

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

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

Dati in €. /1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2014
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	88.506
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	78.455
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	9.702
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	9.675
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	27
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	349
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(50)
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	240
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	217.586
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	209.177
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.155
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.254
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.089
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.598

Consuntivo-Totale 2013	Bilancio Consuntivo-Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo
90.039	88.506	(1.533)
79.918	78.455	(1.463)
9.657	9.702	45
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9.586	9.675	89
71	27	(44)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
464	349	(115)
(81)	(50)	31
263	240	(23)
214.403	217.586	3.183
206.005	209.177	3.172
6.286	6.155	(131)
2.112	2.254	142
14.743	12.089	(2.654)
8.509	8.598	89

A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	9.639
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	999
A_T	TOTALE A)	337.607
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	57.127
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	54.065
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.062
B2	B2) Acquisti di servizi	23.493
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	644
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.277
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	5.817
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)	5.334
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	23
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.728
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.670
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	34.438
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	33.278
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	762
B.3.c	B.3.c) Formazione	398
B4	B4) Manutenzione e riparazione	11.316
B5	B5) Godimento di beni di terzi	3.734
B6	B6) Costi del personale	173.818

9.970	9.639	(331)
0	0	0
1.117	999	(118)
338.963	337.607	(1.356)
56.132	57.127	995
52.967	54.065	1.098
3.165	3.062	(103)
23.323	23.493	170
687	644	(43)
0	0	0
4.494	4.277	(217)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5.375	5.817	442
0	0	0
5.508	5.334	(174)
61	23	(38)
1.628	1.728	100
5.570	5.670	100
0	0	0
34.861	34.438	(423)
33.955	33.278	(677)
724	762	38
182	398	216
10.788	11.316	528
3.504	3.734	230
177.857	173.818	(4.039)

B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	53.415
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.172
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	78.403
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.666
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	36.162
B7	B7) Oneri diversi di gestione	977
B8	B8) Ammortamenti	13.514
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	290
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.723
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.501
B9	B9) Svalutazione dei crediti	275
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	275
B10	B10) Variazione delle rimanenze	155
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	153
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	2
B11	B11) Accantonamenti	7.486
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	4.398
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	275
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	278
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.535
B_T	TOTALE B)	326.333
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	11.274
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	20
C_T	TOTALE C)	(19)
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	1.194
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	4

54.115	53.415	(700)
4.342	4.172	(170)
80.688	78.403	(2.285)
1.430	1.666	236
37.282	36.162	(1.120)
1.029	977	(52)
14.856	13.514	(1.342)
352	290	(62)
7.982	7.723	(259)
6.522	5.501	(1.021)
0	275	275
0	275	275
514	155	(359)
519	153	(366)
(5)	2	7
4.821	7.486	2.665
3.523	4.398	875
280	275	(5)
482	278	(204)
536	2.535	1.999
327.685	326.333	(1.352)
11.278	11.274	(4)
4	1	(3)
8	20	12
(4)	(19)	(15)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.888	1.194	(694)
2	4	2

E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.190
E2	E2) Oneri straordinari	351
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	13
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	338
E_T	TOTALE E)	843
E_Z	Risultato prima delle imposte	12.098
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	11.928
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.180
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	498
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250
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)	12.098
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0

1.886	1.190	(696)
1.153	351	(802)
18	13	(5)
1.135	338	(797)
735	843	108
12.009	12.098	89
11.839	11.928	89
11.096	11.180	84
477	498	21
266	250	(16)
0	0	0
170	170	0
0	0	0
12.009	12.098	89
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 -----

Variazioni 2014/2013 %
-1,70%
-1,83%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,93%
-61,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-24,78%
-38,27%
-8,75%
1,48%
1,54%
-2,08%
6,72%
-18,00%
1,05%

-3,32%
0,00%
-10,56%
-0,40%
1,77%
2,07%
-3,25%
0,73%
-6,26%
0,00%
-4,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,22%
0,00%
-3,16%
-62,30%
6,14%
1,80%
0,00%
-1,21%
-1,99%
5,25%
118,68%
4,89%
6,56%
-2,27%

-1,29%
-3,92%
-2,83%
16,50%
-3,00%
-5,05%
-9,03%
-17,61%
-3,24%
-15,65%
0,00%
0,00%
-69,84%
-70,52%
-140,00%
55,28%
24,84%
-1,79%
-42,32%
372,95%
-0,41%
-0,04%
-75,00%
150,00%
375,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-36,76%
100,00%

-36,90%
-69,56%
-27,78%
-70,22%
14,69%
0,74%
0,75%
0,76%
4,40%
-6,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,74%
0,00%