BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2021-2023

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2021	2022	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	**26.171.332**	**26.501.332**	**26.544.384**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	9.697.276	9.827.276	9.870.328
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	**16.474.056**	**16.674.056**	**16.674.056**
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	5.145.796	5.145.796	5.145.796
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	1.036.373	1.036.373	1.036.373
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.291.887	10.491.887	10.491.887
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	**2.367.528**	**2.367.528**	**2.367.528**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
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	**2.404.785**	**2.524.785**	**2.524.785**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**29.393**	**36.893**	**36.893**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	**4.442**	**5.000**	**5.000**
TOTALE A)	**30.977.480**	**31.435.538**	**31.478.590**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	**153.182**	**65.000**	**65.100**
a) Acquisti di beni sanitari	105.384	20.000	20.100
b) Acquisti di beni non sanitari	47.798	45.000	45.000
2 Acquisti di servizi sanitari	**24.463.576**	**24.851.874**	**24.851.874**
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 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	21.147.722	21.436.020	21.436.020
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)			
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	3.315.854	3.415.854	3.415.854
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	**2.320.862**	**2.375.161**	**2.411.898**
a) Servizi non sanitari	1.800.815	1.836.831	1.873.568
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	493.330	493.330	493.330
c) Formazione	26.717	45.000	45.000
4 Manutenzione e riparazione	**205.645**	**209.758**	**213.953**
5 Godimento di beni di terzi	**309.153**	**309.153**	**309.153**

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2021	2022	2023
6 Costi del personale	**2.911.540**	**3.003.420**	**3.005.440**
a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli	104.418	106.298	108.318
e) Personale comparto altri ruoli	2.807.122	2.897.122	2.897.122
7 Oneri diversi di gestione	**357.396**	**357.396**	**357.396**
8 Ammortamenti	**98.291**	**98.291**	**98.291**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.496	15.496	15.496
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.923	6.923	6.923
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	75.872	75.872	75.872
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti	0	0	0
a) Accantonamenti per rischi			
b) Accantonamenti per premio operosità			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
d) Altri accantonamenti			
TOTALE B)	**30.819.645**	**31.270.053**	**31.313.105**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**157.835**	**165.485**	**165.485**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
TOTALE C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE D)	0	0	0
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)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**157.835**	**165.485**	**165.485**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**157.835**	**165.485**	**165.485**
a) IRAP relativa a personale dipendente	154.987	162.637	162.637
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.848	2.848	2.848
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)	**157.835**	**165.485**	**165.485**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0