

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Anno 2022 Previsione	Preconsuntivo Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	24.066.699	24.389.962	-323.263	-1,33%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.001.699	21.001.699	-	0,00%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	565.000	565.000	-	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.LEA	-	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	100.000	100.000	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	465.000	465.000	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.500.000	2.823.263	-323.263	-11,45%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.300.000	2.396.263	-96.263	-4,02%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	100.000	100.000	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	100.000	327.000	-227.000	-69,42%
4) da privati	-	-	-	-
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	2.200.000	1.850.000	350.000	18,92%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	932.000	932.000	-	0,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	910.000	910.000	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie- altro	22.000	22.000	-	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	60.000	60.000	-	0,00%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	800.000	800.000	-	0,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	743.600	759.000	-15.400	-2,03%
Totale A)	28.802.299	28.790.962	11.337	0,04%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.051.150	1.975.100	76.050	3,9%
a) Acquisti di beni sanitari	1.786.150	1.732.100	54.050	3,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	265.000	243.000	22.000	9,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.488.000	1.416.000	72.000	5,1%
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)	-	-	-	-
n) Rimborso assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.463.000	1.391.000	72.000	5,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.000	25.000	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.931.373	2.672.900	258.473	9,7%
a) Servizi non sanitari	2.582.973	2.401.500	181.473	7,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	323.400	246.400	77.000	31,3%
c) Formazione	25.000	25.000	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	930.000	720.000	210.000	29,2%
5) Godimento di beni di terzi	53.000	53.000	-	0,0%
6) Costi del personale	14.152.000	10.950.000	3.202.000	29,2%
a) Personale dirigente medico	3.440.000	2.309.000	1.131.000	49,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.075.000	850.000	225.000	26,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.424.000	4.015.000	409.000	10,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	565.000	-	565.000	-
e) Personale comparto altri ruoli	4.648.000	3.776.000	872.000	23,1%
7) Oneri diversi di gestione	770.000	760.000	10.000	1,3%
8) Ammortamenti	1.967.776	1.885.000	82.776	4,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.000	80.000	20.000	25,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	600.000	550.000	50.000	9,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.267.776	1.255.000	12.776	1,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	3.270.000	3.546.577	-276.577	-7,8%
a) Accantonamenti per rischi	10.000	10.000	-	0,0%

b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.050.000	3.335.326	-285.326	-8,6%
d) Altri accantonamenti	210.000	201.251	8.749	4,3%
Totale B)	27.613.299	23.978.577	3.634.722	15,16%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.189.000	4.812.385	-3.623.385	-75,29%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.000	-24.000	5.000	-20,8%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-20.000	-25.000	5.000	-20,0%
Totale C)	-19.000	-24.000	5.000	-20,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-89.000	89.000	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	13.000	-13.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	13.000	-13.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	102.000	-102.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	102.000	-102.000	-100,0%
Totale E)	-	-89.000	89.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.170.000	4.699.385	-3.529.385	-75,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.170.000	946.500	223.500	23,6%
1) IRAP	1.070.000	846.500	223.500	26,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	930.000	720.000	210.000	29,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	140.000	125.000	15.000	12,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	1.500	-1.500	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	50.000	50.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	-	0,0%
Totale Y)	1.170.000	946.500	223.500	23,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	3.752.885	-3.752.885	-100,0%