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

Nome dell'Azienda

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo- Totale 2015	Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	**A) Valore della produzione**						
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**152.178**	**152.154**	**152.178**	**152.154**	**(24)**	**(0)**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	130.651	132.341	130.651	132.341	1.690	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**17.824**	**17.219**	**17.824**	**17.219**	**(605)**	**(0)**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	260	0	260	0	(260)	(1)
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	17.297	17.201	17.297	17.201	(96)	(0)
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	267	18	267	18	(249)	(1)
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**3.703**	**2.594**	**3.703**	**2.594**	**(1.109)**	**(0)**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**(61)**	**(700)**	**(61)**	**(700)**	**(639)**	**10**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**1.986**	**2.016**	**1.986**	**2.016**	**30**	**0**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**489.280**	**511.834**	**489.280**	**511.834**	**22.554**	**0**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	466.472	489.013	466.472	489.013	22.541	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	20.027	20.027	20.027	20.027	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.781	2.794	2.781	2.794	13	0
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**7.674**	**7.661**	**7.674**	**7.661**	**(13)**	**(0)**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**12.809**	**12.809**	**12.809**	**12.809**	**0**	**0**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**10.401**	**10.401**	**10.401**	**10.401**	**0**	**0**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**2.382**	**2.382**	**2.382**	**2.382**	**0**	**0**
A_T	**TOTALE A)**	**676.649**	**698.557**	**676.649**	**698.557**	**21.908**	**11**
B	**B) Costi della produzione**						
B1	**B1) Acquisti di beni**	**174.038**	**193.293**	**174.038**	**193.293**	**19.255**	**0**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	169.904	189.275	169.904	189.275	19.371	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.134	4.018	4.134	4.018	(116)	(0)
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**53.032**	**54.176**	**53.032**	**54.176**	**1.144**	**0**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	431	429	431	429	(2)	(0)
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	3.851	3.900	3.851	3.900	49	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.470	11.807	11.470	11.807	337	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	17.553	17.345	17.553	17.345	(208)	(0)
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1	1	1	1	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.689	10.689	10.689	10.689	0	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.037	10.005	9.037	10.005	968	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**69.923**	**72.423**	**69.923**	**72.423**	**2.500**	**0**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	66.693	69.193	66.693	69.193	2.500	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.505	2.505	2.505	2.505	0	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	725	725	725	725	0	0
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**22.128**	**22.083**	**22.128**	**22.083**	**(45)**	**(0)**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**17.932**	**18.957**	**17.932**	**18.957**	**1.025**	**0**
B6	**B6) Costi del personale**	**285.880**	**285.307**	**285.880**	**285.307**	**(573)**	**(0)**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	95.409	95.323	95.409	95.323	(86)	(0)
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.634	7.634	7.634	7.634	0	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	117.186	116.406	117.186	116.406	(780)	(0)
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	62.777	63.070	62.777	63.070	293	0
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**5.197**	**5.136**	**5.197**	**5.136**	**(61)**	**(0)**
B8	**B8) Ammortamenti**	**23.022**	**21.660**	**23.022**	**21.660**	**(1.362)**	**(0)**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.468	1.417	1.468	1.417	(51)	(0)
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.145	7.145	7.145	7.145	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	14.409	13.098	14.409	13.098	(1.311)	(0)
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**253**	**0**	**253**	**0**	**(253)**	**(1)**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	253	0	253	0	(253)	(1)
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**(1.431)**	**0**	**(1.431)**	**0**	**1.431**	**(1)**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(1.469)	0	(1.469)	0	1.469	(1)
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	38	0	38	0	(38)	(1)
B11	**B11) Accantonamenti**	**5.784**	**4.456**	**5.784**	**4.456**	**(1.328)**	**(0)**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.100	4.102	3.100	4.102	1.002	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	210	210	210	210	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1.974	144	1.974	144	(1.830)	(1)
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	500	0	500	0	(500)	(1)
B_T	**TOTALE B)**	**655.758**	**677.491**	**655.758**	**677.491**	**21.733**	**(2)**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**20.891**	**21.066**	**20.891**	**21.066**	**175**	**13**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**						
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**3**	**0**	**3**	**0**	**(3)**	**(1)**
C_T	**TOTALE C)**	**(3)**	**0**	**(3)**	**0**	**3**	**1**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**						
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**						
E1	**E1) Proventi straordinari**	**230**	**0**	**230**	**0**	**(230)**	**(1)**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	230	0	230	0	(230)	(1)
E2	**E2) Oneri straordinari**	**227**	**0**	**227**	**0**	**(227)**	**(1)**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	227	0	227	0	(227)	(1)
E_T	**TOTALE E)**	**3**	**0**	**3**	**0**	**(3)**	**0**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**20.891**	**21.066**	**20.891**	**21.066**	**175**	**14**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**						
Y1	**Y1) IRAP**	**20.708**	**20.883**	**20.708**	**20.883**	**175**	**0**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19.168	19.126	19.168	19.126	(42)	(0)
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	443	442	443	442	(1)	(0)
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.097	1.315	1.097	1.315	218	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0
Y2	**Y2) IRES**	**183**	**183**	**183**	**183**	**0**	**0**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Y_T	**TOTALE Y)**	**20.891**	**21.066**	**20.891**	**21.066**	**175**	**0**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**

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

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