

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

Nome dell'Azienda

979 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA

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

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo-Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>71.262</b>	<b>68.654</b>	<b>(2.608)</b>	<b>-4%</b>
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	68.491	65.757	(2.734)	-4%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	<b>2.602</b>	<b>2.897</b>	<b>295</b>	<b>11%</b>
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	27	0	(27)	-100%
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	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%
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0%
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	2.575	2.897	322	13%
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0%
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0%
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	0	0	0	0%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>(169)</b>	<b>-100%</b>
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>(27)</b>	<b>-100%</b>
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>167.401</b>	<b>168.780</b>	<b>1.379</b>	<b>1%</b>
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	163.893	165.272	1.379	1%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	3.257	3.257	0	0%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	251	251	0	0%
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>7.106</b>	<b>7.106</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.452</b>	<b>5.452</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.466</b>	<b>1.466</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>255.743</b>	<b>254.487</b>	<b>(1.256)</b>	<b>-103%</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>				
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>34.127</b>	<b>34.156</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	31.603	31.632	29	0%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.524	2.524	0	0%
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>23.331</b>	<b>23.034</b>	<b>(297)</b>	<b>-1%</b>
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	60	60	0	0%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	2.627	2.627	0	0%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.184	1.195	11	1%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	4.756	4.756	0	0%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	415	408	(7)	-2%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.266	5.182	(84)	-2%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.023	8.806	(217)	-2%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0%
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>31.679</b>	<b>31.116</b>	<b>(563)</b>	<b>-2%</b>
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	27.900	27.337	(563)	-2%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.469	3.469	0	0%
B.3.c	B.3.c) Formazione	310	310	0	0%
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.302</b>	<b>7.249</b>	<b>(53)</b>	<b>-1%</b>
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.059</b>	<b>1.993</b>	<b>(66)</b>	<b>-3%</b>
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	<b>135.755</b>	<b>135.970</b>	<b>215</b>	<b>0%</b>
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	49.730	49.822	92	0%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.859	2.859	0	0%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	54.749	54.832	83	0%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.211	1.251	40	3%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	27.206	27.206	0	0%
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>7.505</b>	<b>7.249</b>	<b>(256)</b>	<b>-3%</b>
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	519	519	0	0%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	3.708	3.708	0	0%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.278	3.022	(256)	-8%
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0%
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0%
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>2.463</b>	<b>2.187</b>	<b>(276)</b>	<b>-11%</b>
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.039	2.039	0	0%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	148	148	0	0%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	8	0	(8)	-100%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	268	0	(268)	-100%
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>245.748</b>	<b>244.481</b>	<b>(1.267)</b>	<b>-21%</b>
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>9.995</b>	<b>10.006</b>	<b>11</b>	<b>-81%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>(374)</b>	<b>-100%</b>
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	374	0	(374)	-100%
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>(374)</b>	<b>-100%</b>
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	374	0	(374)	-100%
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>9.995</b>	<b>10.006</b>	<b>11</b>	<b>-81%</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	<b>9.872</b>	<b>9.883</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.037	9.048	11	0%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	614	614	0	0%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	221	221	0	0%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0%
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>9.995</b>	<b>10.006</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82%</b>