

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020-2021-2022

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	20.340.875	26.442.844	26.817.797
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.340.875	26.442.844	26.817.797
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	8.272.619	14.859.619	14.859.619
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	2.085.000	1.500.000	1.500.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.983.256	10.083.225	10.458.178
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	
4) da privati		-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		-	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		-	
5 Concorsi recuperi e rimborsi	4.540.000	5.560.000	5.560.000
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	
9 Altri ricavi e proventi	10.000	10.000	10.000
TOTALE A)	24.890.875	32.012.844	32.387.797
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	30.923	30.923	30.923
a) Acquisti di beni sanitari		-	
b) Acquisti di beni non sanitari	30.923	30.923	30.923
2 Acquisti di servizi sanitari	19.391.500	26.576.600	26.951.600
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		-	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020-2021-2022

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica 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	15.691.500	23.276.600	23.951.600
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)		-	
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	3.700.000	3.300.000	3.000.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	
3 Acquisti di servizi non sanitari	2.735.000	1.940.000	1.940.000
a) Servizi non sanitari	1.900.000	1.900.000	1.900.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	795.000	-	-
c) Formazione	40.000	40.000	40.000
4 Manutenzione e riparazione	215.000	215.000	215.000
5 Godimento di beni di terzi	155.000	170.000	170.000
6 Costi del personale	1.720.000	2.391.600	2.391.600
a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli	120.000	120.000	120.000
e) Personale comparto altri ruoli	1.600.000	2.271.600	2.271.600
7 Oneri diversi di gestione	375.000	375.000	375.000
8 Ammortamenti	136.000	136.000	136.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	46.000	46.000	46.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati			
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	90.000	90.000	90.000
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10 Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti			
a) Accantonamenti per rischi		-	
b) Accantonamenti per premio operosità		-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti			
TOTALE B)	24.758.423	31.835.123	32.210.123
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	132.452	177.721	177.674
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
	15.000	15.000	15.000

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020-2021-2022

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
TOTALE C)	- 15.000	- 15.000	- 15.000
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)	117.452	162.721	162.674
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	117.000	162.000	162.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	110.000	155.000	155.000
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	7.000	7.000	7.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES			
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	
TOTALE Y)	117.000	162.000	162.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	452	721	674