

Nome dell'Azienda

957 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

Dati in € / 1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	42.181	42.181	38.835	38.835
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regional	35.028	35.028	31.814	31.814
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fond	6.571	6.571	7.021	7.021
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafond) - vincolati	0	0	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafond) - Risorse agg.regionali cop. LEF	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafond) - Risorse agg.regionali cop. extra LEF	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafond) - altrc	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafond) - altrc	6.571	6.571	7.021	7.021
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	0	0	0	0
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 - altrc	582	582	0	0
A2	A2) Rettifiche contributi d'esercizio per destinazioni ad investimenti	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	673	673	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitari	176.803	176.803	177.552	177.552
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubblici	171.744	171.744	172.495	172.495
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoeni	4.448	4.448	4.446	4.446
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altr	0	0	611	611
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimbors	3.078	3.078	3.078	3.078
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.884	5.884	5.932	5.932
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	4.509	4.509	4.509	4.509
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	5.929	5.929	3.380	3.380
A9	A9) Altri ricavi e proventi	3.140	3.140	3.140	3.140
A T	TOTALE A)	242.197	242.197	236.426	236.426
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	47.342	47.342	44.579	44.579
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	44.722	44.722	42.232	42.232
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.620	2.620	2.347	2.347
B2	B2) Acquisti di servizi	22.005	22.005	17.960	17.960
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	257	257	257	257
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutici	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriali	1.031	1.031	1.031	1.031
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativi	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativi	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesici	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliere	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenzial	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 convenzioni	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari	3.472	3.472	3.472	3.472
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitari	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per atti. Libero professionale (intramoeni)	3.896	3.896	3.896	3.896
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitar	36	36	36	36
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanita	1.973	1.973	1.435	1.435
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitari	11.338	11.338	7.833	7.833
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUK	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitar	22.003	22.003	20.399	20.399
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitar	21.502	21.502	19.803	19.803
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitar	152	152	194	194
B.3.c	B.3.c) Formazione	349	349	402	402
B4	B4) Manutenzione e riparazione	8.107	8.107	7.784	7.784
B5	B5) Godimento di beni di terzi	1.585	1.585	1.585	1.585
B6	B6) Costi del personale	120.737	120.737	120.972	120.972
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medic	42.133	42.133	42.262	42.262
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medic	3.668	3.668	3.665	3.665
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitari	48.671	48.671	48.743	48.743
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	686	686	686	686
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	25.579	25.579	25.616	25.616
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.208	1.208	1.208	1.208
B8	B8) Ammortamenti	9.268	9.268	11.575	11.575
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	345	345	1.330	1.330
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	3.060	3.060	4.240	4.240
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni material	5.363	5.363	6.005	6.005
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(578)	(578)	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(575)	(575)	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(3)	(3)	0	0
B11	B11) Accantonamenti	1.325	1.325	1.481	1.481
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	404	404	738	738
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio opositati	54	54	54	54
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	100	100	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	767	767	689	689
B T	TOTALE B)	233.002	233.002	227.543	227.543
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	9.195	9.195	8.883	8.883
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	2	2	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	187	187	187	187
C T	TOTALE C)	(185)	(185)	(187)	(187)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	118	118	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	118	118	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	410	410	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	6	6	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	404	404	0	0
E T	TOTALE E)	(292)	(292)	0	0
E Z	Risultato prima delle imposte	8.718	8.718	8.696	8.696
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	8.568	8.568	8.546	8.546
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendenti	8.072	8.072	8.050	8.050
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipenden	217	217	217	217
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia	279	279	279	279
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	150	150	150	150
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y T	TOTALE Y)	8.718	8.718	8.696	8.696
Z 99	Utile (perdita) dell'esercizio	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

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	105.890	102.872	- 3.018
AOIR02	Funzioni non tariffate	27.230	25.408	- 1.822
AOIR03	Ambulatoriale	39.562	42.242	2.680
AOIR04	Neuropsichiatria	1.432	1.284	- 148
AOIR05	Screening	324	324	-
AOIR06	Entrate proprie	12.772	12.820	48
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.448	4.446	- 2
AOIR08	Psichiatria	4.984	4.939	- 45
AOIR09	File F	14.879	16.341	1.462
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	673	-	- 673
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	7.798	6.406	- 1.392
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7.153	7.021	- 132
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	120	-	- 120
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.614	4.434	- 180
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	231.879	228.537	- 3.342
	COSTI			
AOIC01	Personale	120.737	120.972	235
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.072	8.050	- 22
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.527	3.525	- 2
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	86.681	81.060	- 5.621
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.759	7.066	2.307
AOIC06	Altri costi	6.181	6.196	15
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.325	1.481	156
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	597	187	- 410
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	231.879	228.537	- 3.342
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	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>
26.419	25.890	24.453	26.110
6.352	6.352	6.352	6.352
11.165	10.571	10.555	9.951
321	321	321	321
85	75	68	96
3.208	3.201	3.206	3.205
1.112	1.112	1.112	1.110
1.235	1.235	1.235	1.234
4.086	4.086	4.086	4.083
-	-	-	-
1.602	1.601	1.601	1.602
1.755	1.755	1.755	1.756
-	-	-	-
1.111	1.111	1.108	1.104
58.451	57.310	55.852	56.924
30.241	30.250	30.241	30.240
2.013	2.013	2.012	2.012
881	881	881	882
21.581	20.429	18.990	20.060
1.768	1.768	1.766	1.764
1.550	1.551	1.547	1.548
370	370	370	371
47	48	45	47
58.451	57.310	55.852	56.924
-	-	-	-
-	-	-	-