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 2027**	**BEP 2026**			**BEP 2028**	**BEP 2029**
1) Contributi in c/esercizio	€ 302.576.720,05	€ 299.260.721,82	€ 3.315.998,23	1%	€ 303.780.220,90	€ 303.780.220,90
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 284.010.755,39	€ 277.362.922,94	€ 6.647.832,45	2%	€ 284.165.120,57	€ 284.165.120,57
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 18.500.088,72	€ 21.822.579,35	-€ 3.322.490,63	-15%	€ 19.549.224,39	€ 19.549.224,39
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 9.565.287,20	€ 8.103.901,69	€ 1.461.385,51	18%	€ 9.830.499,98	€ 9.830.499,98
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 2.654.776,26	€ 2.654.776,26	€ -	0%	€ 2.654.776,26	€ 2.654.776,26
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 4.078.918,00	€ 7.517.061,55	-€ 3.438.143,55	-46%	€ 4.045.577,13	€ 4.045.577,13
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 1.983.514,86	€ 3.335.066,59	-€ 1.351.551,73	-41%	€ 2.800.778,62	€ 2.800.778,62
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 217.592,40	€ 211.773,26	€ 5.819,14	3%	€ 217.592,40	€ 217.592,40
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	€ 65.875,94	€ 75.219,53	-€ 9.343,59	-12%	€ 65.875,94	€ 65.875,94
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00	€ -	0%	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 4.056.504,73	€ 4.150.000,00	-€ 93.495,27	-2%	€ 3.310.000,00	€ 2.510.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 5.979.773,70	€ 5.553.974,98	€ 425.798,72	8%	€ 5.979.773,70	€ 5.979.773,70
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 5.482.062,85	€ 5.467.868,54	€ 14.194,31	0%	€ 5.482.062,85	€ 5.482.062,85
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 364.874,72	€ -	€ 364.874,72		€ 364.874,72	€ 364.874,72
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 132.836,13	€ 86.106,44	€ 46.729,69	54%	€ 132.836,13	€ 132.836,13
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 6.761.521,34	€ 6.692.274,44	€ 69.246,90	1%	€ 6.761.521,34	€ 6.761.521,34
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 1.835.000,00	€ 1.635.000,00	€ 200.000,00	12%	€ 1.835.000,00	€ 1.835.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 4.931.566,86	€ 4.946.191,18	-€ 14.624,32	0%	€ 4.931.566,86	€ 4.931.566,86
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 228.942,92	€ 228.942,92	€ -	0%	€ 228.942,92	€ 228.942,92
Totale A	€ 325.870.029,60	€ 321.967.105,34	€ 3.902.924,26	1%	€ 326.327.025,72	€ 325.527.025,72
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 35.789.521,35	€ 35.647.490,94	€ 142.030,41	0%	€ 35.829.194,98	€ 35.822.281,09
a) Acquisti di beni sanitari	€ 35.384.981,35	€ 35.285.029,46	€ 99.951,89	0%	€ 35.424.654,98	€ 35.417.741,09
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 404.540,00	€ 362.461,48	€ 42.078,52	12%	€ 404.540,00	€ 404.540,00
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 145.960.095,93	€ 145.188.362,01	€ 771.733,91	1%	€ 144.979.122,30	€ 144.986.036,19
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15.060.848,57	€ 14.942.364,05	€ 118.484,52	1%	€ 15.060.848,57	€ 15.060.848,57
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 23.625.267,97	€ 23.407.751,92	€ 217.516,05	1%	€ 23.694.294,34	€ 23.701.208,23
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	€ 18.952.953,58	€ 18.230.795,50	€ 722.158,07	4%	€ 18.952.953,58	€ 18.952.953,58
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 6.070.000,00	€ 6.052.888,20	€ 17.111,80	0%	€ 6.070.000,00	€ 6.070.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2.780.000,00	€ 2.750.283,27	€ 29.716,73	1%	€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 880.000,00	€ 873.355,24	€ 6.644,76	1%	€ 880.000,00	€ 880.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 39.728.338,29	€ 38.721.368,20	€ 1.006.970,09	3%	€ 39.728.338,29	€ 39.728.338,29
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 2.950.000,00	€ 2.900.000,00	€ 50.000,00	2%	€ 2.950.000,00	€ 2.950.000,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 15.948.138,94	€ 15.958.424,04	-€ 10.285,10	0%	€ 15.948.138,94	€ 15.948.138,94
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 91.078,07	€ 92.994,33	-€ 1.916,26	-2%	€ 91.078,07	€ 91.078,07
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 3.021.338,26	€ 3.011.403,62	€ 9.934,64	0%	€ 3.021.338,26	€ 3.021.338,26
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 10.810.916,87	€ 10.839.550,74	-€ 28.633,87	0%	€ 10.810.916,87	€ 10.810.916,87
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 279.697,10	€ 262.886,81	€ 16.810,29	6%	€ 279.697,10	€ 279.697,10
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 783.025,03	€ 772.860,67	€ 10.164,36	1%	€ 783.025,03	€ 783.025,03
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 4.442.093,88	€ 4.880.596,28	-€ 438.502,40	-9%	€ 3.392.093,88	€ 3.392.093,88
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 536.399,38	€ 1.490.839,14	-€ 954.439,76	-64%	€ 536.399,38	€ 536.399,38
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 24.826.704,27	€ 24.492.830,89	€ 333.873,38	1%	€ 24.506.704,27	€ 24.506.704,27
a) Servizi non sanitari	€ 23.249.608,44	€ 22.801.759,06	€ 447.849,37	2%	€ 23.249.608,44	€ 23.249.608,44
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 961.151,93	€ 1.140.033,58	-€ 178.881,65	-16%	€ 641.151,93	€ 641.151,93
c) Formazione	€ 615.943,90	€ 551.038,25	€ 64.905,65	12%	€ 615.943,90	€ 615.943,90
4) Manutenzione e riparazione	€ 5.126.092,96	€ 5.063.491,64	€ 62.601,32	1%	€ 5.126.092,96	€ 5.126.092,96
5) Godimento di beni di terzi	€ 2.496.021,50	€ 2.595.596,58	-€ 99.575,08	-4%	€ 2.496.021,50	€ 2.496.021,50
6) Costi del personale	€ 89.039.886,88	€ 87.497.214,14	€ 1.542.672,74	2%	€ 91.432.018,48	€ 91.432.018,48
a) Personale dirigente medico	€ 32.666.058,94	€ 31.069.614,42	€ 1.596.444,52	5%	€ 33.543.660,15	€ 33.543.660,15
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4.626.147,31	€ 4.865.549,27	-€ 239.401,95	-5%	€ 4.750.432,66	€ 4.750.432,66
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 31.389.882,11	€ 31.237.126,44	€ 152.755,67	0%	€ 32.233.197,75	€ 32.233.197,75
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 335.338,38	€ 588.993,88	-€ 253.655,50	-43%	€ 344.347,53	€ 344.347,53
e) Personale comparto altri ruoli	€ 20.022.460,13	€ 19.735.930,13	€ 286.530,00	1%	€ 20.560.380,39	€ 20.560.380,39
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.284.131,72	€ 1.182.380,74	€ 101.750,98	9%	€ 1.284.131,72	€ 1.284.131,72
8) Ammortamenti	€ 5.180.606,64	€ 5.197.106,25	-€ 16.499,61	0%	€ 5.180.606,64	€ 5.180.606,64
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 205.836,39	€ 193.203,35	€ 12.633,04	7%	€ 205.836,39	€ 205.836,39
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2.898.089,84	€ 2.898.089,84	€ -	0%	€ 2.898.089,84	€ 2.898.089,84
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 2.076.680,41	€ 2.105.813,06	-€ 29.132,65	-1%	€ 2.076.680,41	€ 2.076.680,41
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	€ 1.261.170,84	€ 410.186,81	€ 1.671.357,65	-407%	€ 1.261.170,84	€ 1.261.170,84
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	€ 1.258.624,94	€ 420.405,68	€ 1.679.030,62	-399%	€ 1.258.624,94	€ 1.258.624,94
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 2.545,90	€ 10.218,87	€ 7.672,97	-75%	€ 2.545,90	€ 2.545,90
11) Accantonamenti	€ 8.406.449,14	€ 9.123.826,65	€ 717.377,51	-8%	€ 7.606.449,14	€ 6.806.449,14
a) Accantonamenti per rischi	€ 768.448,05	€ 1.402.612,90	€ 634.164,85	-45%	€ 768.448,05	€ 768.448,05
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 130.404,24	€ -	€ 130.404,24		€ 130.404,24	€ 130.404,24
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 3.300.000,00	€ 3.706.913,89	€ 406.913,89	-11%	€ 2.500.000,00	€ 1.700.000,00
d) Altri accantonamenti	€ 4.207.596,85	€ 4.014.299,86	€ 193.296,99	5%	€ 4.207.596,85	€ 4.207.596,85
Totale B	€ 319.370.681,23	€ 315.578.113,03	€ 3.792.568,20	1%	€ 319.701.512,83	€ 318.901.512,83
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6.499.348,37	€ 6.388.992,31	€ 110.356,06	2%	€ 6.625.512,89	€ 6.625.512,89
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale E	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 6.499.348,37	€ 6.388.992,31	€ 110.356,06	2%	€ 6.625.512,89	€ 6.625.512,89
1) IRAP	€ 6.433.040,37	€ 6.322.685,31	€ 110.355,06	2%	€ 6.559.204,89	€ 6.559.204,89
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 6.017.408,82	€ 5.884.921,76	€ 132.487,05	2%	€ 6.177.573,34	€ 6.177.573,34
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 395.157,94	€ 417.289,93	-€ 22.131,99	-5%	€ 361.157,94	€ 361.157,94
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 20.473,62	€ 20.473,62	€ -	0%	€ 20.473,62	€ 20.473,62
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Ires	€ 66.308,00	€ 66.307,00	€ 1,00	0%	€ 66.308,00	€ 66.308,00
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6.499.348,37	€ 6.388.992,31	€ 110.356,06	2%	€ 6.625.512,89	€ 6.625.512,89
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00