

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
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 818,048.57	€ 427,910.33	€ 390,138.24	91%	€ 818,048.57	€ 818,048.57

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
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 psichiatrica 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
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

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
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) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, 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

€

-