



## Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

SCHEMA DI BILANCIO	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ATS BEP 2019	ATS BEP 2018	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	ATS BEP 2020	ATS BEP 2021
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	€ 2.897.858	€ 2.854.106	€ 43.752	1,53%	€ 2.880.786	€ 2.850.588
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 2.686.774	€ 2.694.376	-€ 7.602	-0,28%	€ 2.733.654	€ 2.768.813
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 211.084	€ 159.730	€ 51.354	32,15%	€ 147.133	€ 81.775
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 42.738	€ 56.552	-€ 13.814	-24,43%	€ 42.738	€ 42.738
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 136.056	€ 66.704	€ 69.352	103,97%	€ 72.105	€ 6.747
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 8.409	€ 12.593	-€ 4.184	-33,22%	€ 8.409	€ 8.409
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 21.161	€ 21.161	€ -	0,00%	€ 21.161	€ 21.161
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 2.720	€ 2.720	€ -	0,00%	€ 2.720	€ 2.720
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-€ 15.000	-€ 14.000	-€ 1.000	7,14%	-€ 15.000	-€ 15.000
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	€ 14.939	€ 13.232	€ 1.707	12,90%	€ 14.939	€ 14.939
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	€ 24.416	€ 25.424	-€ 1.008	-3,97%	€ 24.416	€ 22.414
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 10.678	€ 13.074	-€ 2.396	-18,33%	€ 10.678	€ 10.678
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 5.737	€ 6.351	-€ 614	-9,67%	€ 5.737	€ 5.737
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 8.001	€ 5.999	€ 2.002	33,37%	€ 8.001	€ 5.999
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	€ 51.537	€ 76.368	-€ 24.831	-32,51%	€ 43.269	€ 43.186
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	€ 18.713	€ 15.092	€ 3.621	23,99%	€ 18.713	€ 18.713
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	€ 39.463	€ 29.532	€ 9.931	33,63%	€ 39.463	€ 39.463
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	€ 4.959	€ 1.887	€ 3.072	162,80%	€ 4.959	€ 4.959
<b>Totale A</b>	€ 3.036.885	€ 3.001.641	€ 35.244	1,17%	€ 3.011.545	€ 2.979.262
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni</b>	€ 352.597	€ 354.292	-€ 1.695	-0,48%	€ 346.597	€ 335.597
a) Acquisti di beni sanitari	€ 344.602	€ 346.297	-€ 1.695	-0,49%	€ 338.602	€ 327.602
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 7.995	€ 7.995	€ 0	0,00%	€ 7.995	€ 7.995
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	€ 1.442.778	€ 1.466.984	-€ 24.206	-1,65%	€ 1.432.088	€ 1.420.805
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 191.112	€ 195.194	-€ 4.082	-2,09%	€ 185.712	€ 185.712
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 240.280	€ 245.280	-€ 5.000	-2,04%	€ 240.280	€ 235.280
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 200.384	€ 201.922	-€ 1.538	-0,76%	€ 200.384	€ 199.384
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 48.199	€ 50.199	-€ 2.000	-3,98%	€ 45.199	€ 43.499
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 37.140	€ 38.246	-€ 1.106	-2,89%	€ 37.140	€ 36.140
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 20.425	€ 21.319	-€ 894	-4,19%	€ 20.425	€ 20.425
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 438.788	€ 438.788	€ 0	0,00%	€ 438.788	€ 437.788
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€ 20.733	€ 20.733	€ 0	0,00%	€ 20.733	€ 20.733
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 120.747	€ 121.248	-€ 501	-0,41%	€ 120.747	€ 120.747
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 2.251	€ 2.252	-€ 1	-0,03%	€ 2.251	€ 2.251
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 4.517	€ 17.816	-€ 13.299	-74,64%	€ 4.517	€ 4.517
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 84.355	€ 82.355	€ 2.000	2,43%	€ 84.355	€ 83.355
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 3.752	€ 3.845	-€ 93	-2,42%	€ 3.752	€ 3.752
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 13.265	€ 9.829	€ 3.436	34,96%	€ 13.265	€ 13.265
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 12.996	€ 14.674	-€ 1.678	-11,43%	€ 10.706	€ 10.123
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 3.832	€ 3.284	€ 548	16,70%	€ 3.832	€ 3.832
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	€ 181.161	€ 181.050	€ 111	0,06%	€ 179.359	€ 175.859
a) Servizi non sanitari	€ 174.994	€ 173.189	€ 1.805	1,04%	€ 173.692	€ 170.692
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 3.713	€ 5.843	-€ 2.130	-36,45%	€ 3.213	€ 2.713
c) Formazione	€ 2.453	€ 2.018	€ 435	21,58%	€ 2.453	€ 2.453
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	€ 42.116	€ 41.511	€ 605	1,46%	€ 42.116	€ 40.116
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	€ 19.609	€ 20.146	-€ 537	-2,66%	€ 19.037	€ 15.037
<b>6) Costi del personale</b>	€ 816.513	€ 824.916	-€ 8.403	-1,02%	€ 813.435	€ 813.435
a) Personale dirigente medico	€ 351.773	€ 343.642	€ 8.131	2,37%	€ 351.773	€ 351.773
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 35.422	€ 35.099	€ 323	0,92%	€ 35.422	€ 35.422
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 291.554	€ 301.385	-€ 9.831	-3,26%	€ 288.476	€ 288.476
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 9.581	€ 9.766	-€ 185	-1,89%	€ 9.581	€ 9.581
e) Personale comparto altri ruoli	€ 128.183	€ 135.024	-€ 6.841	-5,07%	€ 128.183	€ 128.183
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	€ 10.420	€ 10.420	€ 0	0,00%	€ 10.420	€ 10.420
<b>8) Ammortamenti</b>	€ 49.044	€ 49.287	-€ 243	-0,49%	€ 49.044	€ 49.044
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.501	€ 2.501	€ 0	0,02%	€ 2.501	€ 2.501
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 23.135	€ 23.134	€ 1	0,00%	€ 23.135	€ 23.135
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 23.408	€ 23.652	-€ 244	-1,03%	€ 23.408	€ 23.408
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	€ 0	€ 1.891	-€ 1.891	-99,99%	€ 0	€ 0
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-€ 520	-€ 50	-€ 470	939,20%	-€ 520	-€ 520
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 500	-€ 150	-€ 350	233,33%	-€ 500	-€ 500
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-€ 20	€ 100	-€ 120	-119,60%	-€ 20	-€ 20
<b>11) Accantonamenti</b>	€ 61.466	€ 64.150	-€ 2.684	-4,18%	€ 58.466	€ 57.966
a) Accantonamenti per rischi	€ 20.856	€ 23.855	-€ 2.999	-12,57%	€ 17.856	€ 17.356
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 2.608	€ 2.608	€ 0	-0,02%	€ 2.608	€ 2.608

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 21.274	€ 21.274	-€ 0	0,00%	€ 21.274	€ 21.274
d) Altri accantonamenti	€ 16.729	€ 16.413	€ 316	1,93%	€ 16.729	€ 16.729
<b>Totale B</b>	<b>€ 2.975.186</b>	<b>€ 3.014.597</b>	<b>-€ 39.411</b>	<b>-1,31%</b>	<b>€ 2.950.044</b>	<b>€ 2.917.761</b>
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 61.698	-€ 12.956	€ 74.654	-576,21%	€ 61.500	€ 61.500
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			€ -			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 287	€ 287	€ 0	0,04%	€ 287	€ 287
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 2.479	€ 2.480	-€ 1	-0,02%	€ 2.479	€ 2.479
<b>Totale C</b>	<b>-€ 2.192</b>	<b>-€ 2.193</b>	<b>€ 1</b>	<b>-0,03%</b>	<b>-€ 2.192</b>	<b>-€ 2.192</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			€ -			
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>Totale D</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			€ -			
1) Proventi straordinari	€ -	€ 1.981	-€ 1.981		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ 1.981	-€ 1.981		€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ 0	€ -	€ 0		€ 0	€ 0
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ 0	€ -	€ 0		€ 0	€ 0
<b>Totale E</b>	<b>-€ 0</b>	<b>€ 1.981</b>	<b>-€ 1.981</b>		<b>-€ 0</b>	<b>-€ 0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 59.506</b>	<b>-€ 13.168</b>	<b>€ 72.674</b>	<b>-551,90%</b>	<b>€ 59.308</b>	<b>€ 59.308</b>
1) IRAP	€ 58.843	€ 59.087	-€ 244	-0,41%	€ 58.645	€ 58.645
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 52.667	€ 52.762	-€ 95	-0,18%	€ 52.469	€ 52.469
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 5.903	€ 6.053	-€ 150	-2,47%	€ 5.903	€ 5.903
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 272	€ 272	€ 0	0,15%	€ 272	€ 272
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	€ -
2) Ires	€ 656	€ 656	€ 0	0,03%	€ 656	€ 656
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ 7	€ -	€ 7	#DIV/0!	€ 7	€ 7
<b>Totale Y</b>	<b>€ 59.506</b>	<b>€ 59.743</b>	<b>-€ 237</b>	<b>-0,40%</b>	<b>€ 59.308</b>	<b>€ 59.308</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 72.911</b>	<b>€ 72.911</b>	<b>-100,00%</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

SCHEMA DI BILANCIO	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE	VARIAZIONE %	Anno 2020	Anno 2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Contributi in c/esercizio	€ 141.547	€ 114.013	€ 27.534	24,18%	€ 141.587	€ 141.587
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.3, regionale	€ 100.148	€ 100.544	€ 396	-0,39%	€ 100.148	€ 100.148
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondi)	€ 41.439	€ 13.369	€ 28.070	209,96%	€ 41.439	€ 41.439
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - vincolati	€ 671	€ 508	€ 163	32,00%	€ 671	€ 671
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LGA	€ 40.318	€ 12.491	€ 27.827	222,78%	€ 40.318	€ 40.318
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LGA	€ 450	€ 370	€ 80	21,62%	€ 450	€ 450
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Altro	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondi)	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) da Ministero della Salute per ricerca corrente	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
3) da Regione ed altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
4) da privati	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
d) Contributi in c/esercizio da privati	€ -	€ 100	€ 100	100,00%	€ -	€ -
2) da privati	€ -	€ 1.020	€ 1.020	100,00%	€ -	€ -
2) Rettifica contributi c/esercizio per deviazioni ed investimenti	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 254	€ 368	€ 114	28,33%	€ 258	€ 258
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 203.938	€ 208.635	€ 4.697	-2,25%	€ 203.938	€ 203.938
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	€ 200.195	€ 204.272	€ 4.077	-2,02%	€ 200.195	€ 200.195
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	€ 2.658	€ 3.008	€ 350	-13,30%	€ 2.658	€ 2.658
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	€ 1.135	€ 1.355	€ 220	-58,24%	€ 1.135	€ 1.135
5) Concorsi, recupero e rimborsi	€ 5.478	€ 6.543	€ 1.065	-58,28%	€ 5.336	€ 5.513
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 2.255	€ 2.250	€ 5	0,22%	€ 2.255	€ 2.255
7) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 8.474	€ 8.023	€ 451	5,62%	€ 7.826	€ 6.561
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 405	€ 440	€ 35	-7,95%	€ 405	€ 405
<b>Totale A)</b>	<b>€ 362.401</b>	<b>€ 339.252</b>	<b>€ 23.149</b>	<b>6,82%</b>	<b>€ 361.755</b>	<b>€ 360.259</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni	€ 111.166	€ 111.065	€ 101	0,09%	€ 109.254	€ 109.569
a) Acquisti di beni sanitari	€ 107.706	€ 107.742	€ 36	-0,03%	€ 106.794	€ 106.509
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 3.460	€ 3.323	€ 137	4,12%	€ 3.460	€ 3.460
2) Acquisti servizi sanitari	€ 9.241	€ 9.186	€ 55	0,60%	€ 9.258	€ 9.275
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
b) Acquisti servizi sanitari - Farmacologia	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 213	€ 213	€ -	0,00%	€ 213	€ 213
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza radiologica	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza infermieristica	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza podologica	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
h) Acquisti prestazioni di psicologia, psicologia o semi-ospedaliera	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fibr F	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
j) Acquisti prestazioni terminali in convalescenza	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 749	€ 543	€ 206	27,54%	€ 749	€ 749
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 114	€ 98	€ 16	20,41%	€ 114	€ 114
m) Compartecipazione al personale per atti, fiberoptici (intramoenia)	€ 2.016	€ 2.302	€ 286	-12,42%	€ 2.016	€ 2.016
n) Rimborsi, assenti e contributi sanitari	€ -	€ 50	€ 50	-100,00%	€ -	€ -
o) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	€ 1.939	€ 1.833	€ 106	5,78%	€ 1.996	€ 1.973
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	€ 4.306	€ 4.247	€ 59	1,39%	€ 4.306	€ 4.306
q) Costi per differenziale tariffe TUC	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 29.100	€ 29.237	€ 137	-0,44%	€ 28.996	€ 28.996
a) Servizi non sanitari	€ 25.839	€ 26.009	€ 1.070	-3,88%	€ 25.789	€ 25.789
b) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 2.682	€ 1.803	€ 881	48,92%	€ 2.619	€ 2.619
c) Formazione	€ 588	€ 527	€ 61	21,57%	€ 588	€ 588
4) Manutenzione e riparazione	€ 11.986	€ 13.575	€ 1.589	-11,71%	€ 12.027	€ 11.982
5) Sostituzione di beni di terzi	€ 4.858	€ 4.668	€ 190	3,00%	€ 4.768	€ 4.750
6) Costi del personale	€ 169.046	€ 164.953	€ 4.093	2,54%	€ 169.403	€ 169.323
a) personale dirigente medico	€ 71.086	€ 72.218	€ 1.132	-1,57%	€ 71.156	€ 71.156
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 5.747	€ 5.265	€ 482	9,15%	€ 5.911	€ 5.911
c) personale comparto ruolo sanitario	€ 67.387	€ 65.451	€ 1.936	2,96%	€ 67.430	€ 67.350
d) personale dirigente altri ruoli	€ 942	€ 819	€ 123	15,02%	€ 942	€ 942
e) personale comparto altri ruoli	€ 23.884	€ 21.100	€ 2.784	13,19%	€ 23.844	€ 23.844
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.574	€ 1.610	€ 36	-2,24%	€ 1.574	€ 1.574
8) Ammortamenti	€ 8.922	€ 9.585	€ 663	-6,92%	€ 8.824	€ 7.238
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 104	€ 97	€ 7	7,22%	€ 87	€ 66
b) Ammortamenti dei fabbricati	€ 3.883	€ 3.876	€ 7	0,18%	€ 3.923	€ 3.933
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 4.935	€ 5.612	€ 677	-12,06%	€ 4.814	€ 3.239
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
11) Accantonamenti	€ 4.328	€ 2.576	€ 1.752	68,01%	€ 4.902	€ 5.393
a) Accantonamenti per rischi	€ 2.200	€ 68	€ 2.132	3191,29%	€ 2.200	€ 2.200
b) Accantonamenti per premio operatività	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ -	€ 284	€ 284	-100,00%	€ -	€ -
d) Altri accantonamenti	€ 2.128	€ 2.224	€ 96	-4,31%	€ 2.702	€ 3.193
<b>Totale B)</b>	<b>€ 350.180</b>	<b>€ 346.355</b>	<b>€ 3.825</b>	<b>1,10%</b>	<b>€ 349.546</b>	<b>€ 348.100</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 12.221</b>	<b>€ 7.007</b>	<b>€ 19.214</b>	<b>-275,05%</b>	<b>€ 12.209</b>	<b>€ 12.159</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 201	€ 243	€ 42	-17,28%	€ 159	€ 116
<b>Totale C)</b>	<b>-€ 201</b>	<b>-€ 243</b>	<b>€ 42</b>	<b>-17,28%</b>	<b>-€ 159</b>	<b>-€ 116</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
<b>Totale D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi straordinari	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
a) Proventi	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
<b>Totale E)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 12.020</b>	<b>€ 7.346</b>	<b>€ 19.366</b>	<b>-263,63%</b>	<b>€ 12.050</b>	<b>€ 12.043</b>
<b>VI) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP	€ 11.934	€ 12.236	€ 302	-2,47%	€ 11.964	€ 11.957
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 11.515	€ 11.881	€ 366	-3,08%	€ 11.545	€ 11.538
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 277	€ 201	€ 76	37,81%	€ 277	€ 277
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 142	€ 154	€ 12	-7,79%	€ 142	€ 142
d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
2) IRIS	€ 80	€ 86	€ -	0,00%	€ 80	€ 86
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, sconti, ecc.)	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -
<b>Totale VI)</b>	<b>€ 12.020</b>	<b>€ 12.322</b>	<b>€ 302</b>	<b>-2,40%</b>	<b>€ 12.050</b>	<b>€ 12.043</b>
<b>UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.668</b>	<b>-100,00%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
<b>4) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Contributi in c/esercizio	€ 137.544	€ 130.054	7.490	5,8%	€ 137.510	€ 137.510
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 109.443	€ 111.271	1.827	-1,8%	€ 109.443	€ 109.443
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	€ 28.100	€ 18.783	9.317	49,6%	€ 28.067	€ 28.067
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 122	€ 161	39	-24,3%	€ 122	€ 122
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LRA -	€ 27.879	€ 18.623	9.256	50,2%	€ 27.945	€ 27.945
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LRA -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
4) da privati -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -	€ -	€ 275	275	-100,0%	€ -	€ -
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -	€ 161.276	€ 160.049	1.228	0,8%	€ 161.276	€ 161.276
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ 158.781	€ 157.841	940	0,6%	€ 158.781	€ 158.781
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramontata -	€ 1.791	€ 1.707	84	-4,9%	€ 1.791	€ 1.791
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro -	€ 705	€ 501	204	40,7%	€ 705	€ 705
5) Concorsi, recupero e rimborsi -	€ 2.009	€ 3.881	1.874	-48,3%	€ 2.009	€ 2.009
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	€ 2.379	€ 2.721	145	-5,8%	€ 2.379	€ 2.379
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	€ 5.801	€ 5.681	120	2,1%	€ 7.428	€ 7.954
8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi -	€ 811	€ 681	148	21,7%	€ 811	€ 811
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 310.041</b>	<b>€ 302.798</b>	<b>7.243</b>	<b>2,4%</b>	<b>€ 311.706</b>	<b>€ 312.204</b>
<b>5) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni - - - -	€ 89.454	€ 87.500	1.955	2,2%	€ 89.454	€ 89.454
a) Acquisti di beni sanitari - - - -	€ 88.088	€ 86.365	1.723	2,0%	€ 88.088	€ 88.088
b) Acquisti di beni non sanitari - - - -	€ 1.371	€ 1.135	237	18,8%	€ 1.371	€ 1.371
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	€ 113.510	€ 113.750	240	-0,2%	€ 113.500	€ 113.502
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - - - -	€ 45	€ 45	0	100,0%	€ 45	€ 45
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
g) Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e territoriale - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
h) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fila F - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
i) Acquisti prestazioni farmaci in convenzione - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
j) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - - - -	€ 1.070	€ 1.070	0	0,0%	€ 1.070	€ 1.070
k) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - - - -	€ 450	€ 440	100	-22,7%	€ 450	€ 450
m) Compensazione al personale per att. libero-prof. (intramontata) - - - -	€ 680	€ 1.090	405	-37,0%	€ 680	€ 680
n) Rimborsi e contributi sanitari - - - -	€ 1.011	€ 28	983	3527,5%	€ 1.011	€ 1.011
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - - - -	€ 7.727	€ 8.170	443	-5,4%	€ 7.727	€ 7.727
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - - - -	€ 523	€ 798	275	-54,5%	€ 523	€ 523
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	€ 37.011	€ 38.297	1.285	-3,3%	€ 37.011	€ 37.011
a) Servizi non sanitari - - - -	€ 35.631	€ 36.391	761	-2,1%	€ 35.631	€ 35.631
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitario - - - -	€ 743	€ 928	185	-20,0%	€ 743	€ 743
c) Formazione - - - -	€ 631	€ 978	347	-35,1%	€ 631	€ 631
4) Manutenzione e riparazione - - - -	€ 10.977	€ 10.514	463	4,4%	€ 10.977	€ 10.977
5) Sostituzione di beni di terzi - - - -	€ 6.227	€ 6.262	35	-0,6%	€ 6.227	€ 6.227
6) Costi del personale - - - -	€ 134.441	€ 134.548	203	0,2%	€ 134.408	€ 134.408
a) Personale dirigente medico - - - -	€ 55.846	€ 57.391	1.545	-2,7%	€ 55.846	€ 55.846
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - - - -	€ 3.951	€ 4.040	89	-2,2%	€ 3.951	€ 3.951
c) Personale comparto ruolo sanitario - - - -	€ 54.626	€ 54.951	325	-0,6%	€ 54.608	€ 54.608
d) Personale dirigente altro ruolo - - - -	€ 985	€ 1.034	49	-4,8%	€ 1.070	€ 1.070
e) Personale comparto altro ruolo - - - -	€ 19.034	€ 16.721	2.313	13,8%	€ 19.234	€ 19.234
7) Oneri diversi di gestione - - - -	€ 2.247	€ 2.197	50	2,3%	€ 2.247	€ 2.247
8) Ammortamenti - - - -	€ 5.800	€ 6.934	1.134	-16,4%	€ 7.428	€ 7.954
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - - - -	€ 1.016	€ 921	95	75,4%	€ 1.083	€ 1.188
b) Ammortamenti dei fabbricati - - - -	€ 1.306	€ 1.306	0	0,0%	€ 1.306	€ 1.306
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - - - -	€ 2.879	€ 6.013	3.134	-52,1%	€ 5.039	€ 5.460
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze - - - -	€ 547	€ 547	0	0,0%	€ 547	€ 547
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - - - -	€ 547	€ 547	0	0,0%	€ 547	€ 547
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
11) Accantonamenti - - - -	€ 3.396	€ 5.891	2.495	-42,4%	€ 3.396	€ 3.396
a) Accantonamenti per rischi - - - -	€ 620	€ 1.560	940	-60,9%	€ 620	€ 620
b) Accantonamenti per premio operatività - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
d) Altri accantonamenti - - - -	€ 2.776	€ 4.331	1.555	-35,9%	€ 2.776	€ 2.776
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 300.546</b>	<b>€ 302.953</b>	<b>2.408</b>	<b>-0,8%</b>	<b>€ 302.211</b>	<b>€ 302.709</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 9.495</b>	<b>€ 145</b>	<b>9.650</b>	<b>-628,2%</b>	<b>€ 9.495</b>	<b>€ 9.495</b>
<b>6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interventi attivi ed altri proventi finanziari - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
2) Interventi passivi ed altri oneri finanziari - - - -	€ 340	€ 979	639	-65,3%	€ 340	€ 340
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 340</b>	<b>€ 979</b>	<b>639</b>	<b>-65,3%</b>	<b>€ 340</b>	<b>€ 340</b>
<b>7) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
2) Svalutazioni - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
<b>TOTALE D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi straordinari - - - -	€ -	€ 240	240	100,0%	€ -	€ -
a) Plusvalenze - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari - - - -	€ -	€ 240	240	100,0%	€ -	€ -
2) Oneri straordinari - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
a) Minusvalenze - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 246</b>	<b>246</b>	<b>-100,0%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 9.155</b>	<b>€ 888</b>	<b>10.043</b>	<b>-1131,4%</b>	<b>€ 9.155</b>	<b>€ 9.155</b>
<b>9) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP - - - -	€ 9.155	€ 9.155	0	0,0%	€ 9.155	€ 9.155
a) IRAP relativa a personale dipendente - - - -	€ 8.962	€ 9.038	76	-0,8%	€ 8.962	€ 8.962
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assistito a lavoro dipendente - - - -	€ 194	€ 117	79	68,7%	€ 194	€ 194
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramontata) - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
d) IRAP relativa ad attività commerciali - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
2) IRPEI - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
a) Accantonamenti a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.) - - - -	€ -	€ -	-	0,0%	€ -	€ -
<b>TOTALE F)</b>	<b>€ 9.155</b>	<b>€ 9.155</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>€ 9.155</b>	<b>€ 9.155</b>
<b>LETTE (PROFIT) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



## Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

SCHEMA DI BILANCIO	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	VARIAZIONE %	2020	2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Contributi in c/ esercizio	€ 51.465	€ 51.601	136	-0,3%	€ 51.465	€ 51.465
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 44.977	€ 45.098	121	-0,3%	€ 44.977	€ 44.977
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo -	€ 6.488	€ 6.503	15	-0,2%	€ 6.488	€ 6.488
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 93	€ -	93		€ 93	€ 93
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	€ 6.345	€ 6.503	158	-2,4%	€ 6.345	€ 6.345
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	€ 50	€ -	50		€ 50	€ 50
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
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 -	€ -	€ 29	29	-100,0%	€ -	€ -
4) da privati -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
d) Contributi in c/ esercizio - da privati -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	€ 340	€ -	340		€ 340	€ 340
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria -	€ 105.732	€ 105.638	94	0,1%	€ 105.732	€ 105.732
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ 102.869	€ 102.940	71	-0,1%	€ 102.869	€ 102.869
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia -	€ 2.453	€ 2.277	176	7,2%	€ 2.453	€ 2.453
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro -	€ 410	€ 421	11	-2,6%	€ 410	€ 410
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	€ 717	€ 1.731	1.014	-58,6%	€ 745	€ 734
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	€ 2.655	€ 2.555	100	3,9%	€ 2.655	€ 2.655
7) Quote contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio -	€ 3.450	€ 2.500	950	38,0%	€ 3.450	€ 3.450
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi -	€ 334	€ 334	-	0,0%	€ 334	€ 334
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 164.694</b>	<b>€ 164.359</b>	<b>335</b>	<b>0,2%</b>	<b>€ 164.721</b>	<b>€ 164.710</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni - - -	€ 49.015	€ 50.845	1.830	-3,6%	€ 48.921	€ 48.706
a) Acquisti di beni sanitari - - -	€ 48.423	€ 50.211	1.788	-3,6%	€ 48.329	€ 48.114
b) Acquisti di beni non sanitari - - -	€ 592	€ 634	42	-6,6%	€ 592	€ 592
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	€ 13.548	€ 13.656	108	-0,8%	€ 13.380	€ 13.360
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - - -	€ 5	€ 5	0	0,0%	€ 5	€ 5
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 - - -	€ 400	€ 430	30	-7,0%	€ 400	€ 400
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - - -	€ 105	€ 106	1	-1,4%	€ 105	€ 105
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - - -	€ 2.508	€ 2.480	28	1,0%	€ 2.508	€ 2.508
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - - -	€ 10.210	€ 10.461	250	-2,4%	€ 10.190	€ 10.170
p) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - - -	€ 321	€ 173	148	85,7%	€ 173	€ 173
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	€ 12.677	€ 12.987	310	-2,4%	€ 11.585	€ 11.585
a) Servizi non sanitari - - -	€ 11.054	€ 11.179	125	-1,1%	€ 10.054	€ 10.054
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.316	€ 1.511	195	-12,9%	€ 1.231	€ 1.231
c) Formazione - - -	€ 307	€ 297	10	3,3%	€ 300	€ 300
4) Manutenzione e riparazione - - -	€ 4.023	€ 3.996	28	0,7%	€ 4.023	€ 4.023
5) Godimento di beni di terzi - - -	€ 3.492	€ 3.567	75	-2,1%	€ 4.412	€ 4.412
6) Costi del personale - - -	€ 70.704	€ 69.988	716	1,0%	€ 70.905	€ 70.905
a) Personale dirigente medico - - -	€ 29.526	€ 30.676	1.150	-3,7%	€ 29.841	€ 29.841
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - - -	€ 1.817	€ 1.867	50	-2,7%	€ 1.817	€ 1.817
c) Personale comparto ruolo sanitario - - -	€ 26.641	€ 25.238	1.403	5,6%	€ 26.641	€ 26.641
d) Personale dirigente altri ruoli - - -	€ 459	€ 403	56	13,8%	€ 459	€ 459
e) Personale comparto altri ruoli - - -	€ 12.263	€ 11.804	458	3,9%	€ 12.147	€ 12.147
7) Oneri diversi di gestione - - -	€ 1.026	€ 1.026	-	0,0%	€ 1.026	€ 1.026
8) Ammortamenti	€ 3.651	€ 3.651	-	0,0%	€ 3.651	€ 3.651
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - - -	€ 91	€ 91	-	0,0%	€ 91	€ 91
b) Ammortamenti delle fabbricati - - -	€ 610	€ 610	-	0,0%	€ 610	€ 610
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - - -	€ 2.949	€ 2.949	-	0,0%	€ 2.949	€ 2.949
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
11) Accantonamenti - - -	€ 1.702	€ 743	959	129,0%	€ 1.963	€ 2.187
a) Accantonamenti per rischi - - -	€ 450	€ 450	-	0,0%	€ 450	€ 450
b) Accantonamenti per premio operosità - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - - -	€ -	€ -	-		€ -	€ -
d) Altri accantonamenti	€ 1.252	€ 293	959	327,0%	€ 1.513	€ 1.737
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 159.838</b>	<b>€ 160.459</b>	<b>620</b>	<b>-0,4%</b>	<b>€ 159.866</b>	<b>€ 159.855</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 4.856</b>	<b>€ 3.900</b>	<b>956</b>	<b>24,5%</b>	<b>€ 4.855</b>	<b>€ 4.855</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	-		€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	-		€ -	€ -
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	-		€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	-		€ -	€ -
<b>TOTALE D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi straordinari	€ -	€ 132	132	-100,0%	€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	-		€ -	€ -

b) Altri proventi straordinari	€	-	€	132	-	132	-100,0%	€	-	€	-
<b>2) Oneri straordinari</b>	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
a) Minusvalenze	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
b) Altri oneri straordinari	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
<b>TOTALE E)</b>	€	-	€	<b>132</b>	-	<b>132</b>	<b>-100,0%</b>	€	-	€	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	€	<b>4.855</b>	€	<b>4.032</b>	-	<b>823</b>	<b>20,4%</b>	€	<b>4.855</b>	€	<b>4.855</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
1) IRAP	€	4.843	€	4.808	35	0,7%	€	4.843	€	4.843	
a) IRAP relativa a personale dipendente	€	4.610	€	4.575	35	0,8%	€	4.610	€	4.610	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€	138	€	138	-	0,0%	€	138	€	138	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	€	94	€	94	-	0,0%	€	94	€	94	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
2) IRRES	€	12	€	12	-	0,0%	€	12	€	12	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	€	-	€	-	-	-	-	€	-	€	-
<b>TOTALE Y)</b>	€	<b>4.855</b>	€	<b>4.820</b>	<b>35</b>	<b>0,7%</b>	€	<b>4.855</b>	€	<b>4.855</b>	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>0</b>	€	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>-100,0%</b>	€	<b>0</b>	€	<b>0</b>	

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

SCHEMA DI BILANCIO	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2019	2018	VARIAZIONE 19/18 IMPORTO	%	2020	2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Contributi in c/censione	€ 71.390	€ 74.014	2.624	-3,8%	€ 71.390	€ 71.390
1) Contributi in c/censione - da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 62.368	€ 62.681	313	-0,5%	€ 62.368	€ 62.368
2) Contributi in c/censione - senza fondo	€ 8.822	€ 11.333	2.508	-22,1%	€ 8.822	€ 8.822
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 7.932	€ 10.412	2.500	-24,0%	€ 7.932	€ 7.932
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e stato di copertura LRA -	€ 912	€ 920	8	-0,9%	€ 912	€ 912
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e stato di copertura extra LRA -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1) Contributi in c/censione - 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 -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Contributi in c/censione - da privati -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Utilizza contributi c/censione per destinazione ad investimenti -	€ -	€ 312	312	-100,0%	€ -	€ -
3) Utilizza fondi per quota inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	€ 3.146	€ -	3.146	€ -	€ -	€ -
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	€ -	€ 1.140	1.140	-100,0%	€ -	€ -
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	€ 714	€ 364	350	96,2%	€ 1.154	€ 1.403
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 75.050</b>	<b>€ 75.208</b>	<b>158</b>	<b>-0,2%</b>	<b>€ 72.344</b>	<b>€ 72.593</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni -	€ 711	€ 518	193	123,6%	€ 675	€ 675
a) Acquisti di beni sanitari -	€ 404	€ 182	222	122,0%	€ 404	€ 404
b) Acquisti di beni non sanitari -	€ 307	€ 336	171	125,7%	€ 271	€ 271
2) Acquisti di servizi sanitari -	€ 48.894	€ 61.587	14.693	-23,9%	€ 41.984	€ 41.859
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -	€ 5.302	€ -	5.302	€ -	€ 10.603	€ 10.603
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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 semi-residenziale -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F. II -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
j) Acquisti prestazioni farmali in convenzione -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario -	€ 50.825	€ 10.331	20.464	156,4%	€ 28.825	€ 28.844
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m) Compartecipazione al personale per att. Libero prof. (intramoenia) -	€ 10.812	€ 50.982	40.170	-79,1%	€ 2.946	€ 2.994
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari -	€ 115	€ 276	159	-58,0%	€ 76	€ 10
o) Consulenze, collaborazioni, interventi, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
q) Costi per differenziale tariffe IUC -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari -	€ 4.202	€ 1.900	2.302	173,8%	€ 2.799	€ 2.632
a) Servizi non sanitari -	€ 1.894	€ 921	1.023	113,2%	€ 1.812	€ 1.822
b) Consulenze, collaborazioni, interventi, altre prestazioni di lavoro non sanitario -	€ 112	€ 573	461	-80,5%	€ 76	€ 26
c) Formazioni -	€ 1.344	€ 415	2.729	-65,0%	€ 347	€ 266
d) Manutenzione e riparazioni -	€ 1.276	€ 303	973	120,5%	€ 1.020	€ 1.222
e) Sostegno di beni di base -	€ 1.988	€ 750	2.233	-164,4%	€ 1.700	€ 1.609
f) Costi del personale -	€ 15.728	€ 10.974	21.662	-43,2%	€ 15.728	€ 10.728
g) Personale dirigente medico -	€ 2.488	€ 431	1.808	294,5%	€ 2.620	€ 2.620
h) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -	€ 244	€ 244	€ -	€ -	€ 244	€ 244
i) Personale comparto ruolo sanitario -	€ 5.946	€ 750	4.898	-65,2%	€ 6.586	€ 6.586
j) Personale dirigente altri ruoli -	€ 793	€ 86	647	752,2%	€ 780	€ 780
k) Personale comparto altri ruoli -	€ 6.824	€ 1.607	5.027	312,2%	€ 7.479	€ 7.479
7) Oneri diversi di gestione -	€ 820	€ 651	191	30,1%	€ 871	€ 844
8) Ammortamenti -	€ 714	€ 374	330	88,0%	€ 1.154	€ 1.403
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -	€ 313	€ 56	297	458,9%	€ 350	€ 350
b) Ammortamenti dei fabbricati -	€ 11	€ 11	€ -	€ -	€ 21	€ 21
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -	€ 390	€ 311	79	25,4%	€ 777	€ 1.032
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
a) Variazione delle rimanenze sanitarie -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11) Accantonamenti -	€ 256	€ 1.154	2.900	-61,9%	€ 300	€ 451
a) Accantonamenti per rischi -	€ 30	€ 30	20	200,0%	€ 30	€ 30
b) Accantonamenti per premio specialità -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -	€ -	€ 1.144	3.146	-100,0%	€ -	€ -
d) Altri accantonamenti -	€ 226	€ -	226	€ -	€ 300	€ 421
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 73.594</b>	<b>€ 72.110</b>	<b>1.484</b>	<b>2,1%</b>	<b>€ 70.262</b>	<b>€ 70.514</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 1.456</b>	<b>€ 3.098</b>	<b>1.642</b>	<b>-53,0%</b>	<b>€ 2.082</b>	<b>€ 2.079</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi straordinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 1.456</b>	<b>€ 3.098</b>	<b>1.642</b>	<b>-53,0%</b>	<b>€ 2.082</b>	<b>€ 2.079</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP	€ 1.456	€ 311	1.145	388,2%	€ 2.082	€ 2.079
a) IRAP relativa al personale dipendente	€ 1.065	€ 216	849	393,1%	€ 1.931	€ 1.930
b) IRAP relativa ai collaboratori e personale ausiliario a lavoro dipendente	€ 391	€ 95	296	311,6%	€ 751	€ 749
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) IRAP relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) IRAS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE F)</b>	<b>€ 1.456</b>	<b>€ 311</b>	<b>1.145</b>	<b>388,2%</b>	<b>€ 2.082</b>	<b>€ 2.079</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.787</b>	<b>2.787</b>	<b>-100,0%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>