

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMPONICA

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

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Bilancio Preventivo 2017 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2017 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2017 attività 118
A) Valore della produzione				
A1) Contributi in conto esercizio	35.366	24.676	9.162	1.528
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.339	24.676	9.162	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	1.528	0	0	1.528
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondi) - altro	1.528	0	0	1.528
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4)da privat	0	0	0	0
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0
A2) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	60.653	60.564	89	0
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	58.214	58.214	0	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.224	1.224	0	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.215	1.126	89	0
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	867	836	31	0
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.630	2.630	0	0
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	3.423	3.423	0	0
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	300	248	52	0
TOTALE A)	103.239	92.977	9.334	1.528
B) Costi della produzione				
B1) Acquisti di beni	15.553	13.218	2.301	34
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	14.857	12.682	2.152	23
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	696	536	149	11
B2) Acquisti di servizi	8.070	6.513	1.557	0
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	400	400	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	754	0	754	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j) Acquisto prestazioni farmaci in convenzione	0	0	0	0
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	60	60	0	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	1.316	1.216	100	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	118	0	118	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.772	1.640	132	0
B.2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	3.650	3.197	453	0
B.2.q) Costi per differenza Tariffe TUC	0	0	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	11.403	10.374	992	37
B.3.a) Servizi non sanitari	11.224	10.235	958	31
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	55	55	0	0
B.3.c) Formazione	124	84	34	6
B4) Manutenzione e riparazione	4.106	3.786	313	7
B5) Godimento di beni di terzi	979	426	553	0
B6) Costi del personale	51.569	47.079	3.127	1.354
B.6.a) Personale dirigente medico	17.774	16.870	541	363
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.398	986	412	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.007	20.347	1.029	631
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	641	641	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	9.740	8.235	1.145	360
B7) Oneri diversi di gestione	1.233	989	234	0
B8) Ammortamenti	3.441	3.435	0	6
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	157	157	0	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.210	2.210	0	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.074	1.068	0	6
B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
B11) Accantonamenti	3.291	3.281	0	0
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.224	1.224	0	0
B.11.b) Accantonamenti per premio oposità	24	24	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0
B.11.d) Altri accantonamenti	2.033	2.033	0	0
TOTALE B)	99.826	89.111	9.077	1.438
Differenza tra valore e costi della produzione	3.613	3.266	257	90
C) Proventi e oneri finanziari				
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	0	0	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari				
E1) Proventi straordinari	0	0	0	0
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
E2) Oneri straordinari	0	0	0	0
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	3.613	3.266	257	90
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1) IRAP	3.578	3.231	257	90
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.421	3.131	200	90
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	83	31	52	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	69	69	0	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	5	0	5	0
Y2) IRES	35	35	0	0
Y3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	3.613	3.266	257	90
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0

Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
36.248	35.366	(882)	-2,43%
34.616	33.339	(1.278)	-3,69%
1.396	1.528	133	9,53%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.391	1.528	137	9,85%
4	0	(4)	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
237	0	(237)	-100,00%
0	0	0	0,00%
42	0	(42)	-100,00%
59.812	60.653	841	1,41%
57.446	58.214	768	1,34%
1.224	1.224	0	0,00%
1.142	1.126	(16)	-1,39%
891	867	(24)	-2,69%
2.723	2.630	(93)	-3,42%
3.294	3.423	129	3,92%
0	0	0	0,00%
349	300	(49)	-14,04%
103.359	103.239	(120)	-0,12%
16.948	15.553	(1.395)	-8,23%
16.209	14.857	(1.352)	-8,34%
739	696	(43)	-5,82%
8.415	8.070	(345)	-4,10%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
374	400	26	6,95%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
63	60	(3)	-4,76%
0	0	0	0,00%
1.239	1.316	77	6,21%
132	118	(14)	-10,61%
1.855	1.772	(83)	-4,47%
3.832	3.650	(182)	-4,75%
0	0	0	0,00%
11.628	11.403	(225)	-1,93%
11.438	11.224	(214)	-1,87%
60	55	(5)	-8,33%
130	124	(6)	-4,62%
4.132	4.106	(26)	-0,63%
925	979	54	5,84%
51.166	51.569	394	0,77%
16.898	17.774	875	5,24%
1.399	1.398	(1)	-0,07%
22.040	22.007	(33)	-0,15%
638	641	3	0,47%
10.240	9.740	(500)	-4,89%
1.398	1.233	(165)	-11,89%
3.577	3.441	(136)	-3,80%
157	157	0	0,00%
2.210	2.210	0	0,00%
1.210	1.074	(136)	-11,24%
0	0	0	0,00%
51	0	(51)	-100,00%
57	0	(57)	-100,00%
0	0	0	0,00%
6	0	(6)	-100,00%
1.666	3.281	1.615	96,94%
1.224	1.224	0	0,00%
24	24	0	0,00%
217	0	(217)	-100,00%
201	2.033	1.832	911,44%
99.851	99.826	(25)	-0,03%
3.508	3.613	105	129,77%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
12	0	(12)	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
255	0	(255)	-100,00%
0	0	0	0,00%
255	0	(255)	-100,00%
190	0	(190)	-100,00%
0	0	0	0,00%
190	0	(190)	-100,00%
85	0	(85)	-100,00%
3.561	3.613	52	229,77%
3.521	3.578	57	1,62%
3.362	3.421	59	1,75%
90	83	(7)	-7,78%
69	69	0	0,00%
5	5	0	0,00%
40	35	(5)	-12,50%
0	0	0	0,00%
3.561	3.613	52	14,88%
0	0	0	231,65%

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

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