

## Nome dell'Azienda

968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Dati in €/1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>95.964</b>	<b>95.964</b>	<b>94.597</b>	<b>94.597</b>
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	95.348	95.348	94.597	94.597
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	291	291	0	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	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
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	0	0	0
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	291	291	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	325	325	0	0
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>178.943</b>	<b>178.943</b>	<b>177.562</b>	<b>177.562</b>
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	164.510	164.510	162.941	162.941
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.741	6.741	6.741	6.741
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.692	7.692	7.880	7.880
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>	<b>14.244</b>	<b>14.244</b>
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>10.426</b>	<b>10.426</b>	<b>10.426</b>	<b>10.426</b>
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>2.033</b>	<b>2.033</b>
<b>A.T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>303.170</b>	<b>303.170</b>	<b>300.356</b>	<b>300.356</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>				
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>30.362</b>	<b>30.362</b>	<b>31.210</b>	<b>31.210</b>
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.134	29.134	29.910	29.910
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.228	1.228	1.300	1.300
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>38.054</b>	<b>38.054</b>	<b>37.879</b>	<b>37.879</b>
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	16.592	16.592	16.650	16.650
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	399	399	397	397
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	6.061	6.061	6.063	6.063
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.955	2.955	2.654	2.654
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.047	12.047	12.115	12.115
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>41.747</b>	<b>41.747</b>	<b>40.768</b>	<b>40.768</b>
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	40.678	40.678	39.828	39.828
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980	980	836	836
B.3.c	B.3.c) Formazione	89	89	104	104
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>5.856</b>	<b>5.856</b>	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>	<b>2.798</b>	<b>2.798</b>
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	<b>152.715</b>	<b>152.715</b>	<b>152.928</b>	<b>152.928</b>
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	51.977	51.977	52.029	52.029
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.102	3.102	3.105	3.105
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.756	62.756	62.846	62.846

B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.902	1.902	1.924	1.924
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	32.978	32.978	33.024	33.024
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>14.980</b>	<b>14.980</b>	<b>14.980</b>	<b>14.980</b>
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.757	1.757	1.757	1.757
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.348	6.348	6.348	6.348
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.875	6.875	6.875	6.875
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	287	287	330	330
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	74	74	0	0
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>2.799</b>	<b>2.799</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	297	297	575	575
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	1.050	1.050	1.050	1.050
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	614	614	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	838	838	0	0
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>292.149</b>	<b>292.149</b>	<b>289.467</b>	<b>289.467</b>
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>11.021</b>	<b>11.021</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	161	161	0	0
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	6	6	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	293	293	0	0
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>(138)</b>	<b>(138)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	<b>10.690</b>	<b>10.690</b>	<b>10.699</b>	<b>10.699</b>
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.175	10.175	10.184	10.184
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	54	54	54	54
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	461	461	461	461
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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