

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

				ANNUALE				PLURIENNALE	
				2019	2018	VARIAZIONE 19/18		2020	2021
						IMPORTO	%		
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio		71.190.000	74.016.000	- 2.826.000	-4%	71.190.000	71.190.000
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		62.368.000	62.686.000	- 318.000	-1%	62.368.000	62.368.000
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -		8.822.000	11.330.000	- 2.508.000	-22%	8.822.000	8.822.000
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		7.910.000	10.410.000	- 2.500.000	-24%	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 -		912.000	920.000	- 8.000	-1%	912.000	912.000
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		-	-	-		-	-
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 -		-	- 312.000	312.000	-100%	-	-
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -		3.146.000	-	3.146.000		-	-
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -		-	-	-		-	-
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		-	-	-		-	-
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 -		-	1.140.000	- 1.140.000	-100%	-	-
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -		-	-	-		-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -		714.000	364.000	350.000	96%	1.154.000	1.403.000
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-		-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -		-	-	-		-	-
AZ9999		TOTALE A)		75.050.000	75.208.000	- 158.000	0%	72.344.000	72.593.000
B		B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - -		711.000	318.000	393.000	124%	675.000	675.000
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		404.000	182.000	222.000	122%	404.000	404.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		307.000	136.000	171.000	126%	271.000	271.000

BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	46.894.000	61.587.000	- 14.693.000	-24%	41.984.000	41.859.000
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	5.302.000	-	5.302.000		10.603.000	10.603.000
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 - -	30.825.000	10.331.000	20.494.000	198%	28.825.000	28.844.000
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 - -	10.652.000	50.982.000	40.330.000	-79%	2.540.000	2.396.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	115.000	274.000	159.000	-58%	16.000	16.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	-	-	-		-	-
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	5.200.000	1.909.000	3.291.000	172%	2.738.000	2.637.000
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	1.944.000	921.000	1.023.000	111%	1.817.000	1.817.000
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	112.000	573.000	461.000	-80%	74.000	74.000
BA1880	B3c	c) Formazione - -	3.144.000	415.000	2.729.000	658%	847.000	746.000
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	1.274.000	303.000	971.000	320%	1.029.000	1.222.000
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	1.983.000	750.000	1.233.000	164%	1.703.000	1.699.000
	B6	6) Costi del personale - - - -	15.736.000	3.074.000	12.662.000	412%	19.718.000	19.718.000
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.489.000	631.000	1.858.000	294%	2.629.000	2.629.000
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	244.000	-	244.000		244.000	244.000
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	5.646.000	750.000	4.896.000	653%	8.586.000	8.586.000
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	733.000	86.000	647.000	752%	780.000	780.000
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	6.624.000	1.607.000	5.017.000	312%	7.479.000	7.479.000
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	826.000	635.000	191.000	30%	871.000	846.000
	B8	8) Ammortamenti - - - -	714.000	378.000	336.000	89%	1.154.000	1.403.000
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	313.000	56.000	257.000	459%	356.000	356.000
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	11.000	11.000	-	0%	21.000	21.000
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	390.000	311.000	79.000	25%	777.000	1.026.000
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 - - - -	256.000	3.156.000	- 2.900.000	-92%	390.000	455.000
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	30.000	10.000	20.000	200%	30.000	30.000
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	3.146.000	- 3.146.000	-100%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	226.000	-	226.000	-	360.000	425.000
		TOTALE B)	73.594.000	72.110.000	1.484.000	2%	70.262.000	70.514.000
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.456.000	3.098.000	- 1.642.000	-53%	2.082.000	2.079.000

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)	1.456.000	3.098.000	- 1.642.000	-53%	2.082.000	2.079.000

Y

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

	Y1	1) IRAP	1.456.000	311.000	1.145.000	368%	2.082.000	2.079.000
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.065.000	216.000	849.000	393%	1.331.000	1.330.000
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	391.000	95.000	296.000	312%	751.000	749.000
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)	1.456.000	311.000	1.145.000	368%	2.082.000	2.079.000
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	2.787.000	- 2.787.000	-100%	-	-