

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE			
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	40.663.257	41.417.545	42.949.698
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	31.533.275	32.185.174	33.802.793
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.180.996	1.120.000	1.070.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	380.248	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	75.000	100.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	105.748	150.000	150.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	620.000	495.000	420.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	7.948.986	8.112.371	8.076.905
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.100.000	3.500.000	3.500.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.085.000	3.942.000	3.942.000
3) da Regioni e altri soggetti pubblici	725.606	545.226	502.345
4) da privati	38.380	125.145	132.560
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	700.000	620.000	590.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.853.140	2.023.480	2.042.320
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	285.767	278.245	289.540
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.567.373	1.745.235	1.752.780
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	581.030	483.251	415.326
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.453.654	1.472.568	1.612.440
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	19.920	20.052	19.356
Totale A)	45.271.002	46.036.896	47.629.140
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	2.927.586	3.041.248	3.234.905
a) Acquisti di beni sanitari	2.832.616	2.955.123	3.145.780
b) Acquisti di beni non sanitari	94.969	86.125	89.125
2) Acquisti di servizi sanitari	1.882.380	1.908.682	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	920.914	931.231	994.563
p) Altri servizi a rilevanza sanitaria	961.466	977.451	997.895
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.834.370	3.444.952	3.571.148
a) Servizi non sanitari	3.508.725	3.153.287	3.275.123
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	208.716	210.540	215.780
c) Formazione	116.929	81.125	80.245
4) Manutenzione e riparazione	2.103.898	1.987.452	2.012.124
5) Godimento di beni di terzi	179.516	286.125	296.258
6) Costi del personale	26.938.995	27.902.884	28.883.908
a) Personale dirigente medico	8.526.455	8.637.668	8.787.924
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.671.197	2.896.977	3.067.233
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.610.295	8.821.321	9.041.577
d) Personale dirigente altri ruoli	1.221.397	1.437.267	1.717.523
e) Personale comparto altri ruoli	5.909.649	6.109.649	6.269.649
7) Oneri diversi di gestione	738.554	890.554	925.554
8) Ammortamenti	2.525.580	2.559.955	2.590.981
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	138.338	148.588	160.711
b) Ammortamenti dei fabbricati	983.942	998.942	1.008.065
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.403.300	1.412.425	1.422.205
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	34.641	(9.083)	(12.615)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	37.300	(7.958)	(7.356)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(2.659)	(1.125)	(5.259)
11) Accantonamenti	2.707.153	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	2.019.564	1.686.325	1.641.236
d) Altri accantonamenti	687.589	745.820	768.258
Totale B)	(43.872.672)	(44.444.914)	(45.904.215)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.398.330	1.591.982	1.724.925
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	32.578	24.512	18.568
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(1.258)	(158)	(245)
Totale C)	31.320	24.354	18.323
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	331.082	152.166	150.459
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	331.082	152.166	150.459
2) Oneri straordinari	(50.000)	(11.250)	(12.560)
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	(50.000)	(11.250)	(12.560)
Totale E)	281.082	140.916	137.899
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.710.732	1.757.252	1.881.147
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.710.732	1.757.252	1.881.147
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.663.220	1.707.123	1.827.688
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	47.512	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
Totale Y)	1.710.732	1.757.252	1.881.147
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0