Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda

727 ASST DI PAVIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2016 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2016 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2016 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
A	**A) Valore della produzione**												
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	0	0	0	0	96.631	62.844	30.864	2.923	0	96.631	96.631	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	93.708	62.844	30.864	0	0	93.708	93.708	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	0	0	0	0	2.923	0	0	2.923	0	2.923	2.923	0
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	2.923	0	0	2.923	0	2.923	2.923	0
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	0	0	0	0	174.816	167.303	7.513	0	0	174.816	174.816	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	169.708	163.693	6.015	0	0	169.708	169.708	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0	3.870	3.359	511	0	0	3.870	3.870	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	0	0	0	0	1.238	251	987	0	0	1.238	1.238	0
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	0	0	0	0	2.847	2.844	3	0	0	2.847	2.847	0
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	0	0	0	0	6.871	6.789	82	0	0	6.871	6.871	0
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	0	0	0	0	7.374	6.530	844	0	0	7.374	7.374	0
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	0	0	0	0	1.613	1.381	232	0	0	1.613	1.613	0
A_T	**TOTALE A)**	0	0	0	0	290.152	247.691	39.538	2.923	0	290.152	290.152	0
B	**B) Costi della produzione**												
B1	**B1) Acquisti di beni**	0	0	0	0	44.158	30.153	13.978	27	0	44.158	44.158	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	0	41.760	27.833	13.903	24	0	41.760	41.760	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0	0	2.398	2.320	75	3	0	2.398	2.398	0
B2	**B2) Acquisti di servizi**	0	0	0	0	31.473	24.524	6.599	350	0	31.473	31.473	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	31	31	0	0	0	31	31	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	2.694	2.668	26	0	0	2.694	2.694	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	714	0	714	0	0	714	714	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	3.070	0	3.070	0	0	3.070	3.070	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	1.904	920	634	350	0	1.904	1.904	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0	0	0	4.932	4.539	393	0	0	4.932	4.932	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	820	448	372	0	0	820	820	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	5.988	5.123	865	0	0	5.988	5.988	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	11.320	10.795	525	0	0	11.320	11.320	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	0	0	0	0	31.270	30.325	910	35	0	31.270	31.270	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	0	0	0	0	26.911	25.993	893	25	0	26.911	26.911	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	3.964	3.964	0	0	0	3.964	3.964	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	0	0	0	0	395	368	17	10	0	395	395	0
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	0	0	0	0	6.881	6.860	21	0	0	6.881	6.881	0
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	0	0	0	0	7.315	2.005	5.310	0	0	7.315	7.315	0
B6	**B6) Costi del personale**	0	0	0	0	145.248	131.951	10.949	2.348	0	145.248	145.248	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	0	0	0	0	52.278	48.507	2.520	1.251	0	52.278	52.278	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	0	5.132	2.828	2.304	0	0	5.132	5.132	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0	56.401	53.144	2.731	526	0	56.401	56.401	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0	1.185	1.185	0	0	0	1.185	1.185	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	0	0	0	0	30.252	26.287	3.394	571	0	30.252	30.252	0
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	0	0	0	0	1.738	1.729	9	0	0	1.738	1.738	0
B8	**B8) Ammortamenti**	0	0	0	0	9.075	8.058	1.014	3	0	9.075	9.075	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	264	264	0	0	0	264	264	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0	5.439	5.387	52	0	0	5.439	5.439	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	3.372	2.407	962	3	0	3.372	3.372	0
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	**B11) Accantonamenti**	0	0	0	0	2.395	2.395	0	0	0	2.395	2.395	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	2.039	2.039	0	0	0	2.039	2.039	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	157	157	0	0	0	157	157	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	0	0	0	0	199	199	0	0	0	199	199	0
B_T	**TOTALE B)**	0	0	0	0	279.553	238.000	38.790	2.763	0	279.553	279.553	0
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	0	0	0	0	10.599	9.691	748	160	0	10.599	10.599	0
C	**C) Proventi e oneri finanziari**												
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_T	**TOTALE C)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**												
D1	**D1) Rivalutazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	**D2) Svalutazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_T	**TOTALE D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**E) Proventi e oneri straordinari**												
E1	**E1) Proventi straordinari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	**E2) Oneri straordinari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_T	**TOTALE E)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	0	0	0	0	10.599	9.691	748	160	0	10.599	10.599	0
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**												
Y1	**Y1) IRAP**	0	0	0	0	10.447	9.539	748	160	0	10.447	10.447	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	9.661	8.805	696	160	0	9.661	9.661	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	532	513	19	0	0	532	532	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	254	221	33	0	0	254	254	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	**Y2) IRES**	0	0	0	0	152	152	0	0	0	152	152	0
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y_T	**TOTALE Y)**	0	0	0	0	10.599	9.691	748	160	0	10.599	10.599	0
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ----------