

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €.1.000 - Anno: 2017 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Bilancio Preventivo 2017 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2017 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2017 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Variazioni 2017-1 Importo	Variazioni 2017-1 %
A	A) Valore della produzione								
A1	A1) Contributi in conto esercizio	35.366	24.676	9.162	1.528	36.248	35.366	(882)	-2,43%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.838	24.676	9.162	0	34.616	33.838	(778)	-2,25%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	1.528	0	0	1.528	1.395	1.528	133	9,53%
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	1.528	0	0	1.528	1.391	1.528	137	9,85%
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	4	0	(4)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	237	0	(237)	-100,00%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	42	0	(42)	-100,00%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	60.653	60.564	89	0	59.812	60.653	841	1,41%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	58.214	58.214	0	0	57.446	58.214	768	1,34%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.224	1.224	0	0	1.224	1.224	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.215	1.126	89	0	1.142	1.215	73	6,39%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	867	836	31	0	891	867	(24)	-2,69%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.630	2.630	0	0	2.723	2.630	(93)	-3,42%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	3.423	3.423	0	0	3.294	3.423	129	3,92%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	300	248	52	0	349	300	(49)	-14,44%
A_T	TOTALE A)	103.239	92.377	9.334	1.528	103.359	103.239	(120)	-0,12%
B	B) Costi della produzione								
B1	B1) Acquisti di beni	15.553	13.218	2.301	34	16.948	15.553	(1.395)	-8,23%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	14.857	12.682	2.152	23	16.209	14.857	(1.352)	-8,34%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	696	536	149	11	739	696	(43)	-5,82%
B2	B2) Acquisti di servizi	8.070	6.513	1.557	0	8.415	8.070	(345)	-4,10%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	400	400	0	0	374	400	26	6,95%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	754	0	754	0	920	754	(166)	-18,04%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	60	60	0	0	63	60	(3)	-4,76%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	1.316	1.216	100	0	1.239	1.316	77	6,21%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	118	0	118	0	132	118	(14)	-10,61%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.772	1.640	132	0	1.855	1.772	(83)	-4,47%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.650	3.197	453	0	3.832	3.650	(182)	-4,75%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	11.403	10.374	992	37	11.628	11.403	(225)	-1,93%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	11.224	10.235	958	31	11.438	11.224	(214)	-1,87%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	55	55	0	0	60	55	(5)	-8,33%
B.3.c	B.3.c) Formazione	124	84	34	6	130	124	(6)	-4,62%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	4.106	3.786	313	7	4.132	4.106	(26)	-0,63%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	979	426	553	0	925	979	54	5,84%
B6	B6) Costi del personale	51.560	47.079	3.127	1.354	51.166	51.560	394	0,77%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	17.774	16.870	541	363	16.889	17.774	885	5,24%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.398	986	412	0	1.359	1.398	39	2,87%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.007	20.347	1.029	631	22.040	22.007	(33)	-0,15%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	641	641	0	0	638	641	3	0,47%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	9.740	8.235	1.145	360	10.240	9.740	(500)	-4,88%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.233	999	234	0	1.308	1.233	(75)	-5,73%
B8	B8) Ammortamenti	3.441	3.435	0	6	3.577	3.441	(136)	-3,80%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	157	157	0	0	157	157	0	0,00%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.210	2.210	0	0	2.210	2.210	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.074	1.068	0	6	1.210	1.074	(136)	-11,24%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	35	0	(35)	-100,00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	35	0	(35)	-100,00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	51	0	(51)	-100,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	57	0	(57)	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	(6)	0	6	-100,00%
B11	B11) Accantonamenti	3.281	3.281	0	0	1.666	3.281	1.615	96,94%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.224	1.224	0	0	1.224	1.224	0	0,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	24	24	0	0	24	24	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	217	0	(217)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.033	2.033	0	0	201	2.033	1.832	91,14%
B_T	TOTALE B)	99.626	89.111	9.077	1.438	99.851	99.626	(225)	-120,88%
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	3.613	3.266	257	90	3.508	3.613	105	120,77%
C	C) Proventi e oneri finanziari								
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	12	0	(12)	-100,00%
C_T	TOTALE C)	0	0	0	0	(12)	0	12	100,00%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari								
E1	E1) Proventi straordinari	0	0	0	0	255	0	(255)	-100,00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	255	0	(255)	-100,00%
E2	E2) Oneri straordinari	0	0	0	0	190	0	(190)	-100,00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	190	0	(190)	-100,00%
E_T	TOTALE E)	0	0	0	0	65	0	(65)	0,00%
E_Z	Risultato prima delle imposte	3.613	3.266	257	90	3.561	3.613	52	220,77%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio								
Y1	Y1) IRAP	3.578	3.231	257	90	3.521	3.578	57	1,62%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.421	3.131	200	90	3.362	3.421	59	1,75%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	83	31	52	0	60	83	(7)	-7,78%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	69	69	0	0	69	69	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	5	0	5	0	0	5	5	0,00%
Y2	Y2) IRES	35	35	0	0	40	35	(5)	-12,50%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y_T	TOTALE Y)	3.613							