

BILANCIO DI PREVISIONE 2025
CONTO ECONOMICO

<i>Importi: Euro</i>					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Bilancio preventivo 2025	Bilancio preconsuntivo 2024	VARIAZIONE 2025/2024		
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.443.984	25.383.984	60.000	0,24%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.513.984	22.513.984	-	0,00%	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	370.000	370.000	-	0,00%	
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.LEA			-	-	
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra LEA			-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	70.000	70.000	-	0,00%	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	300.000	300.000	-	0,00%	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.560.000	2.500.000	60.000	2,40%	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.300.000	2.300.000	-	0,00%	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	60.000	-	60.000	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	200.000	200.000	-	0,00%	
4) da privati			-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti					
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.200.000	2.200.000	-	0,00%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	330.000	330.000	-	0,00%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	300.000	300.000	-	0,00%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie- altro	30.000	30.000	-	0,00%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	80.000	-80.000	-100,00%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	450.000	450.000	-	0,00%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-	
9) Altri ricavi e proventi	672.250	652.250	20.000	3,07%	
Totale A)	29.096.234	29.096.234	-	0,00%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari	1.773.650	1.717.650	56.000	3,3%	
b) Acquisti di beni non sanitari	1.566.150	1.516.150	50.000	3,3%	
2) Acquisti di servizi sanitari	207.500	201.500	6.000	3,0%	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	826.000	824.300	1.700	0,2%	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	-	
n) Rimborso assegni e contributi sanitari			-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	800.000	798.300	1.700	0,2%	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarli a rilevanza sanitaria	26.000	26.000	-	0,0%	
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.356.400	3.214.400	142.000	4,4%	
a) Servizi non sanitari	3.113.500	2.971.500	142.000	4,8%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	222.900	222.900	-	0,0%	
c) Formazione	20.000	20.000	-	0,0%	
4) Manutenzione e riparazione	871.000	851.000	20.000	2,4%	
5) Godimento di beni di terzi	88.000	86.500	1.500	1,7%	
6) Costi del personale	16.291.359	12.934.849	3.356.511	25,9%	
a) Personale dirigente medico	4.517.478	3.260.163	1.257.316	38,6%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.267.546	995.596	271.950	27,3%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.163.037	3.393.807	769.230	22,7%	
d) Personale dirigente altri ruoli	455.193	199.430	255.763	128,2%	
e) Personale comparto altri ruoli	5.888.106	5.085.854	802.253	15,8%	
7) Oneri diversi di gestione	853.862	853.862	-	0,0%	
8) Ammortamenti	1.543.500	1.503.500	40.000	2,7%	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.000	42.000	-	0,0%	
b) Ammortamenti dei fabbricati	504.000	504.000	-	0,0%	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	997.500	957.500	40.000	4,2%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	2.212.000	2.212.000	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	12.000	12.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.200.000	2.200.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	27.815.771	24.198.061	3.617.711	14,95%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.280.463	4.898.174	-3.617.711	-73,86%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-16.000	-16.000	-	0,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-16.000	-16.000	-	0,0%
Totale C)	-16.000	-16.000	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-30.000	30.000	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	240.000	-240.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	150.000	-150.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	90.000	-90.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	-270.000	270.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-270.000	270.000	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-			
Totale E)	-	-30.000	30.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.264.463	4.852.174	-3.587.711	-73,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.264.463	1.038.151	226.313	21,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.164.463	938.151	226.313	24,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.075.318	849.006	226.313	26,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	88.145	88.145	-	0,0%
e) IRAP relativa ad attività professionali	1.000	1.000	-	0,0%
f) IRAP relativa ad attività di servizi	-	-	-	-
2) IRES	50.000	50.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	-	0,0%
Totale Y)	1.264.463	1.038.151	226.313	21,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	3.814.023	-3.814.023	-100,0%