

## 962- AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Deliberazione n. 598 del 08/04/2015

#### Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO

Schema di Bilancio	Anno 2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio -</b>	<b>123.285</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	106.707
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	16.578
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	16.578
6) Contributi da altri soggetti pubblici	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>315.503</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	302.578
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.497
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.428
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.495</b>

<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.589</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>31.640</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.482</b>
<b>Totale A)</b>	<b>486.994</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Acquisti di beni -</b>	<b>136.367</b>
a) Acquisti di beni sanitari	134.424
b) Acquisti di beni non sanitari	1.943
<b>2) Acquisti di servizi sanitari -</b>	<b>31.265</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	465
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.479
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.932
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.252
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.968
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.133
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari -</b>	<b>57.782</b>
a) Servizi non sanitari	55.937
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.100
c) Formazione	745
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>14.042</b>

<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.696</b>
<b>6) Costi del personale -</b>	<b>183.611</b>
a) Personale dirigente medico	65.472
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.478
c) Personale comparto ruolo sanitario	80.245
d) Personale dirigente altri ruoli	1.978
e) Personale comparto altri ruoli	30.438
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.856</b>
<b>8) Ammortamenti -</b>	<b>39.199</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.707
b) Ammortamenti dei Fabbricati	25.887
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.605
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>350</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze -</b>	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
<b>11) Accantonamenti -</b>	<b>1.638</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.495
b) Accantonamenti per premio operosità	143
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	
<b>Totale B)</b>	<b>473.806</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>13.188</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>1) Rivalutazioni</b>	
<b>2) Svalutazioni</b>	

<b>Totale D)</b>	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>1) Proventi straordinari -</b>	
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
<b>2) Oneri straordinari -</b>	
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
<b>Totale E)</b>	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.188</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
<b>1) IRAP -</b>	<b>12.999</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.091
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	305
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	603
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>2) IRES</b>	<b>189</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Totale Y)</b>	<b>13.188</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-