

CONTO ECONOMICO Bilancio Previsione 2025/2027

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n.118/2011

		Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		18.480.000	18.480.000	18.480.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		12.000.000	12.000.000	12.000.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		2.200.000	2.200.000	2.200.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		2.200.000	2.200.000	2.200.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		4.280.000	4.280.000	4.280.000
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.218.000	3.218.000	3.218.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		813.000	813.000	813.000
3) da Regione e altri soggetti pubblici		110.000	110.000	110.000
4) da privati		139.000	139.000	139.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-232.000	-	-116.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		720.000	720.000	720.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		38.600.000	40.830.000	42.970.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		35.750.000	37.980.000	40.120.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.000.000	2.000.000	2.000.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		850.000	850.000	850.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		71.600	71.600	71.600
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.600.000	1.800.000	2.000.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.220.000	3.220.000	3.220.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		67.000	67.000	67.000
Totale A)		62.526.600	65.188.600	67.412.600
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		21.627.300	21.627.300	21.627.300
a) Acquisti di beni sanitari		21.364.500	21.364.500	21.364.500
b) Acquisti di beni non sanitari		262.800	262.800	262.800
2) Acquisti di servizi sanitari		2.928.000	2.820.000	2.820.000
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 psichiatria 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)		1.670.000	1.670.000	1.670.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.043.000	935.000	935.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		215.000	215.000	215.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		11.341.700	12.121.700	12.121.700
a) Servizi non sanitari		10.890.500	11.654.500	11.654.500
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		283.000	283.000	283.000
c) Formazione		168.200	184.200	184.200
4) Manutenzione e riparazione		3.715.500	3.865.500	3.865.500
5) Godimento di beni di terzi		1.010.000	1.010.000	1.010.000
6) Costi del personale		29.608.900	29.608.900	29.608.900
a) Personale dirigente medico		9.631.000	9.631.000	9.631.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		2.236.200	2.236.200	2.236.200
c) Personale comparto ruolo sanitario		9.708.300	9.708.300	9.708.300
d) Personale dirigente altri ruoli		834.700	860.500	860.500
e) Personale comparto altri ruoli		4.875.000	4.849.200	4.849.200
f) Personale Ric. Sanitaria		2.323.700	2.323.700	2.323.700
7) Oneri diversi di gestione		1.367.100	1.367.100	1.367.100
8) Ammortamenti		3.220.000	3.220.000	3.220.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		105.300	105.300	105.300
b) Ammortamenti dei Fabbricati		844.000	844.000	844.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.270.700	2.270.700	2.270.700
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-
11) Accantonamenti		541.978	541.978	541.978
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	-
d) Altri accantonamenti		541.978	541.978	541.978
ale B)		75.360.478	76.182.478	76.182.478
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-12.833.878	-10.993.878	-8.769.878
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		20.000	20.000	20.000
Totale C)		-20.000	-20.000	-20.000
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)		-12.853.878	-11.013.878	-8.789.878
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		2.324.300	2.324.300	2.324.300
a) IRAP relativa a personale dipendente		2.059.500	2.059.500	2.059.500
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		104.800	104.800	104.800
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		160.000	160.000	160.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
2) IRES		-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)		2.324.300	2.324.300	2.324.300
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-15.178.178	-13.338.178	-11.114.178
Contributo Ripiano Perdita				

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone