

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE			
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Contributi in c/esercizio	38.596.082	40.635.164	42.467.317
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	29.685.174	31.402.793	33.120.412
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	940.748	1.120.000	1.170.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	400.000	400.000	400.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	75.000	150.000	200.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	145.748	150.000	150.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	320.000	420.000	420.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	7.970.160	8.112.371	8.176.905
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.300.000	3.500.000	3.500.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.942.000	3.942.000	3.942.000
3) da Regioni e altri soggetti pubblici	612.127	545.226	602.345
4) da privati	116.033	125.145	132.560
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	790.000	620.000	590.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.888.319	2.023.480	2.042.320
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	265.946	278.245	289.540
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	0	0	0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	1.622.373	1.745.235	1.752.780
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	581.030	483.251	415.326
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.413.654	1.412.568	1.768.213
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	19.920	20.052	19.356
9) Altri ricavi e proventi	0	0	0
<b>Totale A)</b>	<b>43.289.005</b>	<b>45.194.515</b>	<b>47.302.532</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Acquisti di beni	2.610.508	2.951.248	3.234.905
a) Acquisti di beni sanitari	2.533.012	2.865.123	3.145.780
b) Acquisti di beni non sanitari	77.496	86.125	89.125
2) Acquisti di servizi sanitari	1.735.095	1.888.682	1.992.458
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
m) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
n) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0	0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	819.175	911.231	994.563
p) Altri servizi a rilevanza sanitaria	915.920	977.451	997.895
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.380.310	3.444.952	3.571.148
a) Servizi non sanitari	3.112.358	3.153.287	3.275.123
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	189.335	210.540	215.780
c) Formazione	78.617	81.125	80.245
4) Manutenzione e riparazione	1.962.525	1.987.452	2.012.124
5) Godimento di beni di terzi	273.866	286.125	286.258
6) Costi del personale	26.680.570	27.794.459	29.195.739
a) Personale dirigente medico	8.340.610	8.551.823	8.832.079
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.391.639	2.617.419	2.897.675
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.377.138	8.588.164	8.868.420
d) Personale dirigente altri ruoli	1.110.455	1.326.325	1.606.581
e) Personale comparto altri ruoli	6.460.729	6.710.729	6.990.985
7) Oneri diversi di gestione	644.771	796.771	831.771
8) Ammortamenti	2.059.527	2.093.902	2.127.928
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	97.414	107.664	119.787
b) Ammortamenti dei fabbricati	972.832	987.832	999.955
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	989.280	998.405	1.008.185
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	75.461	(85.083)	(90.615)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	61.455	(68.958)	(72.356)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	14.006	(16.125)	(18.259)
11) Accantonamenti	2.911.963	2.432.145	2.409.494
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0
b) Accantonamento per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.189.564	1.686.325	1.641.236
d) Altri accantonamenti	722.399	745.820	768.258
<b>Totale B)</b>	<b>(42.334.596)</b>	<b>(43.590.653)</b>	<b>(45.581.210)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			
	<b>954.408</b>	<b>1.603.862</b>	<b>1.721.322</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(2.466)	(158)	(245)
<b>Totale C)</b>	<b>(2.466)</b>	<b>(158)</b>	<b>(245)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1) Proventi straordinari	616.818	45.230	52.630
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	616.818	45.230	52.630
2) Oneri straordinari	(9.717)	(11.250)	(12.560)
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	(9.717)	(11.250)	(12.560)
<b>Totale E)</b>	<b>607.101</b>	<b>33.980</b>	<b>40.070</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>			
	<b>1.559.044</b>	<b>1.637.684</b>	<b>1.761.147</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	1.559.043	1.637.684	1.761.147
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.512.689	1.587.555	1.707.688
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	46.354	50.129	53.459
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
<b>Totale Y)</b>	<b>1.559.043</b>	<b>1.637.684</b>	<b>1.761.147</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>