

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2022

Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €. - Anno: 2022

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2022 complessivo	Bilancio Preventivo 2022 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2022 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2022 attività 118
A) Valore della produzione								
A1) Contributi in conto esercizio	43.189.139	31.719.161	9.530.672	1.939.306	38.560.103	27.459.938	9.181.956	1.918.209
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	41.214.053	31.883.381	9.530.672	0	36.844.894	27.459.938	9.181.956	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	1.988.476	19.170	0	1.939.306	1.918.209	0	0	1.918.209
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vircinali	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	1.988.476	19.170	0	1.939.306	1.918.209	0	0	1.918.209
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	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	16.610	16.610	0	0	0	0	0	0
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	237.899	237.899	0	0	0	0	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	707.850	688.726	19.124	0	946.315	772.580	173.735	0
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	63.263.078	63.210.522	52.556	0	65.077.172	65.025.443	51.729	0
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	60.689.032	60.689.032	0	0	62.506.343	62.506.343	0	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.928.829	1.928.829	0	0	1.928.829	1.928.829	0	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	645.217	592.661	52.556	0	642.000	590.271	51.729	0
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.525.623	1.400.219	125.404	0	1.408.231	1.282.000	126.231	0
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.262.495	2.253.700	8.795	0	2.383.109	2.374.314	8.795	0
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	4.583.639	4.435.850	122.789	0	4.431.456	4.305.828	125.628	0
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	419.382	170.321	249.061	0	419.377	170.316	249.061	0
TOTALE A)	115.688.307	103.640.600	10.108.401	1.939.306	113.225.763	101.390.419	9.917.335	1.918.209
B) Costi della produzione								
B.1) Acquisti di beni	18.245.528	16.989.672	1.226.036	29.630	18.760.491	17.404.387	1.326.284	29.620
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	17.845.533	16.908.201	1.205.762	29.570	18.387.636	17.045.291	1.309.775	29.570
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	398.995	381.471	17.274	250	372.855	356.906	16.509	250
B.2) Acquisti di servizi	8.720.894	7.160.344	1.560.550	0	7.782.578	6.402.463	1.180.315	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	349.630	349.630	0	0	352.000	352.000	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	334.833	0	334.833	0	334.833	0	334.833	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatrica 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	79.106	44.759	34.347	0	79.868	44.868	35.000	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.550.403	2.240.840	309.509	0	2.039.982	1.807.101	232.881	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2.376.676	1.970.052	406.624	0	1.913.120	1.773.655	139.465	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	2.963.246	2.555.009	408.237	0	2.795.975	2.424.839	371.136	0
B.2.p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	12.522.130	10.759.050	1.664.716	96.364	12.508.216	10.777.548	1.687.950	42.718
B.3.a) Servizi non sanitari	12.008.580	10.623.706	1.350.369	34.505	12.190.878	10.639.898	1.508.262	42.718
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	424.550	50.344	310.347	63.859	52.850	198.338	52.850	0
B.3.c) Formazione	89.000	85.000	4.000	0	119.000	85.000	34.000	0
B.4) Manutenzione e riparazione	3.988.590	3.718.073	266.017	4.500	4.033.429	3.757.512	271.417	4.500
B.5) Godimento di beni di terzi	1.153.464	990.544	162.920	0	1.133.642	975.196	158.446	0
B.6) Costi del personale	57.171.696	51.313.418	4.179.850	1.679.428	58.061.085	51.883.883	4.452.979	1.724.223
B.6.a) Personale dirigente medico	18.150.911	16.744.862	1.012.244	394.005	18.897.070	17.567.363	1.031.395	298.322
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.509.037	1.032.778	476.259	0	1.565.837	1.054.972	510.865	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	24.995.544	22.795.999	1.528.060	671.485	25.890.949	22.750.111	1.673.422	648.416
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	775.231	775.231	0	0	791.844	791.844	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	11.740.973	9.964.748	1.163.287	612.938	11.725.585	9.710.593	1.237.507	777.485
B.7) Oneri diversi di gestione	1.509.603	1.132.322	370.684	7.197	1.510.774	1.128.549	380.225	2.000
B.8) Ammortamenti	4.638.321	4.489.946	4.489.946	0	4.511.138	4.389.924	141.214	0
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	228.807	222.654	6.153	0	214.919	209.362	5.527	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.468.191	2.340.405	127.786	0	2.482.257	2.351.532	130.725	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.941.323	1.936.887	4.436	0	1.813.962	1.809.000	4.962	0
B.9) 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
B.10) Variazione delle rimanenze	31.936	(64.841)	96.777	0	0	0	0	0
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	59.818	(41.195)	101.013	0	0	0	0	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(27.882)	(23.646)	(4.236)	0	0	0	0	0
B.11) Accantonamenti	3.783.632	3.656.037	0	0	1.077.856	1.077.856	0	0
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.648.210	2.648.210	0	0	734.000	734.000	0	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	22.646	22.646	0	0	120.222	120.222	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	154.591	66.539	88.052	0	0	0	0	0
B.11.d) Altri accantonamenti	968.185	917.642	50.543	0	223.634	223.634	0	0

Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2022 complessivo	Variazioni 2022/2021 importo	Variazioni 2022/2021 %	Rendiconto Trimestrale Complessivo Prechiusura 2022	Rendiconto Trimestrale attività sanitaria - Prechiusura 2022	Rendiconto Trimestrale attività territoriale - Prechiusura 2022	Rendiconto Trimestrale attività 118 - Prechiusura 2022
43.189.139	38.560.103	(4.629.036)	-10,72%	9.640.026	6.864.984	2.295.489	479.553
41.214.053	36.844.894	(4.572.159)	-11,08%	9.160.473	6.864.984	2.295.489	0
1.988.476	1.918.209	(40.267)	-2,06%	479.553	0	0	479.553
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
16.610	16.610	(16.610)	-100,00%	0	0	0	0
237.899	237.899	(237.899)	-100,00%	0	0	0	0
707.850	946.315	238.465	33,69%	236.579	193.145	43.344	0
63.263.078	65.077.172	1.814.094	2,87%	16.269.293	16.256.361	12.932	0
60.689.032	62.506.343	1.817.311	2,99%	15.626.586	15.626.586	0	0
1.928.829	1.928.829	0	0,00%	482.201	482.201	0	0
645.217	642.000	(3.217)	-0,50%	160.500	147.568	12.932	0
1.525.623	1.408.231	(117.392)	-7,69%	352.057	320.500	31.557	0
2.262.495	2.383.109	120.614	5,33%	995.778	593.579	2.199	0
4.583.639	4.431.456	(127.183)	-2,79%	1.107.864	1.076.457	31.407	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
419.382	419.377	(5)	0,00%	104.844	42.579	62.265	0
115.688.307	113.225.763	(2.462.544)	-2,13%	28.306.441	25.347.265	479.553	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
18.245.528	18.760.491	514.963	2,82%	4.680.123	4.351.698	331.571	7.454
17.845.533	18.387.636	541.103	3,03%	4.586.906	4.262.073	327.444	7.392
398.995	372.855	(26.140)	-6,56%	93.214	89.025	4.127	62
8.720.894	7.782.578	(1.138.116)	-13,05%	1.895.697	1.600.616	295.081	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0	0	0	0,00%	0	0	0	0
349.630	352.000	2.370	0,68%	88.000	88.000	0	0
0	0						

