

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
CONTO ECONOMICO

<i>Importi: Euro</i>					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Anno 2021 Previsione	Anno 2022 Previsione	Diff.% 2021/2020	Anno 2023 Previsione	Diff.% 2022/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	24.121.699	24.121.699	0%	24.121.699	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.931.699	20.931.699	0%	20.931.699	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	590.000	590.000	0%	590.000	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati					0%
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.L.E.A					0%
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra L.E.A					0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-		-	0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	110.000	110.000	0%	110.000	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	480.000	480.000	0%	480.000	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.600.000	2.600.000	0%	2.600.000	0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.400.000	2.400.000	0%	2.400.000	0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	100.000	100.000	0%	100.000	0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	100.000	100.000	0%	100.000	0%
4) da privati					0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-		-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-		-	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.100.000	2.100.000	0%	2.100.000	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.072.000	1.072.000	0%	1.072.000	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.050.000	1.050.000	0%	1.050.000	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie- altro	22.000	22.000	0%	22.000	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	60.000	60.000	0%	60.000	0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)					0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	870.000	922.470	6%	970.000	5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					0%
9) Altri ricavi e proventi	727.050	727.050	0%	727.050	0%
Totale A)	28.950.749	29.003.219	0	29.050.749	0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	2.127.600	2.162.070	2%	2.193.600	1%
a) Acquisti di beni sanitari	1.894.600	1.929.070	2%	1.960.600	2%
b) Acquisti di beni non sanitari	233.000	233.000	0%	233.000	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.693.000	1.693.000	0%	1.693.000	0%
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	1.668.000	1.668.000	0%	1.668.000	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.000	25.000	0%	25.000	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.222.373	3.231.373	0%	3.246.373	0%
a) Servizi non sanitari	2.858.973	2.867.973	0%	2.882.973	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	338.400	338.400	0%	338.400	0%
c) Formazione	25.000	25.000	0%	25.000	0%
4) Manutenzione e riparazione	930.000	939.000	1%	940.000	0%
5) Godimento di beni di terzi	53.000	53.000	0%	53.000	0%
6) Costi del personale	13.718.000	13.718.000	0%	13.718.000	0%
a) Personale dirigente medico	3.445.000	3.445.000	0%	3.445.000	0%

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
CONTO ECONOMICO

<i>Importi: Euro</i>					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Anno 2021 Previsione	Anno 2022 Previsione	Diff.% 2021/2020	Anno 2023 Previsione	Diff.% 2022/2021
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.080.000	1.080.000	0%	1.080.000	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.434.000	4.434.000	0%	4.434.000	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	565.000	565.000	0%	565.000	0%
e) Personale comparto altri ruoli	4.194.000	4.194.000	0%	4.194.000	0%
7) Oneri diversi di gestione	770.000	770.000	0%	770.000	0%
8) Ammortamenti	1.967.776	1.967.776	0%	1.967.776	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.000	100.000	0%	100.000	0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	600.000	600.000	0%	600.000	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.267.776	1.267.776	0%	1.267.776	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	3.270.000	0%	3.270.000	0%
a) Accantonamenti per rischi	10.000	10.000	0%	10.000	0%
b) Accantonamenti per premio operosità					
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.050.000	3.050.000	0%	3.050.000	0%
d) Altri accantonamenti	210.000	210.000	0%	210.000	0%
Totale B)	27.751.749	27.804.219	0	27.851.749	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.199.000	1.199.000	-	1.199.000	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.000	-19.000	0%	-19.000	0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000	0%	1.000	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-20.000	-20.000	0%	-20.000	0%
Totale C)	-19.000	-19.000	-	-19.000	-
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)	1.180.000	1.180.000	-	1.180.000	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.180.000	1.180.000	0%	1.180.000	0%
1) IRAP	1.080.000	1.080.000	0%	1.080.000	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	930.000	930.000	0%	930.000	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	150.000	150.000	0%	150.000	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-		-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	
2) IRES	50.000	50.000	0%	50.000	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	0%	50.000	0%
Totale Y)	1.180.000	1.180.000	-	1.180.000	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-		-	-