

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	€ 287,170,459.71	€ 282,761,707.52	€ 4,408,752.19	2%	€ 292,098,952.64	€ 292,098,952.64
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 268,032,508.82	€ 262,736,387.76	€ 5,296,121.06	2%	€ 273,974,158.82	€ 273,974,158.82
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 19,062,731.36	€ 19,950,100.24	-€ 887,368.88	-4%	€ 18,049,574.28	€ 18,049,574.28
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 8,210,603.23	€ 8,313,031.66	-€ 102,428.43	-1%	€ 7,197,446.15	€ 7,197,446.15
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 7,517,061.55	€ 8,038,777.39	-€ 521,715.85	-6%	€ 7,517,061.55	€ 7,517,061.55
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3,335,066.58	€ 3,566,467.29	-€ 231,400.70	-6%	€ 3,335,066.58	€ 3,335,066.58
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	-€ 500,000.00	-€ 1,466,574.65	€ 966,574.65	-66%	-€ 500,000.00	-€ 500,000.00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 2,650,000.00	€ 2,937,742.29	-€ 287,742.29		€ -	€ -
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 5,388,315.42	€ 5,412,372.52	-€ 24,057.10	0%	€ 5,471,503.35	€ 5,471,503.35
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 5,317,264.15	€ 5,369,891.69	-€ 52,627.54	-1%	€ 5,391,048.64	€ 5,391,048.64
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 71,051.27	€ 42,480.83	€ 28,570.44	67%	€ 80,454.71	€ 80,454.71
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 1,335,754.23	€ 1,335,754.23	€ -	0%	€ 1,335,754.23	€ 1,335,754.23
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 4,946,191.18	€ 4,560,666.38	€ 385,524.80	8%	€ 4,946,191.18	€ 4,946,191.18
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale A	€ 300,990,720.54	€ 295,541,668.29	€ 5,449,052.25	2%	€ 303,352,401.40	€ 303,352,401.40
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 35,221,861.66	€ 36,177,872.44	-€ 956,010.77	-3%	€ 35,221,861.66	€ 35,221,861.66
a) Acquisti di beni sanitari	€ 34,944,046.57	€ 35,575,393.29	-€ 631,346.72	-2%	€ 34,944,046.57	€ 34,944,046.57
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 277,815.09	€ 602,479.15	-€ 324,664.06	-54%	€ 277,815.09	€ 277,815.09
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 140,239,435.47	€ 131,628,233.12	€ 8,611,202.35	7%	€ 139,949,411.88	€ 139,949,411.88
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15,138,237.83	€ 15,156,446.28	-€ 18,208.44	0%	€ 15,148,485.85	€ 15,148,485.85
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 22,388,760.06	€ 22,178,945.27	€ 209,814.79	1%	€ 22,388,760.06	€ 22,388,760.06
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 17,935,506.68	€ 17,618,380.79	€ 317,125.89	2%	€ 18,419,335.77	€ 18,419,335.77
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 5,983,176.66	€ 5,261,104.28	€ 722,072.38	14%	€ 5,983,176.66	€ 5,983,176.66
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 3,093,216.43	€ 3,053,847.31	€ 39,369.12	1%	€ 3,093,216.43	€ 3,093,216.43
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 893,355.24	€ 600,000.00	€ 293,355.24	49%	€ 893,355.24	€ 893,355.24

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	€ 37,673,591.74	€ 31,536,424.28	€ 6,137,167.46	19%	€ 38,814,548.29	€ 38,814,548.29
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 1,908,504.39	€ 1,651,414.74	€ 257,089.65	16%	€ 1,908,504.39	€ 1,908,504.39
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 15,791,134.26	€ 15,405,950.96	€ 385,183.30	3%	€ 15,898,548.87	€ 15,898,548.87
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 88,004.32	€ 79,949.68	€ 8,054.65	10%	€ 91,208.34	€ 91,208.34
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 2,999,637.23	€ 3,255,803.63	-€ 256,166.40	-8%	€ 3,007,192.27	€ 3,007,192.27
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 10,329,723.88	€ 8,405,588.23	€ 1,924,135.65	23%	€ 10,329,723.88	€ 10,329,723.88
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 255,556.67	€ 251,120.42	€ 4,436.25	2%	€ 255,556.67	€ 255,556.67
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 667,541.03	€ 900,748.66	-€ 233,207.63	-26%	€ 667,541.03	€ 667,541.03
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 3,267,253.58	€ 4,165,990.05	-€ 898,736.47	-22%	€ 1,226,498.09	€ 1,226,498.09
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 1,826,235.48	€ 2,106,518.56	-€ 280,283.08	-13%	€ 1,823,760.03	€ 1,823,760.03
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 23,803,162.47	€ 25,812,345.17	-€ 2,009,182.70	-8%	€ 24,601,877.69	€ 24,601,877.69
a) Servizi non sanitari	€ 22,466,286.48	€ 23,728,347.58	-€ 1,262,061.10	-5%	€ 23,965,001.70	€ 23,965,001.70
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 746,832.51	€ 1,284,493.89	-€ 537,661.38	-42%	€ 46,832.51	€ 46,832.51
c) Formazione	€ 590,043.47	€ 799,503.69	-€ 209,460.22	-26%	€ 590,043.47	€ 590,043.47
4) Manutenzione e riparazione	€ 3,793,045.27	€ 6,029,440.90	-€ 2,236,395.63	-37%	€ 3,793,045.27	€ 3,793,045.27
5) Godimento di beni di terzi	€ 2,307,786.15	€ 3,113,104.40	-€ 805,318.25	-26%	€ 2,307,786.15	€ 2,307,786.15
6) Costi del personale	€ 78,343,903.60	€ 77,039,793.82	€ 1,304,109.78	2%	€ 80,218,895.69	€ 80,218,895.69
a) Personale dirigente medico	€ 27,045,586.03	€ 26,815,686.44	€ 229,899.59	1%	€ 27,692,863.71	€ 27,692,863.71
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4,285,639.74	€ 4,128,558.44	€ 157,081.31	4%	€ 4,388,207.27	€ 4,388,207.27
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 29,100,082.00	€ 28,932,080.42	€ 168,001.58	1%	€ 29,796,529.60	€ 29,796,529.60
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 588,832.89	€ 579,993.96	€ 8,838.93	2%	€ 602,925.33	€ 602,925.33
e) Personale comparto altri ruoli	€ 17,323,762.94	€ 16,583,474.56	€ 740,288.38	4%	€ 17,738,369.78	€ 17,738,369.78
7) Oneri diversi di gestione	€ 1,171,836.04	€ 1,104,812.23	€ 67,023.80	6%	€ 1,171,836.04	€ 1,171,836.04
8) Ammortamenti	€ 5,197,106.25	€ 4,793,461.00	€ 403,645.25	8%	€ 5,197,106.25	€ 5,197,106.25
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 193,203.35	€ 93,767.45	€ 99,435.90	106%	€ 193,203.35	€ 193,203.35
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2,898,089.84	€ 2,848,950.94	€ 49,138.90	2%	€ 2,898,089.84	€ 2,898,089.84
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 2,105,813.06	€ 1,850,742.61	€ 255,070.45	14%	€ 2,105,813.06	€ 2,105,813.06
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 410,186.81	-€ 1,600,498.34	€ 1,190,311.53	-74%	-€ 410,186.81	-€ 410,186.81
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 420,405.68	-€ 1,648,357.00	€ 1,227,951.31	-74%	-€ 420,405.68	-€ 420,405.68
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 10,218.87	€ 47,858.66	-€ 37,639.78	-79%	€ 10,218.87	€ 10,218.87
11) Accantonamenti	€ 5,212,988.45	€ 5,213,328.16	-€ 339.71	0%	€ 5,212,988.45	€ 5,212,988.45
a) Accantonamenti per rischi	€ 1,402,612.90	€ 1,402,612.90	€ -	0%	€ 1,402,612.90	€ 1,402,612.90
b) Accantonamenti per premio operosità	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) Altri accantonamenti	€ 3,810,375.55	€ 3,810,715.26	-€ 339.71	0%	€ 3,810,375.55	€ 3,810,375.55
Totale B	€ 294,880,938.55	€ 289,311,892.89	€ 5,569,045.66	2%	€ 297,264,622.26	€ 297,264,622.26
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6,109,781.98	€ 6,229,775.40	-€ 119,993.42	-2%	€ 6,087,779.14	€ 6,087,779.14
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale E	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 6,109,781.98	€ 6,229,775.40	-€ 119,993.42	-2%	€ 6,087,779.14	€ 6,087,779.14
1) IRAP	€ 6,043,474.98	€ 6,163,468.44	-€ 119,993.46	-2%	€ 6,021,472.14	€ 6,021,472.14
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,562,415.72	€ 5,650,611.26	-€ 88,195.54	-2%	€ 5,635,172.38	€ 5,635,172.38
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 421,678.50	€ 455,486.10	-€ 33,807.60	-7%	€ 362,178.50	€ 362,178.50
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 59,380.76	€ 57,371.08	€ 2,009.68	4%	€ 24,121.25	€ 24,121.25
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Ires	€ 66,307.00	€ 66,306.96	€ 0.04	0%	€ 66,307.00	€ 66,307.00
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6,109,781.98	€ 6,229,775.40	-€ 119,993.42	-2%	€ 6,087,779.14	€ 6,087,779.14
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0.00	-€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	€ 0.00

€ -