

**A.O.U.P. PAOLO GIACCONE**  
**BILANCIO D'ESERCIZIO 2015**  
**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

**ALLEGATO "B"**

SCHEMA DI BILANCIO		CONSUMITIVO		VARIAZIONE	
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		2015	2014	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota		94.913.795	96.029.025	-1.115.230	-91
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		93.625.352	94.555.546	-930.194	-1,0
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		1.277.070	1.408.148	-131.078	-9,3
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		1.180.212	1.345.309	-165.097	-12,3
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0	0	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0	0	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		96.857,85	0,00	96.858	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0	62.839	-62.839	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0	6.998	-6.998	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0	0	-	-
4) da privati		0	0	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		11.373	58.333	-46.960	-80,5
2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-17.693.567	-18.572.947	879.379	139,6
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.533.524	640.002	893.522	16,4
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		141.180.021	121.263.711	19.916.311	15,7
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie		136.816.130	118.219.628	18.596.502	127,6
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia		1.910.839	1.966.479	-55.640	-2,8
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		2.453.053	1.077.604	1.375.448	-5,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		5.768.529	6.074.964	-306.435	-2,9
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.753.915	1.806.293	-52.378	-6,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.511.026	3.762.441	-251.414	-29,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		2.160.546	1.675.408	485.138	29,0
9) Altri ricavi e proventi		233.127.789	212.678.896	20.448.893	10
<b>Totale A)</b>					
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari		83.826.737	62.847.559	20.979.178	33,4
b) Acquisti di beni non sanitari		83.311.546	62.366.895	20.944.651	33,6
2) Acquisti di servizi sanitari		515.191	480.664	34.527	7,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		32.688.617	27.415.051	5.273.565	19,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale					
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F					
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione					
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		1.839.115	1.595.057	244.058	1,4
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	-	-
m) Partecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)		1.533.671	1.532.368	21.303	1,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		6.004.219	0	6.004.219	-4,9
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie		22.523.248	23.686.999	-1.163.750	27,9
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		768.364	600.628	167.736	27,9
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		32.480.962	30.937.051	1.543.911	5,0
a) Servizi non sanitari		14.542.597	13.066.986	1.475.612	11,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non san		17.854.174	17.727.178	126.996	0,7
c) Formazione		84.190	142.887	-58.697	-41,1
4) Manutenzione e riparazione		4.598.053	5.291.045	-692.993	-13,1
5) Godimento di beni di terzi		3.625.210	2.776.348	848.862	30,6
6) Costi del personale		61.179.345	60.095.585	1.083.760	1,8
a) Personale dirigente medico		28.077.939	27.750.077	327.862	1,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		2.200.067	2.159.739	40.328	1,9
c) Personale comparto ruolo sanitario		24.967.704	25.213.775	-246.071	-1,0
d) Personale dirigente altri ruoli		255.572	259.426	-3.854	-1,5
e) Personale comparto altri ruoli		5.678.064	4.712.569	965.495	20,5
7) Oneri diversi di gestione		1.459.580	1.326.332	133.248	10,0
8) Ammortamenti		4.988.322	5.835.228	-846.906	-14,5
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		978.433	444.141	534.292	120,3
b) Ammortamenti dei Fabbricati		8.474	40.024	-31.550	-78,8
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.001.415	5.351.063	-1.349.648	-25,2
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		17.854	1.828.644	-1.810.790	-10,1
10) Variazione delle rimanenze		-4.751.850	1.828.644	-6.580.494	-13,2
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-4.768.872	1.681.708	-6.450.580	-13,2
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		17.022	146.936	-129.915	-78,8
11) Accantonamenti		3.708.283	3.276.652	431.630	13,6
a) Accantonamenti per rischi		3.702.023	3.260.194	441.829	13,6
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		3.000	16.458	-13.458	-
d) Altri accantonamenti		3.259	0	3.259	-
<b>Totale B)</b>		223.821.111	201.629.496	22.191.615	11
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		9.306.678	11.049.400	-1.742.722	-16

**A.O.U.P. PAOLO GIACCONE  
BILANCIO D'ESERCIZIO 2015  
CONTO ECONOMICO**

*Importi: Euro*

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	188.168	560.770	-372.602	-66,4			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.885.262	2.241.886	-356.623	-15,9			
<b>Totale C)</b>	<b>-1.697.095</b>	<b>-1.681.115</b>	<b>-15.979</b>	<b>1</b>			
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni			-	-			
2) Svalutazioni			-	-			
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	586.841	6.641.630	-6.054.789	-91,2			
a) Plusvalenze	0	0	-	-			
b) Altri proventi straordinari	586.841	6.641.630	-6.054.789	-91,2			
2) Oneri straordinari	1.222.631	7.077.513	-5.854.882	-82,7			
a) Minusvalenze	826	0	826	-82,7			
b) Altri oneri straordinari	1.221.806	7.077.513	-5.855.707	-82,7			
<b>Totale E)</b>	<b>-635.790</b>	<b>-435.883</b>	<b>-199.907</b>	<b>46</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>							
	<b>6.973.793</b>	<b>8.932.402</b>	<b>-1.958.609</b>	<b>-22</b>			
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	6.721.810	6.723.788	-1.978	0,0			
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.479.379	6.494.178	-14.798	-0,2			
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	93.594	99.359	-5.764	-5,8			
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	148.836	130.251	18.585	14,3			
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	-	-			
2) IRES			-	-			
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-			
<b>Totale Y)</b>	<b>6.721.810</b>	<b>6.723.788</b>	<b>-1.978</b>	<b>-0</b>			
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>							
	<b>251.983</b>	<b>2.208.614</b>	<b>-1.956.631</b>	<b>0</b>			

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE  
A.O.U.P.

Dr. *Kulaf Stabadeghin*

*Stefania Uffici*