

**BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2027**  
**CONTO ECONOMICO**
*Importi: Euro*
**SCHEMA DI BILANCIO**
*Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13*

	Anno 2025 previsione	Anno 2026 previsione	Diff. % 2026/2025	Anno 2027 previsione	Diff. % 2027/2026
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
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) - ricolati					
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.L.E.A					
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra L.E.A					
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%
<b>Totale A)</b>	<b>29.096.234</b>	<b>29.321.189</b>	<b>0,77%</b>	<b>29.548.143</b>	<b>0,77%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
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 psichiatria 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 sociosanitari 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					
<b>Totale B)</b>	<b>27.815.771</b>	<b>28.026.863</b>	<b>0,76%</b>	<b>28.236.230</b>	<b>0,75%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.280.463</b>	<b>1.294.326</b>	<b>0</b>	<b>1.311.913</b>	<b>0</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-16.000	-16.000	0,00%	-16.000	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-		-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-16.000	-16.000	0,00%	-16.000	0,00%
<b>Totale C)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-</b>	<b>-16.000</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-		-	
1) Rivalutazioni					

2) Svalutazioni					
<b>Totale D)</b>	-	-		-	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	-		-	
1) Proventi straordinari	-	-		-	
a) Plusvalenze	-	-		-	
b) Altri proventi straordinari	-	-		-	
2) Oneri straordinari	-	-		-	
a) Minusvalenze	-	-		-	
b) Altri oneri straordinari	-	-		-	
<b>Totale E)</b>	-	-		-	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.264.463</b>	<b>1.278.326</b>	<b>0</b>	<b>1.295.913</b>	<b>0</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.264.463</b>	<b>1.278.326</b>	<b>1,10%</b>	<b>1.295.913</b>	<b>1,38%</b>
1) IRAP	<b>1.164.463</b>	<b>1.178.326</b>	<b>1,19%</b>	<b>1.195.913</b>	<b>1,49%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.075.318	1.089.181	<b>1,29%</b>	1.106.768	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	88.145	88.145	<b>0,00%</b>	88.145	<b>0,00%</b>
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.000	1.000		1.000	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	
2) IRES	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00%</b>
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
<b>Totale Y)</b>	<b>1.264.463</b>	<b>1.278.326</b>	<b>1,10%</b>	<b>1.295.913</b>	<b>1,38%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	-		-	