

/1000

<b>SCHEMA DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO</b> <i>Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i>	<b>Bilancio di previsione anno 2020</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2021</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>343.486</b>	<b>345.195</b>	<b>346.913</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	341.880	343.590	345.308
<b>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di co	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di co	705	705	705
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	901	901	901
<b>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0
4) da privati	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>31.621</b>	<b>31.621</b>	<b>31.621</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.224	28.224	28.224
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.190	2.190	2.190
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.207	1.207	1.207
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.308</b>	<b>3.308</b>	<b>3.308</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.510</b>	<b>5.510</b>	<b>5.510</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>Totale A)</b>	<b>387.118</b>	<b>388.827</b>	<b>390.545</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>60.821</b>	<b>60.834</b>	<b>60.917</b>
a) Acquisti di beni sanitari	60.267	60.230	60.263
b) Acquisti di beni non sanitari	553	603	653
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>166.072</b>	<b>166.842</b>	<b>167.612</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	24.212	24.212	24.212
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.789	28.789	28.789
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.804	24.974	25.144

<b>SCHEMA DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO</b> <i>Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i>	<b>Bilancio di previsione anno 2020</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2021</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2022</b>
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.457	8.537	8.617
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.095	4.095	4.095
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.100	5.100	5.100
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	46.214	46.264	46.314
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.979	5.009	5.039
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.844	6.844	6.844
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	627	627	627
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	192	192	192
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.737	3.787	3.837
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.345	1.345	1.345
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.626	3.746	3.866
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitari	923	1.053	1.183
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.129	2.269	2.409
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>22.491</b>	<b>22.999</b>	<b>23.497</b>
a) Servizi non sanitari	22.283	22.783	23.273
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	39	39	39
c) Formazione	169	177	185
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>5.934</b>	<b>5.964</b>	<b>5.994</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.388</b>	<b>1.458</b>	<b>1.528</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>106.256</b>	<b>106.475</b>	<b>106.641</b>
a) Personale dirigente medico	42.020	42.130	42.205
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.868	2.918	2.968
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.056	42.074	42.076
d) Personale dirigente altri ruoli	1.456	1.456	1.456
e) Personale comparto altri ruoli	17.856	17.896	17.936
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.223</b>	<b>1.323</b>	<b>1.423</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>5.545</b>	<b>5.545</b>	<b>5.545</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	145	145	145
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.471	3.471	3.471
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.929	1.929	1.929
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
a) Accantonamenti per rischi	4.574	4.574	4.574
b) Accantonamenti per premio operosità	118	118	118

<b>SCHEMA DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO</b> <i>Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118</i>	<b>Bilancio di previsione anno 2020</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2021</b>	<b>Bilancio di previsione anno 2022</b>
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	747	747	747
d) Altri accantonamenti	4.511	4.511	4.511
<b>Totale B)</b>	<b>379.680</b>	<b>381.389</b>	<b>383.107</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
<b>Totale C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
<b>Totale E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.823	6.823	6.823
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	335	335	335
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	105	105	105
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
<b>2) IRES</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SCHEMA DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO***Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118***Bilancio di  
previsione  
anno 2020****Bilancio di  
previsione  
anno 2021****Bilancio di  
previsione  
anno 2022**