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

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €. - Anno: 2019

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
A) Valore della produzione							
A1) Contributi in conto esercizio	**1.683.676.556**	**1.673.062.008**	**10.614.548**	**1.643.536.000**	**1.683.676.556**	**40.140.556**	**2,44%**
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.673.062.008	1.673.062.008	0	1.643.356.000	1.673.062.008	29.706.008	1,81%
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**10.614.548**	**0**	**10.614.548**	**180.000**	**10.614.548**	**10.434.548**	**5796,97%**
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	10.356.588	0	10.356.588	0	10.356.588	10.356.588	0,00%
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) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	257.960	0	257.960	0	257.960	257.960	0,00%
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	180.000	0	(180.000)	-100,00%
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**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	0,00%
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**17.265.090**	8.043.414	9.221.676	**5.227.000**	**17.265.090**	**12.038.090**	**230,31%**
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**49.329.300**	**49.329.300**	**0**	**48.787.000**	**49.329.300**	**542.300**	**1,11%**
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	42.644.600	42.644.600	0	42.693.000	42.644.600	(48.400)	-0,11%
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) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	6.486.700	6.486.700	0	5.906.000	6.486.700	580.700	9,83%
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.018.166**	1.018.166	0	**1.025.000**	**1.018.166**	**(6.834)**	**-0,67%**
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9) Altri ricavi e proventi	**207.534**	207.534	0	**257.000**	**207.534**	**(49.466)**	**-19,25%**
TOTALE A)	**1.752.565.646**	**1.732.699.422**	**19.866.224**	**1.699.987.000**	**1.752.565.646**	**52.578.646**	**3,09%**
B) Costi della produzione				0	0	0	0,00%
B1) Acquisti di beni	**24.514.413**	**24.514.413**	**0**	**24.362.000**	**24.514.413**	**152.413**	**0,63%**
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) Acquisti di beni non sanitari	378.159	378.159	0	411.000	378.159	(32.841)	-7,99%
B2) Acquisti di servizi	**1.672.766.404**	**1.652.967.672**	**19.798.732**	**1.612.509.000**	**1.672.766.404**	**60.257.404**	**3,74%**
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.346.706	102.346.706	0	101.857.000	102.346.706	489.706	0,48%
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	146.964.981	146.964.981	0	149.450.000	146.964.981	(2.485.019)	-1,66%
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	291.141.779	291.141.779	0	267.797.000	291.141.779	23.344.779	8,72%
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.488.081	2.488.081	0	2.743.000	2.488.081	(254.919)	-9,29%
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) 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) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	666.095.061	666.095.061	0	662.229.000	666.095.061	3.866.061	0,58%
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) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	178.335.715	178.335.715	0	171.007.000	178.335.715	7.328.715	4,29%
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.591.000	3.591.000	0	3.591.000	3.591.000	0	0,00%
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	760.000	760.000	0	760.000	760.000	0	0,00%
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	170.334.534	170.334.534	0	166.629.000	170.334.534	3.705.534	2,22%
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) Rimborsi assegni e contributi sanitari	16.258.063	2.611.370	13.646.693	5.708.000	16.258.063	10.550.063	184,83%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	277.003	238.615	38.388	188.000	277.003	89.003	47,34%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	29.010.219	22.896.568	6.113.651	19.433.000	29.010.219	9.577.219	49,28%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3) Acquisti di servizi non sanitari	**4.434.906**	**4.403.230**	**31.676**	**10.044.000**	**4.434.906**	**(5.609.094)**	**-55,85%**
B.3.a) Servizi non sanitari	4.161.651	4.161.651	0	9.620.000	4.161.651	(5.458.349)	-56,74%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	141.255	109.579	31.676	299.000	141.255	(157.745)	-52,76%
B.3.c) Formazione	132.000	132.000	0	125.000	132.000	7.000	5,60%
B4) Manutenzione e riparazione	**1.448.479**	1.448.479	0	**1.432.000**	**1.448.479**	**16.479**	**1,15%**
B5) Godimento di beni di terzi	**309.264**	309.264	0	**425.000**	**309.264**	**(115.736)**	**-27,23%**
B6) Costi del personale	**42.922.000**	**42.922.000**	**0**	**42.603.000**	**42.922.000**	**319.000**	**0,75%**
B.6.a) Personale dirigente medico	18.540.000	18.540.000	0	18.635.000	18.540.000	(95.000)	-0,51%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.631.000	1.631.000	0	1.670.000	1.631.000	(39.000)	-2,34%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	9.479.000	9.479.000	0	9.290.000	9.479.000	189.000	2,03%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.531.000	2.531.000	0	2.373.000	2.531.000	158.000	6,66%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.741.000	10.741.000	0	10.635.000	10.741.000	106.000	1,00%
B7) Oneri diversi di gestione	**1.213.921**	1.213.921	0	**1.244.000**	**1.213.921**	**(30.079)**	**-2,42%**
B8) Ammortamenti	**1.648.000**	**1.618.000**	**30.000**	**1.734.000**	**1.648.000**	**(86.000)**	**-4,96%**
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	26.000	26.000	0	19.000	26.000	7.000	36,84%
B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.527.000	1.527.000	0	1.527.000	1.527.000	0	0,00%
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	95.000	65.000	30.000	188.000	95.000	(93.000)	-49,47%
B9) Svalutazione dei crediti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10) Variazione delle rimanenze	**0**	**0**	**0**	**(11.000)**	**0**	**11.000**	**-100,00%**
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	(28.000)	0	28.000	-100,00%
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	17.000	0	(17.000)	-100,00%
B11) Accantonamenti	**1.199.000**	**1.199.000**	**0**	**4.704.000**	**1.199.000**	**(3.505.000)**	**-74,51%**
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	1.998.000	0	(1.998.000)	-100,00%
B.11.d) Altri accantonamenti	1.199.000	1.199.000	0	2.706.000	1.199.000	(1.507.000)	-55,69%
TOTALE B)	**1.750.456.387**	**1.730.595.979**	**19.860.408**	**1.699.046.000**	**1.750.456.387**	**51.410.387**	**3,03%**
Differenza tra valore e costi della produzione	**2.109.259**	**2.103.443**	**5.816**	**941.000**	**2.109.259**	**1.168.259**	**124,15%**
C) Proventi e oneri finanziari				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**0**	0	0	**67.000**	**0**	**(67.000)**	**-100,00%**
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE C)	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**0**	**(67.000)**	**-100,00%**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D1) Rivalutazioni	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2) Svalutazioni	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E) Proventi e oneri straordinari				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E1) Proventi straordinari	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**0**	**(1.441.000)**	**-100,00%**
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	1.441.000	0	(1.441.000)	-100,00%
E2) Oneri straordinari	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**(365.000)**	**-100,00%**
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	365.000	0	(365.000)	-100,00%
TOTALE E)	**0**	**0**	**0**	**1.076.000**	**0**	**(1.076.000)**	**-100,00%**
Risultato prima delle imposte	**2.109.259**	**2.103.443**	**5.816**	**2.084.000**	**2.109.259**	**25.259**	**1,21%**
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y1) IRAP	**2.057.224**	**2.051.408**	**5.816**	**2.032.000**	**2.057.224**	**25.224**	**1,24%**
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.744.691	1.744.691	0	1.700.000	1.744.691	44.691	2,63%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	207.533	201.717	5.816	232.000	207.533	(24.467)	-10,55%
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) IRAP relativa ad attività commerciali	93.000	93.000	0	89.000	93.000	4.000	4,49%
Y2) IRES	**52.035**	**52.035**	0	**52.000**	**52.035**	**35**	**0,07%**
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE Y)	**2.109.259**	**2.103.443**	**5.816**	**2.084.000**	**2.109.259**	**25.259**	**1,21%**
Utile (perdita) dell'esercizio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**