

326 ATS DI BRESCIA

Dati in € / 1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Bilancio Consuntivo Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	336	284	-52	-15,48%
A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0,00%
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0,00%
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0,00%
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	11	0	-11	-100,00%
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	325	284	-41	-12,62%
A.1.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.245	24.501	-1.744	-6,64%
A.1.1.1) Terreni	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.a) Disponibili	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.b) Indisponibili	0	0	0	0,00%
A.1.1.2) Fabbricati	25.974	24.447	-1.527	-5,88%
A.1.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0,00%
A.1.1.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.974	24.447	-1.527	-5,88%
A.1.1.3) Impianti e macchinari	0	0	0	0,00%
A.1.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	34	105	71	208,82%
A.1.1.5) Mobili e arredi	29	19	-10	-34,48%
A.1.1.6) Automezzi	0	0	0	0,00%
A.1.1.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0,00%
A.1.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	64	42	-22	-34,38%
A.1.1.9) Altre immobilizzazioni materiali in corso e acconti	139	284	145	104,32%
A.1.1) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0,00%
A.1.1.1) Crediti finanziari	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.b) Crediti finanziari v/Regioni	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0,00%
A.1.1.1.d) Crediti finanziari v/altro	0	0	0	0,00%
A.1.1.2) Titoli	0	0	0	0,00%
A.1.1.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0,00%
A.1.1.2.b) Altri titoli	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	26.581	25.185	-1.396	-5,25%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.1) RIMANENZE	3.220	491	-2.729	-84,75%
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	3.070	360	-2.710	-88,27%
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	150	131	-19	-12,67%
B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0,00%
B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0,00%
B.1.1) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	259.264	263.730	4.466	1,72%
B.1.1.1) Crediti v/Stato	149	66	-83	-55,70%
B.1.1.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	66	66	0,00%
B.1.1.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	66	66	0,00%
B.1.1.1.a.2) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0,00%
B.1.1.1.d) Crediti v/Prefetture	149	0	-149	-100,00%
B.1.1.2) Crediti v/Regioni	195.839	218.553	22.714	11,58%
B.1.1.2.a) Crediti v/regione - parte corrente	189.890	212.600	22.710	11,96%
B.1.1.2.a.1) Crediti v/regione per spesa corrente	189.890	212.600	22.710	11,96%
B.1.1.2.a.1.a) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	174.619	202.255	27.636	15,83%
B.1.1.2.a.1.b) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0,00%
B.1.1.2.a.1.c) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0,00%
B.1.1.2.a.1.d) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.271	10.345	-4.926	-32,28%
B.1.1.2.a.2) Crediti v/regione per ricerca	0	0	0	0,00%
B.1.1.2.b) Crediti v/regione - Patrimonio Netto	5.940	5.903	-37	-0,62%
B.1.1.2.b.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.940	5.903	-37	-0,62%
B.1.1.2.b.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
B.1.1.2.b.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
B.1.1.2.b.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0,00%
B.1.1.3) Crediti v/Comuni	439	352	-87	-19,82%
B.1.1.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	55.415	37.001	-18.414	-33,18%
B.1.1.4.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	55.316	36.924	-18.392	-33,25%
B.1.1.4.1.1) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
B.1.1.4.1.2) Crediti v/ASSI per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	4.208	2.689	-1.519	-36,00%
B.1.1.4.1.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	51.108	34.235	-16.873	-32,97%
B.1.1.4.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	99	107	8	8,08%
B.1.1.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
B.1.1.6) Crediti v/terzo	29	14	-15	-51,72%
B.1.1.7) Crediti v/altro	7.402	7.764	362	4,89%
B.1.1) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0,00%
B.1.1.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
B.1.1.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
B.1.2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.275	41.064	8.789	27,23%
B.1.2.1) Cassa	0	0	0	0,00%
B.1.2.2) Istituto tesoriere	16	14	-2	-12,50%
B.1.2.3) Tesoreria unita	32.216	41.027	8.811	27,35%
B.1.2.4) Conto corrente postale	43	23	-20	-46,51%
TOTALE B)	294.759	305.285	10.526	3,57%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1) Ratei attivi	0	0	0	0,00%
C.2) Risconti attivi	610	509	-101	-16,56%
TOTALE C)	610	509	-101	-16,56%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	321.950	330.979	9.029	2,80%
D) CONTI D'ORDINE				
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
D.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
D.3) Beni in comodato	1.052	1.052	0	0,00%
D.4) Altri conti d'ordine	9.242	8.861	-381	-4,12%
TOTALE D)	10.294	9.913	-381	-3,70%
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.1) Fondo di dotazione	223	223	0	0,00%
A.2) Finanziamenti per investimenti	18.768	17.617	-1.151	-6,13%
A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	9	8.541	8.532	93,45%
A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0,00%
A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0,00%
A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	0	0	0	0,00%
A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.655	7.582	-73	-0,95%
A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.106	862	-244	-21,97%
A.1.5) Finanziamenti per investimenti da attività contribuiti in conto esercizio	889	862	-27	-3,04%
A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	0	395	395	0,00%
A.1.7) Altre riserve	2.454	2.315	-139	-5,65%
A.2) Contributi per riparo perdite	0	0	0	0,00%
A.3) Utili (perdite) postali e nuovi	0	0	0	0,00%
A.4) Utili (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	21.455	20.550	-905	-4,22%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	59	42	-17	-28,81%
B.2) Fondi per rischi	1.789	1.696	-93	-5,20%
B.3) Fondi da distribuire	0	0	0	0,00%
B.4) Quote multizilla contributi di parte corrente vincolati	22.717	20.102	-2.615	-11,51%
B.5) Altri fondi	8.691	10.209	1.518	17,47%
TOTALE B)	33.256	32.049	-1.207	-3,63%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1) Prezzi operati	181	181	0	0,00%
C.2) TFR personale dipendente	0	0	0	0,00%
TOTALE C)	181	181	0	0,00%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.1) Mutui passivi	0	0	0	0,00%
D.2) Debiti verso Stato	0	0	0	0,00%
D.3) Debiti verso Regione	50.319	50.313	-6	-0,01%
D.4) Debiti verso Comuni	4.048	409	-3.639	-89,90%
D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	99.869	115.355	15.486	15,51%
D.6) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	613	612	-1	-0,16%
D.7) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0,00%
D.8) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0,00%
D.9) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	99.151	114.719	15.568	15,70%
D.10) Debiti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%
D.11) Debiti v/ASSI per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	2.302	0	-2.302	-100,00%
D.12) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	96.846	114.719	17.873	18,46%
D.13) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0,00%
D.14) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	104	24	-80	-76,92%
D.15) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	24	24	0	0,00%
D.16) Debiti verso fornitori	87.039	91.923	4.884	5,61%
D.17) Debiti verso istituti tesoriere	0	0	0	0,00%
D.18) Debiti tributari	3.821	3.608	-213	-5,57%
D.19) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0,00%
D.20) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.141	8.069	-72	-0,88%
D.21) Altri debiti	13.699	8.365	-5.334	-38,94%
TOTALE D)	266.959	278.066	11.107	4,16%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	68	93	25	36,76%
E.2) Risconti passivi	31	40	9	29,03%
TOTALE E)	99	133	34	34,34%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+E)	321.950	330.979	9.029	2,80%
F) CONTI D'ORDINE				
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
F.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
F.3) Beni in comodato	1.052	1.052	0	0,00%
F.4) Altri conti d'ordine	9.242	8.861	-381	-4,12%
TOTALE F)	10.294	9.913	-381	-3,70%

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

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

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo Complessivo 2016	Bilancio Consuntivo Complessivo 2017
A) Valore della produzione		
A1) Contributi in conto esercizio	1.618.760	1.629.049
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.593.493	1.611.268
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	25.267	17.781
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	12.602	2.371
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	10.185	12.522
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	20	35
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.460	2.853
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0
A.1.c.4) da privati	0	0
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.592	13.913
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.058	7.258
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.272	879
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	532	187
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.254	6.192
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.250	901
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1.294	1.136
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	297	261
TOTALE A)	1.637.251	1.652.518
B) Costi della produzione		
B1) Acquisti di beni	30.175	25.254
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.717	24.883
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	458	371
B2) Acquisti di servizi	1.539.306	1.565.645
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.003	101.756
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	150.706	150.614
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	257.905	260.477
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.859	2.808
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	17.566	17.961
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.849	3.968
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	623.581	622.897
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	37.829	38.357
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	139.159	153.372
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.030	1.983
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542	741
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	159.895	162.352
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	475	207
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	21.403	23.391
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	214	219
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.290	24.542
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	5.039	5.658
B.3.a) Servizi non sanitari	4.766	5.323
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	208	228
B.3.c) Formazione	65	107
B4) Manutenzione e riparazione	1.875	1.498
B5) Godimento di beni di terzi	730	492
B6) Costi del personale	46.622	42.295
B.6.a) Personale dirigente medico	20.356	18.980
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.950	1.696
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	11.250	8.955
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.544	2.411
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.522	10.253
B7) Oneri diversi di gestione	1.217	1.211
B8) Ammortamenti	1.894	1.720
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	69	52
B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.522	1.527
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	303	141
B9) Svalutazione dei crediti	400	0
B.9.a) Svalutazione dei crediti	400	0
B10) Variazione delle rimanenze	(1.262)	61
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(1.220)	42
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(42)	19
B11) Accantonamenti	10.710	10.584
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.047	2.375
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	8.257	6.598
B.11.d) Altri accantonamenti	406	1.611
TOTALE B)	1.636.706	1.654.418
Differenza tra valore e costi della produzione	545	(1.900)
C) Proventi e oneri finanziari		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	41	43
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1	0
TOTALE C)	40	43
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1) Rivalutazioni	0	0
D2) Svalutazioni	0	0
TOTALE D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
E1) Proventi straordinari	2.075	4.395
E.1.a) Plusvalenze	6	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	2.069	4.395
E2) Oneri straordinari	346	493
E.2.a) Minusvalenze	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	346	493
TOTALE E)	1.729	3.902
Risultato prima delle imposte	2.314	2.045
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Y1) IRAP	2.150	1.984
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.817	1.668
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222	228
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	39	11
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	72	77
Y2) IRES	105	61
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	59	0
TOTALE Y)	2.314	2.045
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0