

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2027
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13		Importi: Euro				
		Anno 2025 previsione	Anno 2026 previsione	Diff. % 2026/2025	Anno 2027 previsione	Diff. % 2027/2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio		25.443.984	25.643.939	0,79%	25.845.893	0,79%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		22.513.984	22.713.939	0,89%	22.915.893	0,89%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		370.000	370.000	0,00%	370.000	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati						
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 coperti 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%	70.000	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		300.000	300.000	0,00%	300.000	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		2.560.000	2.560.000	0,00%	2.560.000	0,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.300.000	2.300.000	0,00%	2.300.000	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		60.000	60.000	0,00%	60.000	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici		200.000	200.000	0,00%	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%	2.200.000	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		330.000	330.000	0,00%	330.000	0,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		300.000	300.000	0,00%	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%	30.000	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi						#DIV/0!
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)						
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		450.000	475.000	5,56%	500.000	5,26%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi		672.250	672.250	0,00%	672.250	0,00%
Total A)		29.096.234	29.321.189	0,77%	29.548.143	0,77%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni		1.773.650	1.773.650	0,00%	1.773.650	0,00%
a) Acquisti di beni sanitari		1.566.150	1.566.150	0,00%	1.566.150	0,00%
b) Acquisti di beni non sanitari		207.500	207.500	0,00%	207.500	0,00%
2) Acquisti di servizi sanitari		826.000	826.000	0,00%	826.000	0,00%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base						
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	800.000	0,00%	800.000	0,00%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarli a rilevanza sanitaria		26.000	26.000	0,00%	26.000	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari		3.356.400	3.356.400	0,00%	3.356.400	0,00%
a) Servizi non sanitari		3.113.500	3.113.500	0,00%	3.113.500	0,00%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		222.900	222.900	0,00%	222.900	0,00%
c) Formazione		20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%
4) Manutenzione e riparazione		871.000	871.000	0,00%	871.000	0,00%
5) Godimento di beni di terzi		88.000	88.000	0,00%	88.000	0,00%
6) Costi del personale		16.291.359	16.477.451	1,14%	16.661.818	1,12%
a) Personale dirigente medico		4.517.478	4.608.128	2,01%	4.720.364	2,44%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.267.546	1.267.546	0,00%	1.267.546	0,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.163.037	4.163.037	0,00%	4.163.037	0,00%
d) Personale dirigente altri ruoli		455.193	455.193	0,00%	455.193	0,00%
e) Personale comparto altri ruoli		5.888.106	5.983.548	1,62%	6.055.679	1,21%
7) Oneri diversi di gestione		853.862	853.862	0,00%	853.862	0,00%
8) Ammortamenti		1.543.500	1.568.500	1,62%	1.593.500	1,59%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		42.000	42.000	0,00%	42.000	0,00%
b) Ammortamenti dei fabbricati		504.000	504.000	0,00%	504.000	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		997.500	1.022.500	2,51%	1.047.500	2,44%
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	0,00%	2.212.000	0,00%
a) Accantonamenti per rischi		12.000	12.000	0,00%	12.000	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		2.200.000	2.200.000	0,00%	2.200.000	0,00%
d) Altri accantonamenti						
Total B)		27.815.771	28.026.863	0,76%	28.236.230	0,75%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.280.463	1.294.326	0	1.311.913	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-16.000	-16.000	0,00%	-16.000	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-16.000	-16.000	0,00%	-16.000	0,00%
Total C)		-16.000	-16.000	-	-16.000	-
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)	1.264.463	1.278.326	0	1.295.913	0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	1.264.463	1.278.326	1,10%	1.295.913	1,38%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.164.463	1.178.326	1,19%	1.195.913	1,49%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.075.318	1.089.181	1,29%	1.106.768	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	88.145	88.145	0,00%	88.145	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.000	1.000		1.000	
2) IRES	50.000	50.000	0,00%	50.000	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000		50.000	
Totale Y)	1.264.463	1.278.326	1,10%	1.295.913	1,38%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-		-	