

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2023-2025 CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Anno 2023 Previsione	Anno 2024 Previsione	Diff. % 2024/2023	Anno 2025 Previsione	Diff. % 2025/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	24.316.699	24.316.699		24.316.699	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.681.699	20.681.699	-	20.681.699	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.135.000	1.135.000	0,00%	1.135.000	0%
1) <i>Contributi da Regione o Pron. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	600.000	600.000	0,00%	600.000	0%
2) <i>Contrib. da Regione o Pron. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.LEA</i>					
3) <i>Contrib. da Regione o Pron. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra LEA</i>					
4) <i>Contributi da Regione o Pron. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-		-	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	70.000	70.000	0,00%	70.000	0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	465.000	465.000	0,00%	465.000	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.500.000	2.500.000	0,00%	2.500.000	0%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	2.300.000	2.300.000	0,00%	2.300.000	0%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	100.000	100.000	0,00%	100.000	0%
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	100.000	100.000	0,00%	100.000	0%
4) <i>da privati</i>					
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	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	870.000	870.000	0,00%	870.000	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	840.000	840.000	0,00%	840.000	0%
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%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	40.000	40.000	0,00%	40.000	0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	550.000	600.000	9,09%	650.000	8,33%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			#DIV/0!		
9) Altri ricavi e proventi	683.900	683.900	0,00%	683.900	0%
Totale A)	28.560.599	28.610.599	0,18%	28.660.599	0,17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	2.220.300	2.270.300	2,25%	2.320.300	2,20%
a) Acquisti di beni sanitari	1.996.300	2.046.300	2,50%	2.096.300	2,44%
b) Acquisti di beni non sanitari	224.000	224.000	0%	224.000	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.016.300	1.016.300	0%	1.016.300	0%
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	976.300	976.300	0%	976.300	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.000	40.000	0%	40.000	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.693.473	3.693.473	0%	3.693.473	0%
a) Servizi non sanitari	3.353.673	3.353.673	0%	3.353.673	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	314.800	314.800	0%	314.800	0%
c) Formazione	25.000	25.000	0%	25.000	0%
4) Manutenzione e riparazione	980.000	980.000	0%	980.000	0%
5) Godimento di beni di terzi	100.000	100.000	0%	100.000	0%
6) Costi del personale	13.522.476	13.522.476	0%	13.522.476	0%
a) Personale dirigente medico	2.960.026	2.960.026	0%	2.960.026	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.171.975	1.171.975	0%	1.171.975	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.305.875	4.305.875	0%	4.305.875	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	312.525	312.525	0%	312.525	0%
e) Personale comparto altri ruoli	4.772.075	4.772.075	0%	4.772.075	0%
7) Oneri diversi di gestione	745.000	745.000	0%	745.000	0%
8) Ammortamenti	1.987.050	1.987.050	0%	1.987.050	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.000	100.000	0%	100.000	0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	600.000	600.000	0%	600.000	0%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.287.050	1.287.050	0%	1.287.050	0%
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%	3.187.000	0%
a) Accantonamenti per rischi	12.000	12.000	0%	12.000	0%
b) Accantonamenti per premio operosità					
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.965.000	2.965.000	0%	2.965.000	0%
d) Altri accantonamenti	210.000	210.000	0%	210.000	0%
Totale B)	27.451.599	27.501.599	0,18%	27.551.599	0,18%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.109.000	1.109.000	-	1.109.000	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.000	-19.000		-19.000	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000		1.000	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-20.000	-20.000		-20.000	
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)	1.090.000	1.090.000	0,00%	1.090.000	0,00%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.090.000	1.090.000	0%	1.090.000	0%
1) IRAP	990.000	990.000	0%	990.000	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	900.000	900.000	0%	900.000	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	90.000	90.000	0%	90.000	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-		-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	
2) IRES	50.000	50.000	0%	50.000	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	0%	50.000	0%
Totale Y)	1.090.000	1.090.000	-	1.090.000	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-		-	