

Nome dell'Azienda

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

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 %
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	136.940	125.145	(11.795)	-8,61%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	116.706	107.944	(8.762)	-7,51%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	17.417	17.201	(216)	-1,24%
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	118	0	(118)	-100,00%
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	17.117	17.201	84	0,49%
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	182	0	(182)	-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	2.817	0	(2.817)	-100,00%
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	(1.300)	0	1.300	100,00%
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	2.180	0	(2.180)	-100,00%
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	494.683	496.637	1.954	0,40%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	472.020	474.213	2.193	0,46%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	20.027	20.027	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.636	2.397	(239)	-9,07%
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	7.632	7.728	96	1,26%
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	12.851	12.865	14	0,11%
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	7.241	7.857	616	8,51%
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	0	0	0	0,00%
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	3.927	4.072	145	3,69%
<b>A T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>664.154</b>	<b>654.304</b>	<b>(9.850)</b>	<b>-1,48%</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>				
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	169.761	173.470	3.709	2,18%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	165.308	169.331	4.023	2,43%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.453	4.139	(314)	-7,05%
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	54.655	51.252	(3.403)	-6,23%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	433	433	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	3.830	3.933	103	2,69%
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 psichiatria 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	11.932	11.524	(408)	-3,42%
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)	18.042	17.974	(68)	-0,38%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1	1	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.502	8.414	(2.088)	-19,88%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.348	8.973	(1.375)	-13,29%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	66.366	63.950	(2.416)	-3,64%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	64.254	62.252	(2.002)	-3,12%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.157	853	(304)	-26,27%
B.3.c	B.3.c) Formazione	955	845	(110)	-11,52%
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	18.681	17.898	(783)	-4,19%
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	12.350	12.428	78	0,63%
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	288.296	283.944	(4.352)	-1,51%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	96.395	94.923	(1.472)	-1,53%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.710	7.567	(143)	-1,85%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	117.732	115.851	(1.881)	-1,60%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.930	2.881	(49)	-1,67%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	63.529	62.722	(807)	-1,27%
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	4.454	4.186	(268)	-6,02%
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	23.294	23.294	0	0,00%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.623	1.623	0	0,00%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.001	7.001	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	14.670	14.670	0	0,00%
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	253	253	0	0,00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	253	253	0	0,00%
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	210	0	(210)	-100,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	122	0	(122)	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	88	0	(88)	-100,00%
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	5.187	3.310	(1.877)	-36,19%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.010	3.010	0	0,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	210	210	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1.867	0	(1.867)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	100	90	(10)	-10,00%
<b>B T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>643.507</b>	<b>633.985</b>	<b>(9.522)</b>	<b>-1,48%</b>
<b>B Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>20.647</b>	<b>20.319</b>	<b>(328)</b>	<b>-1,59%</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	0	0	0	0,00%
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	4	3	(1)	-25,00%
<b>C T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>1</b>	<b>-25,00%</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	0	0	0	0,00%
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	0	0	0	0,00%
<b>D T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	0	0	0	0,00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,00%
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	113	0	(113)	-100,00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	113	0	(113)	-100,00%
<b>E T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>(113)</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>100,00%</b>
<b>E Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>20.530</b>	<b>20.316</b>	<b>(214)</b>	<b>-1,04%</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	20.347	20.133	(214)	-1,05%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19.186	18.972	(214)	-1,12%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	435	435	0	0,00%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	726	726	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	183	183	0	0,00%
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	0	0	0	0,00%
<b>Y T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>20.530</b>	<b>20.316</b>	<b>(214)</b>	<b>-1,04%</b>
<b>Z 99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</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 .....