

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018-2019-2020

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	21.221.100	21.230.000	21.320.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.290.000	1.290.000	1.290.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.931.100	19.940.000	20.030.000
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	4.528.000	4.525.000	4.410.000
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	-		-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	15.403.100	15.415.000	15.620.000
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	2.270.000	2.270.000	2.270.000
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	235.000	235.000	235.000
TOTALE A)	23.726.100	23.735.000	23.825.000
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

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018-2019-2020

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
2 Acquisti di servizi sanitari	20.629.000	20.478.000	20.483.000
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	18.949.000	18.808.000	18.813.000
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	-		-
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.680.000	1.670.000	1.670.000
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	10.000	-	-
a) Servizi non sanitari			
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	10.000	-	-
c) Formazione			
4 Manutenzione e riparazione	166.500	166.500	166.500
5 Godimento di beni di terzi	140.000	140.000	140.000
6 Costi del personale	2.480.000	2.650.000	2.735.000
a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli	250.000	250.000	250.000
e) Personale comparto altri ruoli	2.230.000	2.400.000	2.485.000
7 Oneri diversi di gestione	95.000	95.000	95.000
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 immonilizzazioni materiali	90.000	90.000	90.000
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018-2019-2020

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	23.687.423	23.696.423	23.786.423
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	38.677	38.577	38.577
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari			-
TOTALE C)	-		
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)	-		

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018-2019-2020

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	38.677	38.577	38.577
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	31.500	31.500	31.500
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	31.500	31.500	31.500
2) IRES	7.000	7.000	7.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
TOTALE Y)	38.500	38.500	38.500
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	177	77	77