

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

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

Dati in €. /1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2015
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>70.340</b>
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	60.776
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	<b>9.413</b>
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	9.359
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	54
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	<b>0</b>
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	<b>151</b>
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>(9)</b>
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>195</b>
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>232.399</b>
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	223.923
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.156
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.320
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>8.797</b>
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>8.405</b>
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>9.695</b>
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>

Consuntivo-Totale 2014	Bilancio Consuntivo-Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
<b>88.506</b>	<b>70.340</b>	<b>(18.166)</b>	<b>-20,53%</b>
78.455	60.776	(17.679)	-22,53%
<b>9.702</b>	<b>9.413</b>	<b>(289)</b>	<b>-2,98%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
9.675	9.359	(316)	-3,27%
27	54	27	100,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
<b>349</b>	<b>151</b>	<b>(198)</b>	<b>-56,73%</b>
<b>(50)</b>	<b>(9)</b>	<b>41</b>	<b>-82,00%</b>
<b>240</b>	<b>195</b>	<b>(45)</b>	<b>-18,75%</b>
<b>217.586</b>	<b>232.399</b>	<b>14.813</b>	<b>6,81%</b>
209.177	223.923	14.746	7,05%
6.155	6.156	1	0,02%
2.254	2.320	66	2,93%
<b>12.089</b>	<b>8.797</b>	<b>(3.292)</b>	<b>-27,23%</b>
<b>8.598</b>	<b>8.405</b>	<b>(193)</b>	<b>-2,24%</b>
<b>9.639</b>	<b>9.695</b>	<b>56</b>	<b>0,58%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>925</b>
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>330.747</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>62.569</b>
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	60.156
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.413
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>23.073</b>
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	621
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.401
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	5.649
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)	4.924
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	18
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios	1.606
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.854
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>33.514</b>
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	32.291
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	812
B.3.c	B.3.c) Formazione	411
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>12.816</b>
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.351</b>
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	<b>171.538</b>
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	53.925
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.399

<b>999</b>	<b>925</b>	<b>(74)</b>	<b>-7,41%</b>
<b>337.607</b>	<b>330.747</b>	<b>(6.860)</b>	<b>-2,03%</b>
<b>57.127</b>	<b>62.569</b>	<b>5.442</b>	<b>9,53%</b>
54.065	60.156	6.091	11,27%
3.062	2.413	(649)	-21,20%
<b>23.493</b>	<b>23.073</b>	<b>(420)</b>	<b>-1,79%</b>
644	621	(23)	-3,57%
0	0	0	0,00%
4.277	4.401	124	2,90%
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%
5.817	5.649	(168)	-2,89%
0	0	0	0,00%
5.334	4.924	(410)	-7,69%
23	18	(5)	-21,74%
1.728	1.606	(122)	-7,06%
5.670	5.854	184	3,25%
0	0	0	0,00%
<b>34.438</b>	<b>33.514</b>	<b>(924)</b>	<b>-2,68%</b>
33.278	32.291	(987)	-2,97%
762	812	50	6,56%
398	411	13	3,27%
<b>11.316</b>	<b>12.816</b>	<b>1.500</b>	<b>13,26%</b>
<b>3.734</b>	<b>3.351</b>	<b>(383)</b>	<b>-10,26%</b>
<b>173.818</b>	<b>171.538</b>	<b>(2.280)</b>	<b>-1,31%</b>
53.415	53.925	510	0,95%
4.172	4.399	227	5,44%

B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	77.180
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.680
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	34.354
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>969</b>
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>12.519</b>
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	322
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.805
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	4.392
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>(580)</b>
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(584)
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	4
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>10.220</b>
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	9.015
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	274
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	216
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	715
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>329.989</b>
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>758</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>54</b>
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>(54)</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>14.318</b>
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	14.318
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>3.131</b>

78.403	77.180	(1.223)	-1,56%
1.666	1.680	14	0,84%
36.162	34.354	(1.808)	-5,00%
<b>977</b>	<b>969</b>	<b>(8)</b>	<b>-0,82%</b>
<b>13.514</b>	<b>12.519</b>	<b>(995)</b>	<b>-7,36%</b>
290	322	32	11,03%
7.723	7.805	82	1,06%
5.501	4.392	(1.109)	-20,16%
<b>275</b>	<b>0</b>	<b>(275)</b>	<b>-100,00%</b>
275	0	(275)	-100,00%
<b>155</b>	<b>(580)</b>	<b>(735)</b>	<b>-474,19%</b>
153	(584)	(737)	-481,70%
2	4	2	100,00%
<b>7.486</b>	<b>10.220</b>	<b>2.734</b>	<b>36,52%</b>
4.398	9.015	4.617	104,98%
275	274	(1)	-0,36%
278	216	(62)	-22,30%
2.535	715	(1.820)	-71,79%
<b>326.333</b>	<b>329.989</b>	<b>3.656</b>	<b>1,12%</b>
<b>11.274</b>	<b>758</b>	<b>(10.516)</b>	<b>-93,28%</b>
1	0	(1)	-100,00%
20	54	34	170,00%
<b>(19)</b>	<b>(54)</b>	<b>(35)</b>	<b>184,21%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.194</b>	<b>14.318</b>	<b>13.124</b>	<b>1099,16%</b>
4	0	(4)	-100,00%
1.190	14.318	13.128	1103,19%
<b>351</b>	<b>3.131</b>	<b>2.780</b>	<b>792,02%</b>

E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	134
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	2.997
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>11.187</b>
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>11.891</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	<b>11.741</b>
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.976
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	495
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	270
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	<b>150</b>
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>11.891</b>
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>

13	134	121	930,77%
338	2.997	2.659	786,69%
<b>843</b>	<b>11.187</b>	<b>10.344</b>	<b>1227,05%</b>
<b>12.098</b>	<b>11.891</b>	<b>(207)</b>	<b>-1,71%</b>
<b>11.928</b>	<b>11.741</b>	<b>(187)</b>	<b>-1,57%</b>
11.180	10.976	(204)	-1,82%
498	495	(3)	-0,60%
250	270	20	8,00%
0	0	0	0,00%
<b>170</b>	<b>150</b>	<b>(20)</b>	<b>-11,76%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.098</b>	<b>11.891</b>	<b>(207)</b>	<b>-1,71%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

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