

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Cod. | Voce | 2012 | 2013 | |
|--------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | <i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i> | <i>Bilancio Preventivo 2013</i> | <i>Variazione</i> |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | 278.848 | 265.772 | - 13.076 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 52.833 | 50.050 | - 2.783 |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 80.384 | 91.706 | 11.322 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 2.821 | 1.421 | - 1.400 |
| AOIR05 | Screening | 1.131 | 1.131 | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 29.233 | 29.624 | 391 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 21.207 | 21.207 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 12.639 | 12.572 | - 67 |
| AOIR09 | File F | 68.827 | 74.670 | 5.843 |
| AOIR10 | Gestione ex O.P. | - | - | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.209 | 29.555 | - 1.654 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 19.288 | 17.053 | - 2.235 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | - | - | - |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 16.251 | 16.251 | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 614.671 | 611.012 | - 3.659 |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 289.530 | 289.721 | 191 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 19.413 | 19.366 | - 47 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 18.217 | 18.217 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 278.307 | 274.597 | - 3.710 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 17.540 | 17.540 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 25.751 | 25.658 | - 93 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 2.470 | 2.470 | - |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 25 | 25 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 651.253 | 647.594 | - 3.659 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582 | 36.582 | - |
| | Risultato economico | - | - | - |

(Valori in migliaia di Euro)

| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
|--|--|--|---|
| <i>Budget primo trimestre 2013</i> | <i>Budget secondo trimestre 2013</i> | <i>Budget terzo trimestre 2013</i> | <i>Budget quarto trimestre 2013</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 66.443 | 66.443 | 66.443 | 66.443 |
| 12.512 | 12.513 | 12.512 | 12.513 |
| 22.927 | 22.927 | 22.926 | 22.926 |
| 355 | 355 | 355 | 356 |
| 283 | 283 | 282 | 283 |
| 7.407 | 7.406 | 7.405 | 7.406 |
| 5.300 | 5.302 | 5.303 | 5.302 |
| 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| 18.668 | 18.668 | 18.667 | 18.667 |
| - | - | - | - |
| 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.388 |
| 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.264 |
| - | - | - | - |
| 4.063 | 4.063 | 4.063 | 4.062 |
| 152.753 | 152.755 | 152.751 | 152.753 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 72.429 | 72.431 | 72.430 | 72.431 |
| 4.842 | 4.842 | 4.841 | 4.841 |
| 4.554 | 4.554 | 4.554 | 4.555 |
| 68.648 | 68.650 | 68.650 | 68.649 |
| 4.386 | 4.385 | 4.385 | 4.384 |
| 6.415 | 6.415 | 6.414 | 6.414 |
| 618 | 617 | 617 | 618 |
| 6 | 7 | 6 | 6 |
| 161.898 | 161.901 | 161.897 | 161.898 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 9.145 | 9.146 | 9.146 | 9.145 |
| | | | |
| - | - | - | - |