A.O.U.P. PAOLO GIACCONE	BILANCIO	
D'ESERCIZIO 2018 CONTO ECONOMICO		*Importi*: Euro

ALLEGATO "B"

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 marzo 2013*	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**80.720.141**	**78.565.135**	**2.155.006**	**-3**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	**80.717.593**	**78.492.657**	2.224.936	-3
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.548	72.478	-69.930	2.744
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.548	72.478	-69.930	2.744
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)			-	
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			-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.499.270	-7.429.522	3.930.252	112
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.353.688**	**1.368.781**	984.907	-42
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**160.492.207**	**155.067.630**	**5.424.576**	**-3**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	156.601.146	151.364.596	5.236.550	-3
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.805.202	2.443.039	362.163	-13
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.085.859	1.259.995	-174.137	16
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**6.231.423**	**6.966.925**	-735.502	12
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.635.766**	**1.721.551**	-85.786	5
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.001.608**	**3.287.881**	-286.273	10
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**667.612**	**2.751.705**	-2.084.093	312
Totale A)	**251.603.175**	**242.300.087**	**9.303.088**	**-4**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				

A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo
AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

1) Acquisti di beni	**81.306.770**	**79.596.214**	**1.710.556**	**-2**
a) Acquisti di beni sanitari	80.746.296	79.183.682	1.562.614	-2
b) Acquisti di beni non sanitari	560.474	412.532	147.943	-26
2) Acquisti di servizi sanitari	**43.866.468**	**43.396.992**	**469.476**	**-1**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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 File F			-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.021.882	2.020.725	1.157	-0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	337.723	367.339	-29.616	9
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.223.940	1.761.023	462.917	-21
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	19.019.885	17.760.271	1.259.615	-7
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan	20.057.562	21.380.331	-1.322.769	7
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	205.475	107.303	98.172	-48
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**33.102.158**	**31.836.436**	**1.265.722**	**-4**
a) Servizi non sanitari	15.856.283	14.120.916	1.735.367	-11
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.159.541	17.648.850	-489.309	3
c) Formazione	86.334	66.670	19.664	-23
4) Manutenzione e riparazione	**5.349.976**	**4.722.167**	627.810	-12
5) Godimento di beni di terzi	**3.603.428**	**3.742.526**	-139.098	4
6) Costi del personale	**64.730.931**	**63.532.862**	**1.198.069**	**-2**
a) Personale dirigente medico	28.954.326	28.943.737	10.589	-0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.145.485	2.217.749	-72.264	3
c) Personale comparto ruolo sanitario	26.672.004	25.656.053	1.015.951	-4
d) Personale dirigente altri ruoli	302.471	95.175	207.296	-69
e) Personale comparto altri ruoli	6.656.645	6.620.148	36.497	-1
7) Oneri diversi di gestione	**1.505.760**	**2.005.887**	-500.127	33

AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo

8) Ammortamenti	**3.896.846**	**4.259.438**	**-362.592**	**9**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.040.528	1.037.961	2.567	-0
b) Ammortamenti dei Fabbricati	29.209	29.209	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.827.110	3.192.269	-365.159	13
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	-	
10) Variazione delle rimanenze	**1.592.890**	**-2.218.438**	**3.811.327**	**-239**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.606.100	-2.258.191	3.864.291	-241
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-13.210	39.753	-52.964	-401
11) Accantonamenti	**4.231.856**	**3.677.836**	**554.020**	**-13**
a) Accantonamenti per rischi	3.049.856	3.007.577	42.279	-1
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	-	
d) Altri accantonamenti	1.182.000	670.259	511.741	-43
Totale B)	**243.187.084**	**234.551.921**	**8.635.163**	**-4**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**8.416.091**	**7.748.166**	**667.925**	**-8**
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.424.755	590.462	834.293	-59
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.208.112	2.781.201	-1.573.089	130
Totale C)	**216.643**	**-2.190.740**	**2.407.383**	**-1.111**
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**			-	
1) Rivalutazioni			-	
2) Svalutazioni			-	
Totale D)			**-**	
E) **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**			-	
1) Proventi straordinari	**1.486.287**	**2.263.950**	**-777.663**	**52**
a) Plusvalenze		0	-	
b) Altri proventi straordinari	1.486.287	2.263.950	-777.663	52
2) Oneri straordinari	**2.391.433**	**632.821**	**1.758.611**	**-74**
a) Minusvalenze	0	1.237	-1.237	
b) Altri oneri straordinari	2.391.433	631.584	1.759.849	-74

A.O.U. "P. Giaccone" Palermo
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Totale E)	**-905.146**	**1.631.129**	**-2.536.275**	**-280**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**7.727.589**	**7.188.555**	**539.033**	**-7**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	**6.705.121**	**6.648.641**	**56.480**	**-1**
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.387.910	6.370.418	17.492	-0
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.539	130.551	2.988	-2
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	183.672	147.672	36.000	-20
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
2) IRES			-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
Totale Y)	**6.705.121**	**6.648.641**	**56.480**	**-1**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.022.468**	**539.914**	**482.553**	**-47**

AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE * A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo