

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2013

Nome dell'Azienda

965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Dati in €/1.000 - Anno: 2013 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2013
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	90.039
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79.918
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	9.657
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	9.586
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	71
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	464
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(81)
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	263
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.403
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	206.005
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.286
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.112
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.743
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.509
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	9.970
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.117
A_T	TOTALE A)	338.963
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	56.132
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	52.967
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.165
B2	B2) Acquisti di servizi	23.323
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	687

Consuntivo-Totale 2012	Bilancio Consuntivo-Totale 2013	Variazioni 2013/2012 Importo	Variazioni 2013/2012 %
102.055	90.039	(12.016)	-11,77%
90.713	79.918	(10.795)	-11,90%
10.999	9.657	(1.342)	-12,20%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
10.999	9.586	(1.413)	-12,85%
0	71	71	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
343	464	121	35,28%
(3.980)	(81)	3.899	-97,96%
230	263	33	14,35%
211.542	214.403	2.861	1,35%
202.550	206.005	3.455	1,71%
6.510	6.286	(224)	-3,44%
2.482	2.112	(370)	-14,91%
18.994	14.743	(4.251)	-22,38%
8.145	8.509	364	4,47%
9.014	9.970	956	10,61%
0	0	0	0,00%
1.185	1.117	(68)	-5,74%
347.185	338.963	(8.222)	-2,37%
54.547	56.132	1.585	2,91%
51.141	52.967	1.826	3,57%
3.406	3.165	(241)	-7,08%
24.272	23.323	(949)	-3,91%
408	687	279	68,38%

B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.494
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.375
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	5.508
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	61
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sc	1.628
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.570
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	34.861
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	33.955
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	724
B.3.c	B.3.c) Formazione	182
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.788
B5	B5) Godimento di beni di terzi	3.504
B6	B6) Costi del personale	177.857
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	54.115
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.342
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	80.688
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.430
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	37.282
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.029
B8	B8) Ammortamenti	14.856
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	352
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.982
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.522
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	514
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	519
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(5)
B11	B11) Accantonamenti	4.821
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.523
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	280
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	482
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	536
B_T	TOTALE B)	327.685
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	11.278

0	0	0	0,00%
4.411	4.494	83	1,88%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
5.450	5.375	(75)	-1,38%
0	0	0	0,00%
6.100	5.508	(592)	-9,70%
65	61	(4)	-6,15%
1.973	1.628	(345)	-17,49%
5.865	5.570	(295)	-5,03%
0	0	0	0,00%
36.084	34.861	(1.223)	-3,39%
34.929	33.955	(974)	-2,79%
928	724	(204)	-21,98%
227	182	(45)	-19,82%
10.677	10.788	111	1,04%
4.652	3.504	(1.148)	-24,68%
181.143	177.857	(3.286)	-1,81%
54.534	54.115	(419)	-0,77%
4.013	4.342	329	8,20%
83.178	80.688	(2.490)	-2,99%
1.617	1.430	(187)	-11,56%
37.801	37.282	(519)	-1,37%
905	1.029	124	13,70%
14.575	14.856	281	1,93%
365	352	(13)	-3,56%
7.345	7.982	637	8,67%
6.865	6.522	(343)	-5,00%
24	0	(24)	-100,00%
24	0	(24)	-100,00%
1.364	514	(850)	-62,32%
1.371	519	(852)	-62,14%
(7)	(5)	2	-28,57%
7.184	4.821	(2.363)	-32,89%
4.010	3.523	(487)	-12,14%
340	280	(60)	-17,65%
498	482	(16)	-3,21%
2.336	536	(1.800)	-77,05%
335.427	327.685	(7.742)	-2,31%
11.758	11.278	(480)	-4,08%

C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	4
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	8
C_T	TOTALE C)	(4)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	0
D2	D2) Svalutazioni	0
D_T	TOTALE D)	0
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	1.888
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	2
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.886
E2	E2) Oneri straordinari	1.153
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	18
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	1.135
E_T	TOTALE E)	735
E_Z	Risultato prima delle imposte	12.009
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	11.839
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.096
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	477
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	266
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y2	Y2) IRES	170
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Y_T	TOTALE Y)	12.009
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0

	28	4	(24)	-85,71%
	21	8	(13)	-61,90%
	7	(4)	(11)	-157,14%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	1.027	1.888	861	83,84%
	0	2	2	0,00%
	1.027	1.886	859	83,64%
	729	1.153	424	58,16%
	56	18	(38)	-67,86%
	673	1.135	462	68,65%
	298	735	437	146,64%
	12.063	12.009	(54)	-0,45%
	11.893	11.839	(54)	-0,45%
	11.144	11.096	(48)	-0,43%
	505	477	(28)	-5,54%
	244	266	22	9,02%
	0	0	0	0,00%
	170	170	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	12.063	12.009	(54)	-0,45%
	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 -----