

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 2025	BEP 2024			BEP 2026	BEP 2027
1) Contributi in c/esercizio	€ 281,172,319.75	€ 292,102,274.62	-€ 10,929,954.87	-4%	€ 278,435,194.42	€ 278,450,277.87
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 264,651,537.23	€ 270,063,361.90	-€ 5,411,824.67	-2%	€ 265,596,519.67	€ 265,611,603.13
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 16,445,562.99	€ 22,038,912.72	-€ 5,593,349.73	-25%	€ 12,763,455.21	€ 12,763,455.21
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 5,501,884.87	€ 12,989,386.79	-€ 7,487,501.92	-58%	€ 1,819,777.10	€ 1,819,777.10
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%	€ -	€ -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 7,461,373.57	€ 3,286,002.87	€ 4,175,370.71	127%	€ 7,461,373.57	€ 7,461,373.57
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3,482,304.55	€ 2,919,968.16	€ 562,336.39	19%	€ 3,482,304.55	€ 3,482,304.55
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
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	€ 75,219.53	€ -	€ 75,219.53		€ 75,219.53	€ 75,219.53
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 1,466,574.65	-€ 2,326,016.69	€ 859,442.04	-37%	-€ 100,000.00	-€ 100,000.00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 2,937,742.29	€ -	€ 2,937,742.29		€ 137,742.29	€ 137,742.29
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 5,665,541.95	€ 54,166,743.42	-€ 48,501,201.47	-90%	€ 5,665,541.95	€ 5,665,541.95
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 5,602,637.65	€ 53,102,551.36	-€ 47,499,913.70	-89%	€ 5,602,637.65	€ 5,602,637.65
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ -	€ 378,601.94	-€ 378,601.94	-100%	€ -	€ -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 62,904.30	€ 685,590.13	-€ 622,685.83	-91%	€ 62,904.30	€ 62,904.30
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 1,305,754.23	€ 1,510,972.27	-€ 205,218.04	-14%	€ 1,335,754.23	€ 1,335,754.23
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -	€ 537,523.31	-€ 537,523.31	-100%	€ -	€ -
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 4,560,666.38	€ 4,335,337.84	€ 225,328.54	5%	€ 4,560,666.38	€ 4,560,666.38
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ -	€ 419,968.31	-€ 419,968.31		€ -	€ -
Totale A	€ 294,175,449.95	€ 350,746,803.08	-€ 56,571,353.13	-16%	€ 290,034,899.27	€ 290,049,982.72
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 34,168,335.13	€ 36,213,441.75	-€ 2,045,106.61	-6%	€ 34,068,335.13	€ 34,068,335.13
a) Acquisti di beni sanitari	€ 33,565,855.99	€ 34,808,423.07	-€ 1,242,567.08	-4%	€ 33,565,855.99	€ 33,565,855.99
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 602,479.15	€ 1,405,018.68	-€ 802,539.53	-57%	€ 502,479.15	€ 502,479.15
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 133,197,780.04	€ 186,534,845.76	-€ 53,337,065.72	-29%	€ 128,101,095.14	€ 128,116,178.59
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15,180,838.74	€ 15,303,751.69	-€ 122,912.95	-1%	€ 15,180,838.74	€ 15,180,838.74
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 22,178,945.27	€ 21,464,365.79	€ 714,579.48	3%	€ 22,178,945.27	€ 22,178,945.27
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 17,943,175.04	€ 31,652,029.34	-€ 13,708,854.30	-43%	€ 17,943,175.04	€ 17,943,175.04
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 5,261,104.28	€ 6,150,000.00	-€ 888,895.72	-14%	€ 5,261,104.28	€ 5,261,104.28
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2,784,851.31	€ 2,936,873.58	-€ 152,022.28	-5%	€ 2,583,111.51	€ 2,583,111.51
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 600,000.00	€ 818,048.57	-€ 218,048.57	-27%	€ 600,000.00	€ 600,000.00

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 2025	BEP 2024			BEP 2026	BEP 2027
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 33,151,609.92	€ 53,288,173.38	-€ 20,136,563.45	-38%	€ 33,151,609.92	€ 33,151,609.92
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 1,651,414.74	€ 2,225,106.64	-€ 573,691.90	-26%	€ 1,651,414.74	€ 1,651,414.74
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 15,743,654.81	€ 28,609,381.89	-€ 12,865,727.08	-45%	€ 15,743,654.81	€ 15,743,654.81
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 90,006.64	€ 88,449.56	€ 1,557.08	2%	€ 90,006.64	€ 90,006.64
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 3,275,590.95	€ 4,159,118.22	-€ 883,527.27	-21%	€ 3,275,590.95	€ 3,275,590.95
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 8,410,945.99	€ 8,811,909.10	-€ 400,963.11	-5%	€ 8,410,945.99	€ 8,410,945.99
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 251,120.42	€ 283,854.08	-€ 32,733.66	-12%	€ 251,120.42	€ 251,120.42
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 900,748.66	€ 668,153.54	€ 232,595.13	35%	€ 700,748.66	€ 700,748.66
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 3,665,990.05	€ 7,610,922.94	-€ 3,944,932.89	-52%	€ 599,144.95	€ 599,144.95
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 2,107,783.23	€ 2,464,707.46	-€ 356,924.24	-14%	€ 479,683.23	€ 494,766.68
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 26,342,939.23	€ 26,813,854.76	-€ 470,915.53	-2%	€ 23,083,936.46	€ 23,083,936.46
a) Servizi non sanitari	€ 24,258,941.65	€ 24,177,938.38	€ 81,003.27	0%	€ 22,915,428.19	€ 22,915,428.19
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1,284,493.89	€ 1,859,460.65	-€ 574,966.76	-31%	€ 33,000.00	€ 33,000.00
c) Formazione	€ 799,503.69	€ 776,455.73	€ 23,047.96	3%	€ 135,508.28	€ 135,508.28
4) Manutenzione e riparazione	€ 6,029,440.90	€ 5,407,805.43	€ 621,635.47	11%	€ 6,029,440.90	€ 6,029,440.90
5) Godimento di beni di terzi	€ 2,813,104.40	€ 2,399,005.51	€ 414,098.89	17%	€ 2,813,104.40	€ 2,813,104.40
6) Costi del personale	€ 75,858,847.10	€ 79,053,257.21	-€ 3,194,410.11	-4%	€ 80,409,600.20	€ 80,409,600.20
a) Personale dirigente medico	€ 26,410,844.66	€ 29,788,243.92	-€ 3,377,399.26	-11%	€ 29,021,712.06	€ 29,021,712.06
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4,065,829.16	€ 4,176,081.76	-€ 110,252.60	-3%	€ 4,247,682.19	€ 4,247,682.19
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 28,768,922.45	€ 29,399,628.49	-€ 630,706.04	-2%	€ 29,127,767.28	€ 29,127,767.28
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 504,145.11	€ 555,276.21	-€ 51,131.10	-9%	€ 585,071.51	€ 585,071.51
e) Personale comparto altri ruoli	€ 16,109,105.72	€ 15,134,026.83	€ 975,078.89	6%	€ 17,427,367.16	€ 17,427,367.16
7) Oneri diversi di gestione	€ 1,104,812.23	€ 1,237,610.42	-€ 132,798.18	-11%	€ 1,104,812.23	€ 1,104,812.23
8) Ammortamenti	€ 4,793,461.00	€ 4,335,458.30	€ 458,002.70	11%	€ 4,793,461.00	€ 4,793,461.00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 93,767.45	€ 25,625.09	€ 68,142.36	266%	€ 93,767.45	€ 93,767.45
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2,848,950.94	€ 2,617,348.92	€ 231,602.02	9%	€ 2,848,950.94	€ 2,848,950.94
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 1,850,742.61	€ 1,692,484.29	€ 158,258.32	9%	€ 1,850,742.61	€ 1,850,742.61
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 1,600,498.34	-€ 795,617.76	-€ 804,880.57	101%	-€ 1,600,498.34	-€ 1,600,498.34
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 1,648,357.00	-€ 843,476.42	-€ 804,880.57	95%	-€ 1,648,357.00	-€ 1,648,357.00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 47,858.66	€ 47,858.66	€ -	0%	€ 47,858.66	€ 47,858.66
11) Accantonamenti	€ 5,213,328.16	€ 3,081,634.55	€ 2,131,693.61	69%	€ 5,023,219.48	€ 5,023,219.48
a) Accantonamenti per rischi	€ 1,402,612.90	€ 1,008,876.54	€ 393,736.36	39%	€ 1,402,612.90	€ 1,402,612.90
b) Accantonamenti per premio operosità	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) Altri accantonamenti	€ 3,810,715.26	€ 2,072,758.01	€ 1,737,957.25	84%	€ 3,620,606.58	€ 3,620,606.58
Totale B	€ 287,921,549.85	€ 344,281,295.92	-€ 56,359,746.06	-16%	€ 283,826,506.62	€ 283,841,590.07
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6,253,900.10	€ 6,465,507.17	-€ 211,607.07	-3%	€ 6,208,392.65	€ 6,208,392.65
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 2025	BEP 2024			BEP 2026	BEP 2027
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%	€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ 201,501.55	-€ 201,501.55	-100%	€ -	€ -
Totale E	€ -	-€ 201,501.55	€ 201,501.55	-100%	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 6,253,900.10	€ 6,264,005.61	-€ 10,105.51	0%	€ 6,208,392.65	€ 6,208,392.65
1) IRAP	€ 6,187,593.14	€ 6,197,698.65	-€ 10,105.51	0%	€ 6,142,085.69	€ 6,142,085.69
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,572,735.96	€ 5,440,540.18	€ 132,195.77	2%	€ 5,680,286.48	€ 5,680,286.48
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 557,486.10	€ 602,668.90	-€ 45,182.80	-7%	€ 441,887.51	€ 441,887.51
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 57,371.08	€ 154,489.57	-€ 97,118.49	-63%	€ 19,911.71	€ 19,911.71
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Ires	€ 66,306.96	€ 66,306.96	€ -	0%	€ 66,306.96	€ 66,306.96
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6,253,900.10	€ 6,264,005.61	-€ 10,105.51	0%	€ 6,208,392.65	€ 6,208,392.65
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

€ -