

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2024-2026
CONTO ECONOMICO

<i>Importi: Euro</i>					
SCHEMA DI BILANCI		Anno 2024 previsione	Anno 2025 previsione	Diff. % 2025/2024	Anno 2026 previsione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13				
1) Contributi in c/esercizio		25.952.929	25.952.929	0,00%	25.952.929
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		22.605.878	22.605.878	0,00%	22.605.878
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		663.000	663.000	0,00%	663.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		600.000	600.000	0,00%	600.000
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)		53.000	53.000	0,00%	53.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici		610.000	610.000	0,00%	610.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		2.684.051	2.684.051	0,00%	2.684.051
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.484.051	2.484.051	0,00%	2.484.051
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		100.000	100.000	0,00%	100.000
3) da Regione e altri soggetti pubblici		100.000	100.000	0,00%	100.000
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		2.100.000	2.100.000	0,00%	2.100.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		730.000	730.000	0,00%	730.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		700.000	700.000	0,00%	700.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie- altro		30.000	30.000	0,00%	30.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		40.000	40.000	0,00%	40.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		450.000	500.000	11,11%	550.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		683.900	683.900	0,00%	683.900
Total A)		29.956.829	30.006.829	0,17%	30.056.829
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		2.564.600	2.564.600	0,00%	2.564.600
a) Acquisti di beni sanitari		2.313.100	2.313.100	0,00%	2.313.100
b) Acquisti di beni non sanitari		251.500	251.500	0,00%	251.500
2) Acquisti di servizi sanitari		941.300	941.300	0,00%	941.300
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		901.300	901.300	0,00%	901.300
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		40.000	40.000	0,00%	40.000
3) Acquisti di servizi non sanitari		4.548.673	4.548.673	0,00%	4.548.673
a) Servizi non sanitari		4.205.273	4.205.273	0,00%	4.205.273
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		318.400	318.400	0,00%	318.400
c) Formazione		25.000	25.000	0,00%	25.000
4) Manutenzione e riparazione		1.286.000	1.286.000	0,00%	1.286.000
5) Godimento di beni di terzi		165.000	165.000	0,00%	165.000
6) Costi del personale		13.364.638	13.364.638	0,00%	13.364.638
a) Personale dirigente medico		2.389.273	2.389.273	0,00%	2.389.273
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.114.995	1.114.995	0,00%	1.114.995
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.454.800	4.454.800	0,00%	4.454.800
d) Personale dirigente altri ruoli		374.145	374.145	0,00%	374.145
e) Personale comparto altri ruoli		5.031.425	5.031.425	0,00%	5.031.425
7) Oneri diversi di gestione		745.000	745.000	0,00%	745.000
8) Ammortamenti		1.987.050	2.037.050	2,52%	2.087.050
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		100.000	100.000	0,00%	100.000
b) Ammortamenti dei fabbricati		600.000	600.000	0,00%	600.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.287.050	1.337.050	3,88%	1.387.050
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		3.187.000	3.187.000	0,00%	3.187.000
a) Accantonamenti per rischi		12.000	12.000	0,00%	12.000
b) Accantonamenti per premio operosità					
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		2.965.000	2.965.000	0,00%	2.965.000
d) Altri accantonamenti		210.000	210.000	0,00%	210.000
Total B)		28.789.261	28.839.261	0,17%	28.889.261
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.167.568	1.167.568	-	1.167.568

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.000	-19.000	0,00%	-19.000	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000	0,00%	1.000	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-20.000	-20.000	0,00%	-20.000	0,00%
Totale C)	-19.000	-19.000	-	-19.000	-
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)	1.148.568	1.148.568	-	1.148.568	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.148.568	1.148.568	0,00%	1.148.568	0,00%
1) IRAP	1.048.568	1.048.568	0,00%	1.048.568	0,00%
a) IRAP relativa a personale dipendente	958.568	958.568	0,00%	958.568	0,00%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	90.000	90.000	0,00%	90.000	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	50.000	50.000	0,00%	50.000	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	0,00%	50.000	0,00%
Totale Y)	1.148.568	1.148.568	0,00%	1.148.568	0,00%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0		0	