

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE						
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
1) Contributi in c/esercizio	€ 292.102.274,62	€ 257.972.040,79	€ 34.130.233,83	13%	€ 294.302.323,04	€ 291.682.940,78
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 270.063.361,90	€ 245.351.679,53	€ 24.711.682,36	10%	€ 275.889.305,43	€ 276.857.829,03
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 22.038.912,72	€ 12.620.361,26	€ 9.418.551,47	75%	€ 18.413.017,61	€ 14.825.111,74
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 12.989.386,79	€ 4.586.971,02	€ 8.402.415,77	183%	€ 9.605.450,13	€ 6.010.392,89
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 2.843.554,91	€ -	€ 2.843.554,91	100%	€ 2.889.568,91	€ 2.896.720,28
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 3.286.002,87	€ 4.644.591,96	-€ 1.358.589,10	-29%	€ 3.166.233,60	€ 3.166.233,60
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 2.919.968,16	€ 3.388.798,28	-€ 468.830,12	-14%	€ 2.750.764,98	€ 2.750.764,98
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -	0%	€ 1.000,00	€ 1.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) da Regione e altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
4) da privati	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) Contributi in c/esercizio - da privati	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 2.326.016,69	-€ 603.633,26	-€ 1.722.383,43	285%	-€ 2.326.016,69	-€ 2.326.016,69
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -	€ 635.671,00	-€ 635.671,00	-100%	€ -	€ -
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 54.166.743,42	€ 19.715.125,27	€ 34.451.618,16	175%	€ 54.166.743,42	€ 54.166.743,42
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 53.102.551,36	€ 18.916.909,41	€ 34.185.641,94	181%	€ 53.102.551,36	€ 53.102.551,36
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 378.601,94	€ 333.591,86	€ 45.010,08	13%	€ 378.601,94	€ 378.601,94
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 685.590,13	€ 464.624,00	€ 220.966,13	48%	€ 685.590,13	€ 685.590,13
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 1.510.972,27	€ 1.923.292,98	-€ 412.320,71	-21%	€ 1.540.972,27	€ 1.540.972,27
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 537.523,31	€ 842.000,00	-€ 304.476,69	-36%	€ 537.523,31	€ 537.523,31
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 4.335.337,84	€ 8.551.302,99	-€ 4.215.965,15	-49%	€ 4.335.337,84	€ 4.335.337,84
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 419.968,31	€ -	€ 419.968,31		€ 419.968,31	€ 419.968,31
Totale A	€ 350.746.803,08	€ 289.035.799,77	€ 61.711.003,31	21%	€ 352.976.851,51	€ 350.357.469,24
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 36.213.441,75	€ 29.857.851,50	€ 6.355.590,25	21%	€ 36.201.937,33	€ 35.868.441,75
a) Acquisti di beni sanitari	€ 34.808.423,07	€ 29.421.424,48	€ 5.386.998,59	18%	€ 34.796.918,65	€ 34.463.423,07
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 1.405.018,68	€ 436.427,02	€ 968.591,66	222%	€ 1.405.018,68	€ 1.405.018,68
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 186.534.845,76	€ 127.840.353,29	€ 58.694.492,47	46%	€ 183.376.524,50	€ 180.915.283,38
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15.303.751,69	€ 16.153.315,72	-€ 849.564,03	-5%	€ 15.303.751,69	€ 15.303.751,69
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 21.464.365,79	€ 20.103.370,70	€ 1.360.995,09	7%	€ 21.464.365,79	€ 21.519.245,87
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 31.652.029,34	€ 16.410.294,08	€ 15.241.735,25	93%	€ 31.652.029,34	€ 31.085.800,45
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 6.150.000,00	€ 6.659.070,57	-€ 509.070,57	-8%	€ 6.150.000,00	€ 5.527.497,43
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2.936.873,58	€ 2.761.955,77	€ 174.917,81	6%	€ 2.936.873,58	€ 2.936.873,58

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 818.048,57	€ 427.910,33	€ 390.138,24	91%	€ 818.048,57	€ 818.048,57
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 53.288.173,38	€ 30.954.054,92	€ 22.334.118,46	72%	€ 53.288.173,38	€ 53.288.173,38
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€ 2.225.106,64	€ 2.124.602,64	€ 100.504,00	5%	€ 2.225.106,64	€ 2.225.106,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 28.609.381,89	€ 13.657.880,16	€ 14.951.501,72	109%	€ 28.609.381,89	€ 28.609.381,89
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 88.449,56	€ 39.493,90	€ 48.955,66	124%	€ 88.449,56	€ 88.449,56
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 4.159.118,22	€ 2.399.494,55	€ 1.759.623,67	73%	€ 4.159.118,22	€ 4.159.118,22
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 8.811.909,10	€ 7.237.016,26	€ 1.574.892,84	22%	€ 8.811.909,10	€ 8.648.634,80
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 283.854,08	€ 479.357,05	-€ 195.502,97	-41%	€ 283.854,08	€ 283.854,08
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 668.153,54	€ 844.851,22	-€ 176.697,68	-21%	€ 668.153,54	€ 626.493,38
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 7.610.922,94	€ 4.048.086,64	€ 3.562.836,30	88%	€ 4.952.601,68	€ 4.130.459,69
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 2.464.707,46	€ 3.539.598,78	-€ 1.074.891,31	-30%	€ 1.964.707,46	€ 1.664.394,18
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 26.813.854,76	€ 26.986.599,44	-€ 172.744,68	-1%	€ 26.813.854,76	€ 26.398.448,80
a) Servizi non sanitari	€ 24.177.938,38	€ 24.358.505,97	-€ 180.567,59	-1%	€ 24.177.938,38	€ 23.762.532,42
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.859.460,65	€ 2.070.249,93	-€ 210.789,28	-10%	€ 1.859.460,65	€ 1.859.460,65
c) Formazione	€ 776.455,73	€ 557.843,54	€ 218.612,19	39%	€ 776.455,73	€ 776.455,73
4) Manutenzione e riparazione	€ 5.407.805,43	€ 5.217.818,13	€ 189.987,30	4%	€ 5.407.805,43	€ 5.321.336,41
5) Godimento di beni di terzi	€ 2.399.005,51	€ 863.663,76	€ 1.535.341,75	178%	€ 2.399.005,51	€ 1.957.673,46
6) Costi del personale	€ 79.053.257,21	€ 77.645.573,22	€ 1.407.683,99	2%	€ 84.066.944,95	€ 85.220.825,82
a) Personale dirigente medico	€ 29.788.243,92	€ 32.138.871,77	-€ 2.350.627,85	-7%	€ 32.394.064,25	€ 32.507.401,92
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4.176.081,76	€ 1.665.126,58	€ 2.510.955,17	151%	€ 4.745.728,63	€ 4.754.923,48
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 29.399.628,49	€ 31.041.811,28	-€ 1.642.182,79	-5%	€ 29.920.483,40	€ 29.943.129,71
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 555.276,21	€ 650.133,36	-€ 94.857,15	-15%	€ 675.356,05	€ 675.356,05
e) Personale comparto altri ruoli	€ 15.134.026,83	€ 12.149.630,22	€ 2.984.396,61	25%	€ 16.331.312,61	€ 17.340.014,65
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.237.610,42	€ 1.447.733,13	-€ 210.122,71	-15%	€ 1.237.610,42	€ 1.237.610,42
8) Ammortamenti	€ 4.335.458,30	€ 6.381.989,95	-€ 2.046.531,65	-32%	€ 4.335.458,30	€ 4.335.458,30
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 25.625,09	€ 396.007,34	-€ 370.382,25	-94%	€ 25.625,09	€ 25.625,09
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2.617.348,92	€ 3.119.671,51	-€ 502.322,59	-16%	€ 2.617.348,92	€ 2.617.348,92
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 1.692.484,29	€ 2.866.311,10	-€ 1.173.826,81	-41%	€ 1.692.484,29	€ 1.692.484,29
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 795.617,76	-€ 200.601,86	-€ 595.015,90	297%	-€ 795.617,76	-€ 795.617,76
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 843.476,42	-€ 199.555,39	-€ 643.921,03	323%	-€ 843.476,42	-€ 843.476,42
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 47.858,66	-€ 1.046,47	€ 48.905,13	-4673%	€ 47.858,66	€ 47.858,66
11) Accantonamenti	€ 3.081.634,55	€ 6.991.072,66	-€ 3.909.438,11	-56%	€ 3.081.634,55	€ 3.081.634,55
a) Accantonamenti per rischi	€ 1.008.876,54	€ 2.088.094,55	-€ 1.079.218,01	-52%	€ 1.008.876,54	€ 1.008.876,54
b) Accantonamenti per premio operosità	€ -	€ 344.858,56	-€ 344.858,56	-100%	€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ -	€ 1.598.589,55	-€ 1.598.589,55	-100%	€ -	€ -
d) Altri accantonamenti	€ 2.072.758,01	€ 2.959.530,00	-€ 886.771,99	-30%	€ 2.072.758,01	€ 2.072.758,01
Totale B	€ 344.281.295,92	€ 283.032.053,21	€ 61.249.242,70	22%	€ 346.125.157,98	€ 343.541.095,11
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6.465.507,17	€ 6.003.746,56	€ 461.760,61	8%	€ 6.851.693,53	€ 6.816.374,13

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale C	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale D	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ 201.501,55	€ -	€ 201.501,55	100%	€ 201.501,55	€ 201.501,55
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ 201.501,55	€ -	€ 201.501,55	100%	€ 201.501,55	€ 201.501,55
Totale E	-€ 201.501,55	€ -	-€ 201.501,55	100%	-€ 201.501,55	-€ 201.501,55
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 6.264.005,61	€ 6.003.746,56	€ 260.259,05	4%	€ 6.650.191,97	€ 6.614.872,57
1) IRAP	€ 6.197.698,65	€ 5.945.265,43	€ 252.433,22	4%	€ 6.583.885,01	€ 6.548.565,61
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5.440.540,18	€ 5.186.880,25	€ 253.659,93	5%	€ 5.826.726,54	€ 5.849.196,65
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 602.668,90	€ 636.318,68	-€ 33.649,78	-5%	€ 602.668,90	€ 580.789,45
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 154.489,57	€ 122.048,37	€ 32.441,20	27%	€ 154.489,57	€ 118.579,52
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ 18,13	-€ 18,13	-100%	€ -	€ -
2) Ires	€ 66.306,96	€ 58.481,13	€ 7.825,83	13%	€ 66.306,96	€ 66.306,96
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6.264.005,61	€ 6.003.746,56	€ 260.259,05	4%	€ 6.650.191,97	€ 6.614.872,57
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	-€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	-€ 0,00

€ -