**Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018**

## Nome dell'Azienda

**714 ASST DELLA VALCAMONICA**

## Dati in €./1.000 - Anno: 2018

| SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Preconsuntivo complessivo | Preconsuntivo attività sanitaria | Preconsuntivo attività territoriale | Preconsuntivo attività 118 | Bilancio Preventivo 2018 complessivo | Bilancio Preventivo 2018 attività sanitaria | Bilancio Preventivo 2018 attività territoriale | Bilancio Preventivo 2018 attività 118 | Preconsuntivo complessivo | Bilancio Preventivo 2018 complessivo | Variazioni 2018/2017 Importo | Variazioni 2018/2017 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | | | | | | | | | | |
| **A1) Contributi in conto esercizio** | **34.343** | **23.667** | **9.140** | **1.536** | **32.826** | **22.500** | **8.802** | **1.524** | **34.343** | **32.826** | **(1.517)** | **-4,42%** |
| A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 32.675 | 23.537 | 9.138 | 0 | 31.302 | 22.500 | 8.802 | 0 | 32.675 | 31.302 | (1.373) | -4,20% |
| A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo | **1.541** | **3** | **2** | **1.536** | **1.524** | **0** | **0** | **1.524** | **1.541** | **1.524** | **(17)** | **-1,10%** |
| *A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| *A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| *A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| *A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro* | 1.541 | 3 | 2 | 1.536 | 1.524 | 0 | 0 | 1.524 | 1.541 | 1.524 | (17) | -1,10% |
| *A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| *A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| *A.1.c.4)da privati* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro | **127** | **127** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **127** | **0** | **(127)** | **-100,00%** |
| **A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** | **214** | **64** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **214** | **0** | **(214)** | **-100,00%** |
| **A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | **61.026** | **60.920** | **106** | **0** | **61.559** | **61.475** | **84** | **0** | **61.026** | **61.559** | **533** | **0,87%** |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 58.708 | 58.708 | 0 | 0 | 59.268 | 59.268 | 0 | 0 | 58.708 | 59.268 | 560 | 0,95% |
| A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia | 1.370 | 1.370 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 | 0 | 0,00% |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro | 948 | 842 | 106 | 0 | 921 | 837 | 84 | 0 | 948 | 921 | (27) | -2,85% |
| **A5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **1.551** | **1.196** | **355** | **0** | **1.534** | **1.179** | **355** | **0** | **1.551** | **1.534** | **(17)** | **-1,10%** |
| **A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)** | **2.736** | **2.728** | **8** | **0** | **2.763** | **2.755** | **8** | **0** | **2.736** | **2.763** | **27** | **0,99%** |
| **A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio** | **3.525** | **3.098** | **427** | **0** | **3.525** | **3.098** | **427** | **0** | **3.525** | **3.525** | **0** | **0,00%** |
| **A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **A9) Altri ricavi e proventi** | **614** | **284** | **330** | **0** | **631** | **279** | **352** | **0** | **614** | **631** | **17** | **2,77%** |
| **TOTALE A)** | **104.009** | **91.957** | **10.516** | **1.536** | **102.838** | **91.286** | **10.028** | **1.524** | **104.009** | **102.838** | **(1.171)** | **-1,13%** |
| **B) Costi della produzione** | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **B1) Acquisti di beni** | **16.153** | **14.254** | **1.865** | **34** | **16.110** | **14.283** | **1.798** | **29** | **16.153** | **16.110** | **(43)** | **-0,27%** |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 15.506 | 13.748 | 1.735 | 23 | 15.522 | 13.830 | 1.669 | 23 | 15.506 | 15.522 | 16 | 0,10% |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 647 | 506 | 130 | 11 | 588 | 453 | 129 | 6 | 647 | 588 | (59) | -9,12% |
| **B2) Acquisti di servizi** | **7.990** | **6.211** | **1.779** | **0** | **7.958** | **6.225** | **1.733** | **0** | **7.990** | **7.958** | **(32)** | **-0,40%** |
| B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale | 359 | 359 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 359 | 395 | 36 | 10,03% |
| B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica | 780 | 0 | 780 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 780 | 1.000 | 220 | 28,21% |
| B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0,00% |
| B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) | 1.483 | 1.377 | 106 | 0 | 1.490 | 1.377 | 113 | 0 | 1.483 | 1.490 | 7 | 0,47% |
| B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 344 | 0 | 344 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 344 | 82 | (262) | -76,16% |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.540 | 1.459 | 81 | 0 | 1.465 | 1.390 | 75 | 0 | 1.540 | 1.465 | (75) | -4,87% |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.442 | 2.974 | 468 | 0 | 3.484 | 3.021 | 463 | 0 | 3.442 | 3.484 | 42 | 1,22% |
| B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **B3) Acquisti di servizi non sanitari** | **11.841** | **10.542** | **1.266** | **33** | **11.565** | **10.338** | **1.187** | **40** | **11.841** | **11.565** | **(276)** | **-2,33%** |
| B.3.a) Servizi non sanitari | 11.611 | 10.375 | 1.209 | 27 | 11.273 | 10.139 | 1.101 | 33 | 11.611 | 11.273 | (338) | -2,91% |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 106 | 83 | 23 | 0 | 170 | 115 | 55 | 0 | 106 | 170 | 64 | 60,38% |
| B.3.c) Formazione | 124 | 84 | 34 | 6 | 122 | 84 | 31 | 7 | 124 | 122 | (2) | -1,61% |
| **B4) Manutenzione e riparazione** | **3.993** | **3.715** | **271** | **7** | **3.892** | **3.629** | **263** | **0** | **3.993** | **3.892** | **(101)** | **-2,53%** |
| **B5) Godimento di beni di terzi** | **1.237** | **388** | **849** | **0** | **1.317** | **449** | **868** | **0** | **1.237** | **1.317** | **80** | **6,47%** |
| **B6) Costi del personale** | **52.191** | **47.528** | **3.299** | **1.364** | **51.916** | **47.297** | **3.258** | **1.361** | **52.191** | **51.916** | **(275)** | **-0,53%** |
| B.6.a) Personale dirigente medico | 17.740 | 16.688 | 687 | 365 | 17.658 | 16.585 | 726 | 347 | 17.740 | 17.658 | (82) | -0,46% |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.420 | 1.024 | 396 | 0 | 1.414 | 1.088 | 326 | 0 | 1.420 | 1.414 | (6) | -0,42% |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 21.938 | 20.148 | 1.190 | 600 | 22.022 | 20.238 | 1.171 | 613 | 21.938 | 22.022 | 84 | 0,38% |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 637 | 637 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 637 | 644 | 7 | 1,10% |
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 10.456 | 9.031 | 1.026 | 399 | 10.178 | 8.742 | 1.035 | 401 | 10.456 | 10.178 | (278) | -2,66% |
| **B7) Oneri diversi di gestione** | **1.248** | **1.023** | **225** | **0** | **1.238** | **996** | **242** | **0** | **1.248** | **1.238** | **(10)** | **-0,80%** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8) Ammortamenti** | **3.689** | **3.240** | **446** | **3** | **3.689** | **3.240** | **446** | **3** | **3.689** | **3.689** | **0** | **0,00%** |
| B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 140 | 118 | 22 | 0 | 140 | 118 | 22 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0,00% |
| B.8.b) Ammortamento fabbricati | 2.240 | 2.120 | 120 | 0 | 2.240 | 2.120 | 120 | 0 | 2.240 | 2.240 | 0 | 0,00% |
| B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 1.309 | 1.002 | 304 | 3 | 1.309 | 1.002 | 304 | 3 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0,00% |
| **B9) Svalutazione dei crediti** | **13** | **0** | **13** | **0** | **9** | **9** | **0** | **0** | **13** | **9** | **(4)** | **-30,77%** |
| B.9.a) Svalutazione dei crediti | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | (4) | -30,77% |
| **B10) Variazione delle rimanenze** | **(258)** | **(110)** | **(148)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(258)** | **0** | **258** | **-100,00%** |
| B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie | (257) | (108) | (149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (257) | 0 | 257 | -100,00% |
| B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie | (1) | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | -100,00% |
| **B11) Accantonamenti** | **2.349** | **1.864** | **485** | **0** | **1.520** | **1.520** | **0** | **0** | **2.349** | **1.520** | **(829)** | **-35,29%** |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi | 1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 | 0 | 0,00% |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0,00% |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | (86) | -100,00% |
| B.11.d) Altri accantonamenti | 1.015 | 530 | 485 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 1.015 | 272 | (743) | -73,20% |
| **TOTALE B)** | **100.446** | **88.655** | **10.350** | **1.441** | **99.214** | **87.986** | **9.795** | **1.433** | **100.446** | **99.214** | **(1.232)** | **-1,23%** |
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | **3.563** | **3.302** | **166** | **95** | **3.624** | **3.300** | **233** | **91** | **3.563** | **3.624** | **61** | **1,71%** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **TOTALE C)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D1) Rivalutazioni** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D2) Svalutazioni** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **TOTALE D)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **E1) Proventi straordinari** | **261** | **105** | **156** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **261** | **0** | **(261)** | **-100,00%** |
| E.1.a) Plusvalenze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2) | -100,00% |
| E.1.b) Altri proventi straordinari | 259 | 103 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | (259) | -100,00% |
| **E2) Oneri straordinari** | **191** | **105** | **86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **191** | **0** | **(191)** | **-100,00%** |
| E.2.a) Minusvalenze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | (4) | -100,00% |
| E.2.b) Altri oneri straordinari | 187 | 105 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | (187) | -100,00% |
| **TOTALE E)** | **70** | **0** | **70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** | **0** | **(70)** | **-100,00%** |
| **Risultato prima delle imposte** | **3.633** | **3.302** | **236** | **95** | **3.624** | **3.300** | **233** | **91** | **3.633** | **3.624** | **(9)** | **-0,25%** |
| **Y) Imposte sul reddito dell'esercizio** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **Y1) IRAP** | **3.589** | **3.264** | **230** | **95** | **3.579** | **3.262** | **226** | **91** | **3.589** | **3.579** | **(10)** | **-0,28%** |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente | 3.407 | 3.101 | 211 | 95 | 3.396 | 3.099 | 206 | 91 | 3.407 | 3.396 | (11) | -0,32% |
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 94 | 75 | 19 | 0 | 95 | 75 | 20 | 0 | 94 | 95 | 1 | 1,06% |
| Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0,00% |
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Y2) IRES** | **44** | **38** | **6** | **0** | **45** | **38** | **7** | **0** | **44** | **45** | **1** | **2,27%** |
| **Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **TOTALE Y)** | **3.633** | **3.302** | **236** | **95** | **3.624** | **3.300** | **233** | **91** | **3.633** | **3.624** | **(9)** | **-0,25%** |
| **Utile (perdita) dell'esercizio** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |