Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

315 A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo-Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Consuntivo -Attività socio sanitaria integrata 2014	Consuntivo -Attività socio assistenziale 2014	Bilancio Consuntivo-Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Bilancio Consuntivo -Attività socio sanitaria integrata 2015	Bilancio Annuale Consuntivo -Attività socio assistenziale 2015	Consuntivo-Totale 2014	Bilancio Consuntivo-Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A) Valore della produzione												
A1) Contributi in conto esercizio	**182.043**	**160.766**	**19.611**	**1.666**	**182.402**	**162.661**	**17.722**	**2.019**	**182.043**	**182.402**	**359**	**0,20%**
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	178.290	159.053	19.237	0	178.699	160.977	17.722	0	178.290	178.699	409	0,23%
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**1.978**	**1.604**	**374**	**0**	**2.160**	**1.611**	**0**	**549**	**1.978**	**2.160**	**182**	**9,20%**
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	417	43	374	0	809	260	0	549	417	809	392	94,00%
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	1.561	1.561	0	0	1.346	1.346	0	0	1.561	1.346	(215)	-13,77%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0,00%
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**1.775**	**109**	**0**	**1.666**	**1.543**	**73**	**0**	**1.470**	**1.775**	**1.543**	**(232)**	**-13,07%**
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**(37)**	**(37)**	**0**	**0**	**(25)**	**(25)**	**0**	**0**	**(37)**	**(25)**	**12**	**-32,43%**
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.591**	**141**	**1.646**	**804**	**2.183**	**36**	**1.535**	**612**	**2.591**	**2.183**	**(408)**	**-15,75%**
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**11.039**	**11.039**	**0**	**0**	**9.915**	**9.915**	**0**	**0**	**11.039**	**9.915**	**(1.124)**	**-10,18%**
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	8.108	8.108	0	0	6.779	6.779	0	0	8.108	6.779	(1.329)	-16,39%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.184	1.184	0	0	1.209	1.209	0	0	1.184	1.209	25	2,11%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.747	1.747	0	0	1.927	1.927	0	0	1.747	1.927	180	10,30%
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**774**	**774**	**0**	**0**	**879**	**878**	**1**	**0**	**774**	**879**	**105**	**13,57%**
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**2.815**	**2.815**	**0**	**0**	**2.801**	**2.801**	**0**	**0**	**2.815**	**2.801**	**(14)**	**-0,50%**
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	**3.296**	**3.282**	**0**	**14**	**3.615**	**3.575**	**0**	**40**	**3.296**	**3.615**	**319**	**9,68%**
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9) Altri ricavi e proventi	**372**	**372**	**0**	**0**	**327**	**327**	**0**	**0**	**372**	**327**	**(45)**	**-12,10%**
TOTALE A)	**202.893**	**179.152**	**21.257**	**2.484**	**202.097**	**180.168**	**19.258**	**2.671**	**202.893**	**202.097**	**(796)**	**-0,39%**
B) Costi della produzione												
B1) Acquisti di beni	**14.609**	**14.609**	**0**	**0**	**16.690**	**16.690**	**0**	**0**	**14.609**	**16.690**	**2.081**	**14,24%**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	13.797	13.797	0	0	15.876	15.876	0	0	13.797	15.876	2.079	15,07%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	812	812	0	0	814	814	0	0	812	814	2	0,25%
B2) Acquisti di servizi	**100.130**	**79.149**	**18.920**	**2.061**	**99.606**	**79.059**	**19.018**	**1.529**	**100.130**	**99.606**	**(524)**	**-0,52%**
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	10.080	10.080	0	0	10.017	10.017	0	0	10.080	10.017	(63)	-0,63%
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	15.271	15.271	0	0	15.932	15.932	0	0	15.271	15.932	661	4,33%
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	7.387	7.387	0	0	7.247	7.247	0	0	7.387	7.247	(140)	-1,90%
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	640	0	640	0	514	0	514	0	640	514	(126)	-19,69%
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	1.409	1.409	0	0	1.444	1.444	0	0	1.409	1.444	35	2,48%
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	1.048	1.048	0	0	1.097	1.097	0	0	1.048	1.097	49	4,68%
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	26.487	26.487	0	0	26.306	26.306	0	0	26.487	26.306	(181)	-0,68%
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.989	1.989	0	0	2.112	2.112	0	0	1.989	2.112	123	6,18%
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.511	6.511	0	0	6.567	6.567	0	0	6.511	6.567	56	0,86%
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	373	373	0	0	366	366	0	0	373	366	(7)	-1,88%
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	81	81	0	0	99	99	0	0	81	99	18	22,22%
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.173	0	16.412	1.761	17.855	0	16.569	1.286	18.173	17.855	(318)	-1,75%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	1.627	1.627	0	0	1.344	1.344	0	0	1.627	1.344	(283)	-17,39%
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	770	470	0	300	872	629	0	243	770	872	102	13,25%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.203	2.203	0	0	1.980	1.980	0	0	2.203	1.980	(223)	-10,12%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.081	4.213	1.868	0	5.854	3.919	1.935	0	6.081	5.854	(227)	-3,73%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3) Acquisti di servizi non sanitari	**12.493**	**12.493**	**0**	**0**	**11.724**	**11.724**	**0**	**0**	**12.493**	**11.724**	**(769)**	**-6,16%**
B.3.a) Servizi non sanitari	12.309	12.309	0	0	11.568	11.568	0	0	12.309	11.568	(741)	-6,02%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	64	64	0	0	71	71	0	0	64	71	7	10,94%
B.3.c) Formazione	120	120	0	0	85	85	0	0	120	85	(35)	-29,17%
B4) Manutenzione e riparazione	**3.827**	**3.827**	**0**	**0**	**4.183**	**4.183**	**0**	**0**	**3.827**	**4.183**	**356**	**9,30%**
B5) Godimento di beni di terzi	**587**	**587**	**0**	**0**	**797**	**797**	**0**	**0**	**587**	**797**	**210**	**35,78%**
B6) Costi del personale	**57.584**	**57.447**	**137**	**0**	**57.172**	**57.035**	**137**	**0**	**57.584**	**57.172**	**(412)**	**-0,72%**
B.6.a) Personale dirigente medico	19.758	19.758	0	0	20.097	20.097	0	0	19.758	20.097	339	1,72%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.608	1.608	0	0	1.663	1.663	0	0	1.608	1.663	55	3,42%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	24.096	23.959	137	0	23.593	23.456	137	0	24.096	23.593	(503)	-2,09%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	669	669	0	0	596	596	0	0	669	596	(73)	-10,91%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	11.453	11.453	0	0	11.223	11.223	0	0	11.453	11.223	(230)	-2,01%
B7) Oneri diversi di gestione	**1.457**	**1.402**	**55**	**0**	**1.362**	**1.307**	**55**	**0**	**1.457**	**1.362**	**(95)**	**-6,52%**
B8) Ammortamenti	**4.301**	**4.287**	**0**	**14**	**4.261**	**4.221**	**0**	**40**	**4.301**	**4.261**	**(40)**	**-0,93%**
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	237	227	0	10	188	166	0	22	237	188	(49)	-20,68%
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.104	2.104	0	0	2.333	2.333	0	0	2.104	2.333	229	10,88%
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.960	1.956	0	4	1.740	1.722	0	18	1.960	1.740	(220)	-11,22%
B9) Svalutazione dei crediti	**58**	**58**	**0**	**0**	**114**	**114**	**0**	**0**	**58**	**114**	**56**	**96,55%**
B.9.a) Svalutazione dei crediti	58	58	0	0	114	114	0	0	58	114	56	96,55%
B10) Variazione delle rimanenze	**16**	**16**	**0**	**0**	**(21)**	**(21)**	**0**	**0**	**16**	**(21)**	**(37)**	**-231,25%**
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	10	10	0	0	(13)	(13)	0	0	10	(13)	(23)	-230,00%
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	6	6	0	0	(8)	(8)	0	0	6	(8)	(14)	-233,33%
B11) Accantonamenti	**4.090**	**1.547**	**2.134**	**409**	**2.437**	**1.295**	**40**	**1.102**	**4.090**	**2.437**	**(1.653)**	**-40,42%**
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.207	1.207	0	0	1.000	1.000	0	0	1.207	1.000	(207)	-17,15%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	19	19	0	0	19	19	0	0	19	19	0	0,00%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1.393	73	911	409	1.134	32	0	1.102	1.393	1.134	(259)	-18,59%
B.11.d) Altri accantonamenti	1.471	248	1.223	0	284	244	40	0	1.471	284	(1.187)	-80,69%
TOTALE B)	**199.152**	**175.422**	**21.246**	**2.484**	**198.325**	**176.404**	**19.250**	**2.671**	**199.152**	**198.325**	**(827)**	**-0,42%**
Differenza tra valore e costi della produzione	**3.741**	**3.730**	**11**	**0**	**3.772**	**3.764**	**8**	**0**	**3.741**	**3.772**	**31**	**0,83%**
C) Proventi e oneri finanziari												
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**3**	**3**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**3**	**14**	**11**	**366,67%**
TOTALE C)	**(3)**	**(3)**	**0**	**0**	**(14)**	**(14)**	**0**	**0**	**(3)**	**(14)**	**(11)**	**366,67%**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie												
D1) Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2) Svalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E) Proventi e oneri straordinari												
E1) Proventi straordinari	**533**	**532**	**1**	**0**	**728**	**727**	**1**	**0**	**533**	**728**	**195**	**36,59%**
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b) Altri proventi straordinari	533	532	1	0	728	727	1	0	533	728	195	36,59%
E2) Oneri straordinari	**396**	**396**	**0**	**0**	**613**	**613**	**0**	**0**	**396**	**613**	**217**	**54,80%**
E.2.a) Minusvalenze	15	15	0	0	21	21	0	0	15	21	6	40,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari	381	381	0	0	592	592	0	0	381	592	211	55,38%
TOTALE E)	**137**	**136**	**1**	**0**	**115**	**114**	**1**	**0**	**137**	**115**	**(22)**	**-16,06%**
Risultato prima delle imposte	**3.875**	**3.863**	**12**	**0**	**3.873**	**3.864**	**9**	**0**	**3.875**	**3.873**	**(2)**	**-0,05%**
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio												
Y1) IRAP	**3.824**	**3.812**	**12**	**0**	**3.835**	**3.826**	**9**	**0**	**3.824**	**3.835**	**11**	**0,29%**
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.637	3.628	9	0	3.649	3.640	9	0	3.637	3.649	12	0,33%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	116	113	3	0	104	104	0	0	116	104	(12)	-10,34%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	71	71	0	0	82	82	0	0	71	82	11	15,49%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2) IRES	**51**	**51**	**0**	**0**	**38**	**38**	**0**	**0**	**51**	**38**	**(13)**	**-25,49%**
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE Y)	**3.875**	**3.863**	**12**	**0**	**3.873**	**3.864**	**9**	**0**	**3.875**	**3.873**	**(2)**	**-0,05%**
Utile (perdita) dell'esercizio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------