Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2016 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2016 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2016 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
A	**A) Valore della produzione**												
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.006**	**127.544**	**31.985**	**18.477**	**0**	**178.006**	**178.006**	**0**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	155.120	123.135	31.985	0	0	155.120	155.120	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.636**	**159**	**0**	**18.477**	**0**	**18.636**	**18.636**	**0**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	*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
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	0	0	0	0	0
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	18.477	0	0	18.477	0	18.477	18.477	0
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0	159	159	0	0	0	159	159	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.250**	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**4.250**	**4.250**	**0**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.870**	**1.870**	**0**	**0**	**0**	**1.870**	**1.870**	**0**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580**	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**1.580**	**1.580**	**0**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.950**	**523.733**	**6.217**	**0**	**0**	**529.950**	**529.950**	**0**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	506.584	500.857	5.727	0	0	506.584	506.584	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0	20.037	19.984	53	0	0	20.037	20.037	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	0	0	0	0	3.329	2.892	437	0	0	3.329	3.329	0
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.978**	**7.539**	**416**	**23**	**0**	**7.978**	**7.978**	**0**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.887**	**12.809**	**78**	**0**	**0**	**12.887**	**12.887**	**0**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.294**	**13.133**	**1.159**	**2**	**0**	**14.294**	**14.294**	**0**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.603**	**2.368**	**235**	**0**	**0**	**2.603**	**2.603**	**0**
A_T	**TOTALE A)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.428**	**686.836**	**40.090**	**18.502**	**0**	**745.428**	**745.428**	**0**
B	**B) Costi della produzione**												
B1	**B1) Acquisti di beni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.613**	**206.589**	**9.882**	**142**	**0**	**216.613**	**216.613**	**0**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	0	212.538	202.677	9.746	115	0	212.538	212.538	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0	0	4.075	3.912	136	27	0	4.075	4.075	0
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.242**	**42.089**	**7.144**	**13.009**	**0**	**62.242**	**62.242**	**0**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	427	0	0	427	0	427	427	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	5.677	0	5.677	0	0	5.677	5.677	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	13.397	430	432	12.535	0	13.397	13.397	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	126	0	126	0	0	126	126	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0	0	0	17.305	17.162	143	0	0	17.305	17.305	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	337	1	336	0	0	337	337	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	10.890	10.425	418	47	0	10.890	10.890	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	10.183	10.171	12	0	0	10.183	10.183	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.188**	**69.081**	**2.912**	**195**	**0**	**72.188**	**72.188**	**0**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	0	0	0	0	69.698	66.687	2.847	164	0	69.698	69.698	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	1.845	1.794	51	0	0	1.845	1.845	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	0	0	0	0	645	600	14	31	0	645	645	0
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.023**	**19.719**	**270**	**34**	**0**	**20.023**	**20.023**	**0**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.060**	**17.478**	**582**	**0**	**0**	**18.060**	**18.060**	**0**
B6	**B6) Costi del personale**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.105**	**281.524**	**16.956**	**4.625**	**0**	**303.105**	**303.105**	**0**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	0	0	0	0	100.212	94.696	3.745	1.771	0	100.212	100.212	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	0	10.581	7.592	2.989	0	0	10.581	10.581	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0	121.739	114.629	4.900	2.210	0	121.739	121.739	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0	2.946	2.946	0	0	0	2.946	2.946	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	0	0	0	0	67.627	61.661	5.322	644	0	67.627	67.627	0
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.039**	**4.833**	**169**	**37**	**0**	**5.039**	**5.039**	**0**
B8	**B8) Ammortamenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.699**	**20.389**	**1.204**	**106**	**0**	**21.699**	**21.699**	**0**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	729	692	29	8	0	729	729	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0	8.349	7.618	710	21	0	8.349	8.349	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	12.621	12.079	465	77	0	12.621	12.621	0
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	**B11) Accantonamenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.312**	**4.312**	**0**	**0**	**0**	**4.312**	**4.312**	**0**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	4.102	4.102	0	0	0	4.102	4.102	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	210	210	0	0	0	210	210	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B_T	**TOTALE B)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723.281**	**666.014**	**39.119**	**18.148**	**0**	**723.281**	**723.281**	**0**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.147**	**20.822**	**971**	**354**	**0**	**22.147**	**22.147**	**0**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**												
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C_T	**TOTALE C)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**												
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**												
E1	**E1) Proventi straordinari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	**E2) Oneri straordinari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_T	**TOTALE E)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.147**	**20.822**	**971**	**354**	**0**	**22.147**	**22.147**	**0**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**												
Y1	**Y1) IRAP**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.930**	**20.639**	**937**	**354**	**0**	**21.930**	**21.930**	**0**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	20.119	18.878	920	321	0	20.119	20.119	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	492	446	13	33	0	492	492	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	1.319	1.315	4	0	0	1.319	1.319	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	**Y2) IRES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**183**	**34**	**0**	**0**	**217**	**217**	**0**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Y_T	**TOTALE Y)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.147**	**20.822**	**971**	**354**	**0**	**22.147**	**22.147**	**0**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------