CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	42.214.298	42.853.537	43.269.419
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.568.537	33.718.537	33.804.419
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.325.875	1.525.000	1.650.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	450.000	450.000	450.000
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)	115.875	200.000	300.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	685.000	800.000	800.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	7.319.886	7.610.000	7.815.000
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.689.253	2.900.000	3.000.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.900.000	3.900.000	3.900.000
3) da Regioni e altri soggetti pubblici	725.633	800.000	900.000
4) da privati	5.000	10.000	15.000
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	719.638	750.000	800.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.912.762	1.866.164	1.902.320
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	256.511	278.245	289.540
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.656.252	1.587.919	1.612.780
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	177.477	199.391	415.326
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.298.753	1.372.568	1.412.440
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	15.849	20.052	19.356
Totale A)	46.338.777	47.061.712	47.818.861
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	2.951.544	2.841.248	2.891.712
a) Acquisti di beni sanitari	2.885.095	2.765.123	2.802.587
b) Acquisti di beni non sanitari	66.449	76.125	89.125
2) Acquisti di servizi sanitari	2.189.135	2.249.135	2.285.750
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	1.059.349	1.084.349	1.098.520
p) Altri servizi a rilevanza sanitaria	1.129.786	1.164.786	1.187.230
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.014.150	3.444.952	3.523.353
a) Servizi non sanitari	2.821.481	3.153.287	3.225.123
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	94.231	210.540	215.780
c) Formazione	98.438	81.125	82.450
4) Manutenzione e riparazione	2.571.399	2.583.899	2.212.124
5) Godimento di beni di terzi	380.328	286.125	296.258
6) Costi del personale	28.143.594	28.353.594	29.099.106
a) Personale dirigente medico	8.633.130	8.668.130	8.703.130
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.897.653	2.942.653	2.992.653
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.905.848	8.940.848	9.161.104
d) Personale dirigente altri ruoli	1.086.697	1.136.697	1.416.993
e) Personale comparto altri ruoli	6.620.266	6.665.266	6.825.266
7) Oneri diversi di gestione	745.311	877.311	912.311
8) Ammortamenti	2.952.171	2.986.546	3.017.572
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.512	165.762	177.885
b) Ammortamenti dei fabbricati	998.870	1.013.870	1.022.993
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.797.788	1.806.913	1.816.693
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	4.614	(9.083)	(12.615)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.845	(7.958)	(7.356)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.769	(1.125)	(5.259)
11) Accantonamenti	1.429.786	1.454.943	1.559.488
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0
b) Accantonamento per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	706.464	752.123	811.230
d) Altri accantonamenti	723.322	702.820	748.258
Totale B)	(44.382.033)	(45.068.671)	(45.785.059)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.956.744	1.993.041	2.033.802
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Totale C)	0	0	0
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	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.956.744	1.993.041	2.033.802
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.956.744	1.993.041	2.033.802
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.895.412	1.930.412	1.965.343
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	49.854	50.129	53.459
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	11.478	12.500	15.000
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	1.956.744	1.993.041	2.033.802
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	(0)