

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	€ 282,761,707.52	€ 292,102,274.62	-€ 9,340,567.10	-3%	€ 281,651,085.91	€ 285,690,990.93
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 262,736,387.76	€ 270,063,361.90	-€ 7,326,974.14	-3%	€ 262,614,468.37	€ 267,635,885.42
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 19,950,100.24	€ 22,038,912.72	-€ 2,088,812.49	-9%	€ 18,961,398.02	€ 17,979,885.98
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 8,313,031.66	€ 12,989,386.79	-€ 4,676,355.13	-36%	€ 7,417,644.95	€ 6,857,986.30
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	€ 8,038,777.39	€ 3,286,002.87	€ 4,752,774.53	145%	€ 8,019,367.15	€ 7,597,513.77
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3,566,467.29	€ 2,919,968.16	€ 646,499.13	22%	€ 3,524,385.92	€ 3,524,385.92
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 31,823.90	€ -	€ 31,823.90		€ -	€ -
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	€ 5,412,372.52	€ 54,166,743.42	-€ 48,754,370.90	-90%	€ 5,554,273.99	€ 5,645,288.40
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 5,369,891.69	€ 53,102,551.36	-€ 47,732,659.66	-90%	€ 5,500,345.80	€ 5,584,017.97
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ -	€ 378,601.94	-€ 378,601.94	-100%	€ -	€ -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 42,480.83	€ 685,590.13	-€ 643,109.30	-94%	€ 53,928.18	€ 61,270.42
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 1,335,754.23	€ 1,510,972.27	-€ 175,218.04	-12%	€ 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	€ 295,541,668.29	€ 350,746,803.08	-€ 55,205,134.79	-16%	€ 293,139,522.80	€ 297,270,442.23
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 36,177,872.44	€ 36,213,441.75	-€ 35,569.31	0%	€ 35,646,671.20	€ 37,214,161.17
a) Acquisti di beni sanitari	€ 35,575,393.29	€ 34,808,423.07	€ 766,970.22	2%	€ 35,144,192.06	€ 36,711,682.02
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	€ 131,628,233.12	€ 186,534,845.76	-€ 54,906,612.64	-29%	€ 127,774,037.01	€ 129,294,032.47
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15,156,446.28	€ 15,303,751.69	-€ 147,305.41	-1%	€ 15,170,118.25	€ 15,178,887.34
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	€ 17,618,380.79	€ 31,652,029.34	-€ 14,033,648.55	-44%	€ 17,800,427.97	€ 17,917,191.50
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	€ 3,053,847.31	€ 2,936,873.58	€ 116,973.73	4%	€ 2,852,107.51	€ 3,053,847.31
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	€ 31,536,424.28	€ 53,288,173.38	-€ 21,751,749.10	-41%	€ 32,441,735.83	€ 33,022,395.07
h) Acquisti prestazioni di psichiatria 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	€ 15,405,950.96	€ 28,609,381.89	-€ 13,203,430.92	-46%	€ 15,595,233.97	€ 15,716,638.50
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 79,949.68	€ 88,449.56	-€ 8,499.88	-10%	€ 85,586.60	€ 89,202.08
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 3,255,803.63	€ 4,159,118.22	-€ 903,314.59	-22%	€ 3,266,894.42	€ 3,274,007.96
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 8,405,588.23	€ 8,811,909.10	-€ 406,320.87	-5%	€ 8,339,770.91	€ 8,599,617.71
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	€ 900,748.66
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 4,165,990.05	€ 7,610,922.94	-€ 3,444,932.89	-45%	€ 1,099,144.95	€ 1,099,144.95
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 2,106,518.56	€ 2,464,707.46	-€ 358,188.91	-15%	€ 479,683.23	€ 499,766.68
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 25,812,345.17	€ 26,813,854.76	-€ 1,001,509.60	-4%	€ 23,916,556.03	€ 24,516,127.77
a) Servizi non sanitari	€ 23,728,347.58	€ 24,177,938.38	-€ 449,590.80	-2%	€ 23,748,047.75	€ 24,347,619.49
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	€ 3,113,104.40	€ 2,399,005.51	€ 714,098.89	30%	€ 3,025,444.29	€ 3,469,306.55
6) Costi del personale	€ 77,039,793.82	€ 79,053,257.21	-€ 2,013,463.39	-3%	€ 81,214,143.09	€ 81,214,143.09
a) Personale dirigente medico	€ 26,815,686.44	€ 29,788,243.92	-€ 2,972,557.49	-10%	€ 29,054,930.41	€ 29,054,930.41
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4,128,558.44	€ 4,176,081.76	-€ 47,523.32	-1%	€ 4,439,372.29	€ 4,439,372.29
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 28,932,080.42	€ 29,399,628.49	-€ 467,548.07	-2%	€ 29,236,992.41	€ 29,236,992.41
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 579,993.96	€ 555,276.21	€ 24,717.75	4%	€ 602,895.93	€ 602,895.93
e) Personale comparto altri ruoli	€ 16,583,474.56	€ 15,134,026.83	€ 1,449,447.73	10%	€ 17,879,952.05	€ 17,879,952.05
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	€ 289,311,892.89	€ 344,281,295.92	-€ 54,969,403.02	-16%	€ 286,927,286.89	€ 291,058,206.33
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6,229,775.40	€ 6,465,507.17	-€ 235,731.77	-4%	€ 6,212,235.91	€ 6,212,235.91
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)	€ 6,229,775.40	€ 6,264,005.61	-€ 34,230.21	-1%	€ 6,212,235.91	€ 6,212,235.91
1) IRAP	€ 6,163,468.44	€ 6,197,698.65	-€ 34,230.21	-1%	€ 6,145,928.95	€ 6,145,928.95
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,650,611.26	€ 5,440,540.18	€ 210,071.07	4%	€ 5,786,129.73	€ 5,786,129.73
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 455,486.10	€ 602,668.90	-€ 147,182.80	-24%	€ 339,887.51	€ 339,887.51
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	€ 6,229,775.40	€ 6,264,005.61	-€ 34,230.21	-1%	€ 6,212,235.91	€ 6,212,235.91
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0.00	€ -	-€ 0.00		-€ 0.00	-€ 0.00

€

-