714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €. - Anno: 2019 - Trimestre: Consuntivo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo Complessivo 2018	Bilancio Consuntivo attività sanitaria 2018	Bilancio Consuntivo attività territoriale 2018	Bilancio Consuntivo attività 118 2018	Bilancio Consuntivo Complessivo 2019	Bilancio Consuntivo attività sanitaria 2019	Bilancio Consuntivo attività territoriale 2019	Bilancio Consuntivo attività 118 2019
A) Valore della produzione								
A1) Contributi in conto esercizio	**35.022.000**	**24.342.000**	**9.127.000**	**1.553.000**	**35.192.492**	**24.318.596**	**9.331.812**	**1.542.084**
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.322.000	24.200.000	9.122.000	0	33.441.179	24.128.420	9.312.759	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**1.644.000**	**86.000**	**5.000**	**1.553.000**	**1.647.387**	**87.250**	**18.053**	**1.542.084**
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	1.636.000	83.000	0	1.553.000	1.628.637	72.250	14.303	1.542.084
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.000	3.000	5.000	0	18.750	15.000	3.750	0
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**103.926**	**102.926**	**1.000**	**0**
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**60.005**	**60.005**	**0**	**0**
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**67.000**	**67.000**	**0**	**0**	**169.217**	**169.217**	**0**	**0**
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**62.650.000**	**62.577.000**	**73.000**	**0**	**63.640.589**	**63.566.580**	**74.009**	**0**
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	60.410.000	60.410.000	0	0	61.202.629	61.202.629	0	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.493.000	1.493.000	0	0	1.688.912	1.688.912	0	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	747.000	674.000	73.000	0	749.048	675.039	74.009	0
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.649.000**	**1.273.000**	**376.000**	**0**	**1.561.528**	**1.352.566**	**208.962**	**0**
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**2.831.000**	**2.822.000**	**9.000**	**0**	**2.979.035**	**2.969.574**	**9.461**	**0**
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	**3.782.000**	**3.330.000**	**452.000**	**0**	**3.949.836**	**3.443.990**	**505.846**	**0**
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A9) Altri ricavi e proventi	**609.000**	**278.000**	**331.000**	**0**	**527.681**	**244.438**	**283.243**	**0**
TOTALE A)	**106.587.000**	**94.666.000**	**10.368.000**	**1.553.000**	**107.960.373**	**96.004.956**	**10.413.333**	**1.542.084**
B) Costi della produzione								
B1) Acquisti di beni	**16.756.000**	**14.721.000**	**2.012.000**	**23.000**	**18.450.778**	**16.157.765**	**2.266.453**	**26.560**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	16.151.000	14.223.000	1.905.000	23.000	17.960.099	15.740.145	2.193.644	26.310
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	605.000	498.000	107.000	0	490.679	417.620	72.809	250
B2) Acquisti di servizi	**7.629.000**	**5.849.000**	**1.780.000**	**0**	**7.587.356**	**5.951.617**	**1.635.739**	**0**
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	338.000	338.000	0	0	375.910	375.910	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	1.045.000	0	1.045.000	0	986.655	0	986.655	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	48.000	41.000	7.000	0	46.035	36.512	9.523	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	1.638.000	1.518.000	120.000	0	1.767.682	1.649.070	118.612	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	82.000	0	82.000	0	71.413	48	71.365	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.558.000	1.457.000	101.000	0	1.612.402	1.536.410	75.992	0
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.920.000	2.495.000	425.000	0	2.727.259	2.353.667	373.592	0
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	**11.809.000**	**10.684.000**	**1.085.000**	**40.000**	**11.519.026**	**10.448.988**	**1.031.392**	**38.646**
B.3.a) Servizi non sanitari	11.508.000	10.439.000	1.036.000	33.000	11.320.379	10.269.150	1.018.404	32.825
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	215.000	168.000	47.000	0	99.496	87.420	12.076	0
B.3.c) Formazione	86.000	77.000	2.000	7.000	99.151	92.418	912	5.821
B4) Manutenzione e riparazione	**3.916.000**	**3.621.000**	**283.000**	**12.000**	**3.947.218**	**3.668.986**	**269.671**	**8.561**
B5) Godimento di beni di terzi	**1.414.000**	**416.000**	**998.000**	**0**	**1.889.077**	**668.272**	**1.220.805**	**0**
B6) Costi del personale	**53.496.000**	**48.668.000**	**3.447.000**	**1.381.000**	**54.473.360**	**49.691.389**	**3.407.907**	**1.374.064**
B.6.a) Personale dirigente medico	17.548.000	16.347.000	866.000	335.000	17.910.221	16.622.338	947.353	340.530
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.459.000	1.097.000	362.000	0	1.520.287	1.101.420	418.867	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.952.000	21.166.000	1.155.000	631.000	23.359.530	21.700.837	1.045.542	613.151
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	646.000	646.000	0	0	644.232	644.232	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.891.000	9.412.000	1.064.000	415.000	11.039.090	9.622.562	996.145	420.383
B7) Oneri diversi di gestione	**1.234.000**	1.023.000	211.000	0	**1.315.044**	1.076.839	238.205	0
B8) Ammortamenti	**3.883.000**	**3.412.000**	**468.000**	**3.000**	**4.033.895**	**3.512.272**	**521.465**	**158**
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	144.000	127.000	17.000	0	164.294	148.241	16.053	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.407.000	2.279.000	125.000	3.000	2.444.523	2.318.837	125.686	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.332.000	1.006.000	326.000	0	1.425.078	1.045.194	379.726	158
B9) Svalutazione dei crediti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
B10) Variazione delle rimanenze	**517.000**	**492.000**	**25.000**	**0**	**(397.723)**	**(282.350)**	**(115.373)**	**0**
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	568.000	543.000	25.000	0	(403.104)	(292.336)	(110.768)	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(51.000)	(51.000)	0	0	5.381	9.986	(4.605)	0
B11) Accantonamenti	**2.630.000**	**2.630.000**	**0**	**0**	**1.881.923**	**1.876.462**	**5.461**	**0**
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.921.000	1.921.000	0	0	1.447.650	1.447.650	0	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	39.000	39.000	0	0	127.445	127.445	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	103.000	103.000	0	0	116.018	110.557	5.461	0
B.11.d) Altri accantonamenti	567.000	567.000	0	0	190.810	190.810	0	0
TOTALE B)	**103.284.000**	**91.516.000**	**10.309.000**	**1.459.000**	**104.699.954**	**92.770.240**	**10.481.725**	**1.447.989**
Differenza tra valore e costi della produzione	**3.303.000**	**3.150.000**	**59.000**	**94.000**	**3.260.419**	**3.234.716**	**(68.392)**	**94.095**
C) Proventi e oneri finanziari								
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**1.137**	**85**	**1.052**	**0**
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE C)	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**1.137**	**85**	**1.052**	**0**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
D1) Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D2) Svalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E) Proventi e oneri straordinari								
E1) Proventi straordinari	**517.000**	**253.000**	**264.000**	**0**	**736.376**	**334.286**	**402.090**	**0**
E.1.a) Plusvalenze	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	502.000	238.000	264.000	0	736.376	334.286	402.090	0
E2) Oneri straordinari	**154.000**	**68.000**	**86.000**	**0**	**220.981**	**120.733**	**100.248**	**0**
E.2.a) Minusvalenze	14.000	0	14.000	0	16.796	0	16.796	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	140.000	68.000	72.000	0	204.185	120.733	83.452	0
TOTALE E)	**363.000**	**185.000**	**178.000**	**0**	**515.395**	**213.553**	**301.842**	**0**
Risultato prima delle imposte	**3.668.000**	**3.337.000**	**237.000**	**94.000**	**3.776.951**	**3.448.354**	**234.502**	**94.095**
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio								
Y1) IRAP	**3.635.000**	**3.304.000**	**237.000**	**94.000**	**3.736.493**	**3.407.896**	**234.502**	**94.095**
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.440.000	3.126.000	220.000	94.000	3.527.075	3.213.188	219.792	94.095
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	90.000	73.000	17.000	0	98.103	83.393	14.710	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	105.000	105.000	0	0	111.315	111.315	0	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2) IRES	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**40.458**	**40.458**	**0**	**0**
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE Y)	**3.668.000**	**3.337.000**	**237.000**	**94.000**	**3.776.951**	**3.448.354**	**234.502**	**94.095**
Utile (perdita) dell'esercizio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**