

**ALLEGATO A - Conto economico preventivo Gestione Sanitaria Accentrata - ANNO 2020**

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo GSA 2020	Bilancio d'esercizio GSA 2019	VARIAZIONE 2020-2019	
			Importo	%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>86.046.911</b>	<b>54.034.875</b>	<b>32.012.036</b>	<b>59%</b>
<b>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</b>	<b>80.953.621</b>	<b>47.735.695</b>	<b>33.217.926</b>	<b>70%</b>
<b>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</b>	<b>5.093.290</b>	<b>6.299.180</b>	<b>- 1.205.889</b>	<b>0%</b>
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	79.000	16.254	62.746	0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	90.000	89.994	6	0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.924.290	6.192.931	- 1.268.641	-20%
<b>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>d) Contributi in c/esercizio - da privati</b>	-	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 1.188.513</b>	<b>839.797</b>	<b>- 348.716</b>	<b>42%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>16.316</b>	<b>- 16.316</b>	<b>-100%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>	<b>1.154.197</b>	<b>- 1.154.197</b>	<b>-100%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	1.154.197	- 1.154.197	-100%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>100.000</b>	<b>261.262</b>	<b>- 161.262</b>	<b>-62%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>2.877.476</b>	<b>2.872.911</b>	<b>4.565</b>	<b>0%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale A)</b>	<b>87.835.875</b>	<b>57.499.764</b>	<b>30.336.111</b>	<b>53%</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>10.068.288</b>	<b>314.534</b>	<b>9.753.753</b>	<b>3101%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	9.914.520	15.000	9.899.520	65997%
b) Acquisti di beni non sanitari	153.767	299.534	- 145.767	-49%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>43.031.908</b>	<b>44.420.186</b>	<b>- 1.388.279</b>	<b>-3%</b>
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	5.984.299	6.219.712	- 235.413	-4%
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	12.786.155	13.073.499	- 287.344	-2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.008.453	25.126.975	- 1.118.522	-4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	253.000	-	253.000	100%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>10.250.504</b>	<b>4.306.870</b>	<b>5.943.634</b>	<b>138%</b>
a) Servizi non sanitari	7.105.253	1.569.770	5.535.483	353%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	3.145.251	2.737.100	408.151	15%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.314.197</b>	<b>2.358.089</b>	<b>- 43.892</b>	<b>-2%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>372.100</b>	<b>160.376</b>	<b>211.724</b>	<b>132%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>222.500</b>	<b>20.911</b>	<b>201.589</b>	<b>964%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>2.877.476</b>	<b>2.872.911</b>	<b>4.565</b>	<b>0%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.869.937	2.865.371	4.565	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.540	7.540	-	0%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>18.697.903</b>	<b>2.964.324</b>	<b>15.733.579</b>	<b>531%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	356.423	- 356.423	-100%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.110.486	1.453.703	2.656.783	183%
d) Altri accantonamenti	14.587.417	1.154.197	13.433.220	1164%
<b>Totale B)</b>	<b>87.834.875</b>	<b>57.418.202</b>	<b>30.416.673</b>	<b>53%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.000</b>	<b>81.562</b>	<b>-80.562</b>	<b>-99%</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>- 235</b>	<b>-100%</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>-235</b>	<b>-100%</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				

**ALLEGATO A - Conto economico preventivo Gestione Sanitaria Accentrata - ANNO 2020**

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo GSA 2020	Bilancio d'esercizio GSA 2019	VARIAZIONE 2020-2019	
			Importo	%
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	-	503.379	- 503.379	-100%
a) Plusvalenze			-	
b) Altri proventi straordinari	-	503.379	- 503.379	-100%
2) Oneri straordinari	-	46.823	- 46.823	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	46.823	- 46.823	-100%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>456.556</b>	<b>-456.556</b>	<b>-100%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.000</b>	<b>538.353</b>	<b>-537.353</b>	<b>-100%</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	1.000	825	175	21%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.000	825	175	21%
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.)	-	-	-	
<b>Totale Y)</b>	<b>1.000</b>	<b>825</b>	<b>175</b>	<b>21%</b>
	<b>- 0</b>	<b>537.528</b>	<b>-537.528</b>	<b>-100%</b>