

# 962- AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

## BILANCIO ESERCIZIO 2014

Deliberazione n. 1392 del 10/09/2015

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

Schema di Bilancio	Anno 2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio -</b>	<b>129.657</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	109.026
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	16.168
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	294
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)	15.436
6) Contributi da altri soggetti pubblici	438
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	4.463
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-135</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.995</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>303.681</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	290.219
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.137
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.325
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.593</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.594</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>31.655</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.837</b>
<b>Totale A)</b>	<b>483.877</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Acquisti di beni -</b>	<b>126.960</b>
a) Acquisti di beni sanitari	124.997
b) Acquisti di beni non sanitari	1.963
<b>2) Acquisti di servizi sanitari -</b>	<b>33.525</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	320
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	10.861
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.904
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	145
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.384
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.432
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari -</b>	<b>57.220</b>
a) Servizi non sanitari	55.054
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.289
c) Formazione	877
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>14.007</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>8.036</b>
<b>6) Costi del personale -</b>	<b>183.234</b>
a) Personale dirigente medico	65.733

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.276
c) Personale comparto ruolo sanitario	80.725
d) Personale dirigente altri ruoli	1.919
e) Personale comparto altri ruoli	29.581
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.942</b>
<b>8) Ammortamenti -</b>	<b>40.189</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.721
b) Ammortamenti dei Fabbricati	25.888
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.580
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>939</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze -</b>	<b>258</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	309
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-51
<b>11) Accantonamenti -</b>	<b>6.627</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.595
b) Accantonamenti per premio operosità	143
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.041
d) Altri accantonamenti	848
<b>Totale B)</b>	<b>472.937</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>10.940</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>153</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>197</b>
<b>Totale C)</b>	<b>-44</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>1) Rivalutazioni</b>	
<b>2) Svalutazioni</b>	
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>1) Proventi straordinari -</b>	<b>3.026</b>
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	3.026
<b>2) Oneri straordinari -</b>	<b>686</b>
a) Minusvalenze	42
b) Altri oneri straordinari	644
<b>Totale E)</b>	<b>2.340</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.236</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
<b>1) IRAP -</b>	<b>13.080</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.105
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	384
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	591
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>2) IRES</b>	<b>156</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Totale Y)</b>	<b>13.236</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>