

Previsioni al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 207 ASL BI

Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo 2016 - 2015	Variazione (%) 2016 - 2015
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>324.295.084</b>	<b>326.209.795</b>	<b>-1.914.711</b>	<b>-0,59%</b>
A.1) Contributi in c/esercizio	293.312.975	292.678.305	634.670	0,22%
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	292.280.298	291.300.845	979.453	0,34%
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	724.343	1.069.126	-344.783	-32,25%
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	459.394	243.194	216.200	88,90%
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	23.723	23.723	0	0,00%
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	241.226	802.209	-560.983	-69,93%
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	308.334	308.334	0	0,00%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.223.000	930.360	292.640	31,45%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	245.000	-245.000	-100,00%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.341.941	16.353.682	-2.011.741	-12,30%
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8.069.664	9.980.478	-1.910.814	-19,15%
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.274.538	5.274.538	0	0,00%
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	997.739	1.098.666	-100.927	-9,19%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.999.112	1.999.112	0	0,00%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.914.838	4.914.838	0	0,00%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.666.789	9.666.789	0	0,00%

Previsioni al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 207 ASL BI

Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo 2016 - 2015	Variazione (%) 2016 - 2015
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9) Altri ricavi e proventi	1.282.429	1.282.429	0	0,00%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>326.263.554</b>	<b>333.845.715</b>	<b>-7.582.161</b>	<b>-2,27%</b>
B.1) Acquisti di beni	49.549.531	48.792.418	757.113	1,55%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	47.423.214	46.591.101	832.113	1,79%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.126.317	2.201.317	-75.000	-3,41%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	133.318.753	138.430.289	-5.111.536	-3,69%
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	18.449.885	18.449.885	0	0,00%
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	25.780.605	26.158.605	-378.000	-1,45%
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.380.774	8.112.888	267.886	3,30%
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.678.816	4.678.816	0	0,00%
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.147.341	3.147.341	0	0,00%
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.110.000	2.110.000	-1.000.000	-47,39%
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	37.603.836	40.563.836	-2.960.000	-7,30%
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.996.966	4.205.966	-209.000	-4,97%
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.555.111	4.555.111	0	0,00%
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	208.765	208.765	0	0,00%
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542.721	542.721	0	0,00%
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.096.805	12.359.805	737.000	5,96%
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.910.473	5.073.472	-162.999	-3,21%
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.166.484	2.195.906	-29.422	-1,34%
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.559.451	2.439.452	-880.001	-36,07%
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.130.720	3.627.720	-497.000	-13,70%
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	22.391.099	26.045.539	-3.654.440	-14,03%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.645.524	24.170.524	-2.525.000	-10,45%

Previsioni al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 207 ASL BI

Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo 2016 - 2015	Variazione (%) 2016 - 2015
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	628.290	1.757.730	-1.129.440	-64,26%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	117.285	117.285	0	0,00%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.731.951	3.735.265	-1.003.314	-26,86%
B.4) Godimento di beni di terzi	3.982.721	4.109.721	-127.000	-3,09%
Totale Costo del personale	97.388.411	95.610.660	1.777.751	1,86%
B.5.A) Costo del personale dirigente medico	36.063.241	34.988.678	1.074.563	3,07%
B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	3.157.536	3.157.536	0	0,00%
B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	37.559.931	36.856.743	703.188	1,91%
B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.795.486	1.795.486	0	0,00%
B.5.E) Personale comparto altri ruoli	18.812.217	18.812.217	0	0,00%
B.9) Oneri diversi di gestione	3.428.806	3.064.541	364.265	11,89%
Totale Ammortamenti	12.497.773	12.497.773	0	0,00%
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	182.852	182.852	0	0,00%
B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.674.516	7.674.516	0	0,00%
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.640.405	4.640.405	0	0,00%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	171.429	171.429	0	0,00%
B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	803.080	1.388.080	-585.000	-42,14%
B.16.A) Accantonamenti per rischi	310.000	370.000	-60.000	-16,22%
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	69.080	69.080	0	0,00%
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	257.000	782.000	-525.000	-67,14%
B.16.D) Altri accantonamenti	167.000	167.000	0	0,00%
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-1.968.470</b>	<b>-7.635.920</b>	<b>5.667.450</b>	<b>-74,22%</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-859.147</b>	<b>-603.215</b>	<b>-255.932</b>	<b>42,43%</b>

Previsioni al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 207 ASL BI

Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo 2016 - 2015	Variazione (%) 2016 - 2015
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	226	226	0	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	859.373	603.441	255.932	42,41%
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D.1) Rivalutazioni	0	0	0	
D.2) Svalutazioni	0	0	0	
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0</b>	<b>206.663</b>	<b>-206.663</b>	<b>-100,00%</b>
E.1) Proventi straordinari	0	592.798	-592.798	-100,00%
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	
E.1.B) Altri proventi straordinari	0	592.798	-592.798	-100,00%
E.2) Oneri straordinari	0	386.135	-386.135	-100,00%
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	
E.2.B) Altri oneri straordinari	0	386.135	-386.135	-100,00%
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-2.827.617</b>	<b>-8.032.472</b>	<b>5.204.855</b>	<b>-64,80%</b>
<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>7.067.814</b>	<b>6.948.565</b>	<b>119.249</b>	1,72%
Y.1) IRAP	7.067.814	6.948.565	119.249	1,72%
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.383.870	6.264.621	119.249	1,90%
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	267.441	267.441	0	0,00%
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	416.503	416.503	0	0,00%
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	
Y.2) IRES	0	0	0	
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-9.895.431</b>	<b>-14.981.037</b>	<b>5.085.606</b>	<b>-33,95%</b>