Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €. - Anno: 2019

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Preconsuntivo complessivo 2018	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
A	**A) Valore della produzione**							
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**1.676.722.670**	**1.651.855.291**	**24.867.379**	**1.643.536.000**	**1.676.722.670**	**33.186.670**	**2,02%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.651.855.291	1.651.855.291	0	1.643.356.000	1.651.855.291	8.499.291	0,52%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**24.867.379**	**0**	**24.867.379**	**180.000**	**24.867.379**	**24.687.379**	**13715,21%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	15.042.654	0	15.042.654	0	15.042.654	15.042.654	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	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	9.823.089	0	9.823.089	0	9.823.089	9.823.089	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	1.636	0	1.636	0	1.636	1.636	0,00%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	180.000	0	(180.000)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**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	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	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	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**17.090.885**	7.955.414	9.135.471	**5.227.000**	**17.090.885**	**11.863.885**	**226,97%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**49.642.390**	**49.642.390**	**0**	**48.787.000**	**49.642.390**	**855.390**	**1,75%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	42.957.890	42.957.890	0	42.693.000	42.957.890	264.890	0,62%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	198.000	198.000	0	188.000	198.000	10.000	5,32%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	6.486.500	6.486.500	0	5.906.000	6.486.500	580.500	9,83%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**1.018.166**	1.018.166	0	**1.025.000**	**1.018.166**	**(6.834)**	**-0,67%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**1.069.000**	1.039.000	30.000	**1.155.000**	**1.069.000**	**(86.000)**	**-7,45%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**207.534**	207.534	0	**257.000**	**207.534**	**(49.466)**	**-19,25%**
A_T	**TOTALE A)**	**1.745.750.645**	**1.711.717.795**	**34.032.850**	**1.699.987.000**	**1.745.750.645**	**45.763.645**	**2,69%**
B	**B) Costi della produzione**				0	0	0	0,00%
B1	**B1) Acquisti di beni**	**24.514.413**	**24.514.413**	**0**	**24.362.000**	**24.514.413**	**152.413**	**0,63%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	24.136.254	24.136.254	0	23.951.000	24.136.254	185.254	0,77%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	378.159	378.159	0	411.000	378.159	(32.841)	-7,99%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**1.665.733.885**	**1.631.765.585**	**33.968.300**	**1.612.509.000**	**1.665.733.885**	**53.224.885**	**3,30%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.341.963	102.341.963	0	101.857.000	102.341.963	484.963	0,48%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	146.938.931	146.938.931	0	149.450.000	146.938.931	(2.511.069)	-1,68%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	270.062.907	270.062.907	0	267.797.000	270.062.907	2.265.907	0,85%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.488.694	2.488.694	0	2.743.000	2.488.694	(254.306)	-9,27%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	21.768.167	21.768.167	0	18.455.000	21.768.167	3.313.167	17,95%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	4.270.000	4.270.000	0	4.153.000	4.270.000	117.000	2,82%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	662.675.156	662.675.156	0	662.229.000	662.675.156	446.156	0,07%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	38.896.018	38.896.018	0	38.298.000	38.896.018	598.018	1,56%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	178.315.558	178.315.558	0	171.007.000	178.315.558	7.308.558	4,27%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.540.798	3.540.798	0	3.591.000	3.540.798	(50.202)	-1,40%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	912.227	912.227	0	760.000	912.227	152.227	20,03%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	174.616.210	174.616.210	0	166.629.000	174.616.210	7.987.210	4,79%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	229.077	229.077	0	211.000	229.077	18.077	8,57%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	27.655.163	2.611.370	25.043.793	5.708.000	27.655.163	21.947.163	384,50%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	277.004	238.615	38.389	188.000	277.004	89.004	47,34%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.746.012	21.859.894	8.886.118	19.433.000	30.746.012	11.313.012	58,22%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**4.432.117**	**4.403.230**	**28.887**	**10.044.000**	**4.432.117**	**(5.611.883)**	**-55,87%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	4.058.230	4.058.230	0	9.620.000	4.058.230	(5.561.770)	-57,81%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	241.887	213.000	28.887	299.000	241.887	(57.113)	-19,10%
B.3.c	B.3.c) Formazione	132.000	132.000	0	125.000	132.000	7.000	5,60%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**1.448.479**	1.448.479	0	**1.432.000**	**1.448.479**	**16.479**	**1,15%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**434.534**	434.534	0	**425.000**	**434.534**	**9.534**	**2,24%**
B6	**B6) Costi del personale**	**43.012.901**	**43.012.901**	**0**	**42.603.000**	**43.012.901**	**409.901**	**0,96%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	18.602.221	18.602.221	0	18.635.000	18.602.221	(32.779)	-0,18%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.658.615	1.658.615	0	1.670.000	1.658.615	(11.385)	-0,68%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	9.487.055	9.487.055	0	9.290.000	9.487.055	197.055	2,12%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.520.371	2.520.371	0	2.373.000	2.520.371	147.371	6,21%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.744.639	10.744.639	0	10.635.000	10.744.639	109.639	1,03%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.213.921**	1.213.921	0	**1.244.000**	**1.213.921**	**(30.079)**	**-2,42%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**1.648.000**	**1.618.000**	**30.000**	**1.734.000**	**1.648.000**	**(86.000)**	**-4,96%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	26.000	26.000	0	19.000	26.000	7.000	36,84%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.527.000	1.527.000	0	1.527.000	1.527.000	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	95.000	65.000	30.000	188.000	95.000	(93.000)	-49,47%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**0**	**0**	**0**	**(11.000)**	**0**	**11.000**	**-100,00%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	(28.000)	0	28.000	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	17.000	0	(17.000)	-100,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**1.199.000**	**1.199.000**	**0**	**4.704.000**	**1.199.000**	**(3.505.000)**	**-74,51%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	1.998.000	0	(1.998.000)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.199.000	1.199.000	0	2.706.000	1.199.000	(1.507.000)	-55,69%
B_T	**TOTALE B)**	**1.743.637.250**	**1.709.610.063**	**34.027.187**	**1.699.046.000**	**1.743.637.250**	**44.591.250**	**2,62%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**2.113.395**	**2.107.732**	**5.663**	**941.000**	**2.113.395**	**1.172.395**	**124,59%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	0	0	**67.000**	**0**	**(67.000)**	**-100,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C_T	**TOTALE C)**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**0**	**(67.000)**	**-100,00%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E1	**E1) Proventi straordinari**	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**0**	**(1.441.000)**	**-100,00%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	1.441.000	0	(1.441.000)	-100,00%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**(365.000)**	**-100,00%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	365.000	0	(365.000)	-100,00%
E_T	**TOTALE E)**	**0**	**0**	**0**	**1.076.000**	**0**	**(1.076.000)**	**-100,00%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**2.113.395**	**2.107.732**	**5.663**	**2.084.000**	**2.113.395**	**29.395**	**1,41%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y1	**Y1) IRAP**	**2.061.360**	**2.055.697**	**5.663**	**2.032.000**	**2.061.360**	**29.360**	**1,44%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.748.980	1.748.980	0	1.700.000	1.748.980	48.980	2,88%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	207.380	201.717	5.663	232.000	207.380	(24.620)	-10,61%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	12.000	12.000	0	11.000	12.000	1.000	9,09%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	93.000	93.000	0	89.000	93.000	4.000	4,49%
Y2	**Y2) IRES**	**52.035**	**52.035**	0	**52.000**	**52.035**	**35**	**0,07%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**2.113.395**	**2.107.732**	**5.663**	**2.084.000**	**2.113.395**	**29.395**	**1,41%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**