

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 20/19			
			2020	2019	IMPORTO	%	2021	2022
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	70.183.063	71.190.000	- 1.006.937	-1%	72.247.979	72.247.979
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	56.023.063	62.368.000	- 6.344.937	-10%	58.087.979	58.087.979
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	14.160.000	8.822.000	5.338.000	61%	14.160.000	14.160.000
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.910.000	7.910.000	-	0%	7.910.000	7.910.000
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	1.000.000	912.000	88.000	10%	1.000.000	1.000.000
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.250.000	-	5.250.000	100%	5.250.000	5.250.000
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-			
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-			
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-			
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-			
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-			
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-			
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-			
AA0220	A1c4	4) da privati -	-	-	-			
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-			
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-			
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.406.636	3.146.000	- 739.364	-24%	2.501.425	2.596.213
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.525.038	-	1.525.038	100%	1.525.038	1.525.038
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	1.525.038	-	1.525.038	100%	1.525.038	1.525.038
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	-	-	-			

AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	-	-	-			
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	-	-	-			
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-			
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	899.645	714.000	185.645	26%	1.427.546	1.427.546
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-			
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-			
AZ9999		TOTALE A)	75.014.382	75.050.000	- 35.618	0%	77.701.988	77.796.776

B

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	425.000	711.000	- 286.000	-40%	425.000	425.000
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	396.000	404.000	- 8.000	-2%	396.000	396.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	29.000	307.000	- 278.000	-91%	29.000	29.000
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	60.543.132	46.894.000	13.649.132	29%	60.955.384	60.980.909
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	5.302.000	- 5.302.000	-100%	-	-
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-			
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	-	-	-			
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-			
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-			
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-			
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-			
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-			
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-			
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-			
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	37.967.859	30.825.000	7.142.859	23%	38.062.648	38.157.436
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	-	-	-			
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	-	-	-			
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	22.415.211	10.652.000	11.763.211	110%	22.732.674	22.663.411
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	141.000	115.000	26.000	23%	141.000	141.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	19.062	-	19.062	-	19.062	19.062
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-			

BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	2.166.876	5.200.000	-	3.033.124	-58%	2.306.953	2.306.954
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	1.705.157	1.944.000	-	238.843	-12%	1.831.734	1.831.735
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.719	112.000	-	149.719	134%	195.219	195.219
BA1880	B3c	c) Formazione - -	200.000	3.144.000	-	2.944.000	-94%	280.000	280.000
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	1.197.134	1.274.000	-	76.866	-6%	1.534.196	1.534.196
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	715.424	1.983.000	-	1.267.576	-64%	715.424	715.424
	B6	6) Costi del personale - - - -	7.424.492	15.736.000	-	8.311.508	-53%	8.580.426	8.580.426
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	1.658.049	2.489.000	-	830.951	-33%	1.776.045	1.776.045
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	280.848	244.000	-	36.848	15%	373.213	373.213
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	3.265.148	5.646.000	-	2.380.852	-42%	3.265.148	3.265.148
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	703.292	733.000	-	29.708	-4%	802.690	802.690
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	1.517.155	6.624.000	-	5.106.845	-77%	2.363.330	2.363.330
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	786.546	826.000	-	39.454	-5%	765.546	765.546
	B8	8) Ammortamenti - - - -	899.645	714.000	-	185.645	26%	1.427.546	1.427.546
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	274.520	313.000	-	38.480	-12%	294.615	294.615
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	11.000	-	11.000	-100%		
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	625.125	390.000	-	235.125	60%	1.132.931	1.132.931
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-			
	B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-	-		-	-
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-			
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-			
	B11	11) Accantonamenti - - - -	322.336	256.000	-	66.336	26%	380.943	450.205
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	-	30.000	-	30.000	-100%		
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-			
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-			
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	322.336	226.000	-	96.336	43%	380.943	450.205
		TOTALE B)	74.480.585	73.594.000	-	886.585	1%	77.091.418	77.186.206
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	533.797	1.456.000	-	922.203	-63%	610.570	610.570

C		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
CA0010+C A0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0110+C A0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE C)	-	-	-	-	-	-
D		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
E		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
	E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
	E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE E)	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	533.797	1.456.000	- 922.203	-63%	610.570	610.570
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
	Y1	1) IRAP	533.797	1.456.000	- 922.203	-63%	610.570	610.570
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	494.508	1.065.000	- 570.492	-54%	571.281	571.281
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	39.289	391.000	- 351.711	-90%	39.289	39.289
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y2	2) IRES	-	-	-	-	-	-
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE Y)	533.797	1.456.000	- 922.203	-63%	610.570	610.570
zz9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-