

Nome dell'Azienda

968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Dati in €1.000 - Anno: 2014 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	PreConsuntivo- Totale 2013	Bilancio Preventivo- Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	82.318	84.982	(7.336)	-7,95%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	91.713	84.071	(6.742)	-7,35%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	227	11	(216)	-95,15%
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	11	11	0	0,00%
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	216	0	(216)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	378	0	(378)	-100,00%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	660	0	(660)	-100,00%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	179.578	179.477	(101)	-0,06%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	165.538	165.537	(1)	0,00%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.576	6.476	(100)	-1,52%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.464	7.464	0	0,00%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	781	774	(7)	-0,90%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13.928	13.928	0	0,00%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	9.149	7.762	(1.387)	-15,16%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.805	1.812	7	0,39%
A T	TOTALE A)	298.219	298.735	(9.484)	-3,19%
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	30.183	29.765	(418)	-1,38%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.115	28.711	(404)	-1,39%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.068	1.054	(14)	-1,31%
B2	B2) Acquisti di servizi	38.175	36.913	(1.262)	-3,31%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	16.560	16.582	22	0,13%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni pianificate residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	393	373	(20)	-5,09%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	5.716	5.837	121	2,12%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.460	1.613	(847)	-34,43%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	12.950	12.508	(442)	-3,42%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	38.717	38.532	(185)	-0,48%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	37.935	37.500	(435)	-1,15%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	778	678	(100)	-12,85%
B.3.c	B.3.c) Formazione	109	104	(5)	-4,59%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	6.054	5.782	(272)	-4,49%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.326	2.497	171	7,35%
B6	B6) Costi del personale	149.990	149.591	(399)	-0,27%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	52.055	51.178	(877)	-1,68%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.152	3.084	(68)	-2,16%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.404	61.469	(935)	-1,49%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.967	1.927	(40)	-2,03%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	32.517	31.932	(585)	-1,80%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.702	1.676	(26)	-1,53%
B8	B8) Ammortamenti	12.639	10.954	(1.685)	-13,33%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.623	1.238	(385)	-23,72%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.362	6.525	163	2,56%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	4.634	3.191	(1.443)	-31,14%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	200	200	0	0,00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	200	200	0	0,00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	519	70	(449)	-86,51%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	463	70	(393)	-84,88%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	56	0	(56)	-100,00%
B11	B11) Accantonamenti	4.735	2.100	(2.635)	-55,65%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.950	1.000	(1.950)	-66,10%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	1.100	1.100	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	685	0	(685)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
B T	TOTALE B)	287.340	278.080	(9.260)	-3,22%
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	10.879	10.655	(224)	-2,06%
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	3	0	(3)	-100,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
C T	TOTALE C)	3	0	(3)	-100,00%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%
D T	TOTALE D)	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	157	0	(157)	-100,00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	157	0	(157)	-100,00%
E2	E2) Oneri straordinari	216	0	(216)	-100,00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	216	0	(216)	-100,00%
E T	TOTALE E)	(59)	0	(59)	-100,00%
E Z	Risultato prima delle imposte	10.823	10.655	(168)	-1,55%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	10.625	10.459	(166)	-1,56%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.125	9.949	(176)	-1,74%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56	56	0	0,00%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	454	454	10,25%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
Y2	Y2) IRES	198	196	(2)	-1,01%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Y T	TOTALE Y)	10.823	10.655	(168)	-1,55%
Z 99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%

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

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