

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE D'ESERCIZIO 2020	BILANCIO	<i>Importi: Euro</i>
---	-----------------	----------------------

ALLEGATO "B"

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		130.151.217	81.521.504	48.629.713	60%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		127.650.013	81.505.504	46.144.509	57%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		2.501.204	16.000	2.485.204	15533%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		2.501.204	16.000	2.485.204	15533%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A					
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) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.812.655	-2.688.943	-3.123.712	116%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.649.977	1.388.058	261.919	19%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		126.223.465	153.176.455	-26.952.990	-18%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		123.486.716	149.492.550	-26.005.834	-17%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.760.250	2.653.977	-893.727	-34%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		976.499	1.029.928	-53.429	-5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		5.936.806	8.524.504	-2.587.698	-30%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		711.040	1.629.267	-918.227	-56%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.725.946	3.275.480	450.465	14%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		784.594	879.947	-95.353	-11%
Totale A)		263.370.391	247.706.273	15.664.118	6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		90.806.403	85.658.880	5.147.523	6%
a) Acquisti di beni sanitari		90.237.726	85.282.283	4.955.443	6%
b) Acquisti di beni non sanitari		568.677	376.597	192.080	51%
2) Acquisti di servizi sanitari		25.720.486	32.249.084	-6.528.598	-20%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
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 File F			-	
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.693.451	1.792.996	-99.545	-6%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	209.950	265.778	-55.828	-21%
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.339.531	2.257.012	-917.481	-41%
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.835.268	8.135.741	-6.300.473	-77%
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	20.505.140	19.598.128	907.012	5%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	137.146	199.428	-62.282	-31%
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	0	-	
	3) Acquisti di servizi non sanitari	34.179.739	33.516.551	663.187	2%
	a) Servizi non sanitari	19.546.084	16.936.652	2.609.432	15%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	14.613.177	16.455.109	-1.841.932	-11%
	c) Formazione	20.478	124.790	-104.312	-84%
	4) Manutenzione e riparazione	6.155.736	6.122.349	33.387	1%
	5) Godimento di beni di terzi	3.389.402	3.628.756	-239.354	-7%
	6) Costi del personale	73.539.641	68.654.948	4.884.692	7%
	a) Personale dirigente medico	31.851.575	30.395.202	1.456.372	5%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.447.889	2.306.250	141.639	6%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	31.385.859	28.296.307	3.089.552	11%
	d) Personale dirigente altri ruoli	487.768	427.936	59.832	14%
	e) Personale comparto altri ruoli	7.366.550	7.229.253	137.297	2%
	7) Oneri diversi di gestione	1.118.482	1.747.007	-628.525	-36%
	8) Ammortamenti	4.396.684	4.022.339	374.344	9%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.090.450	1.074.811	15.639	1%
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	33.841	29.223	4.618	16%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.272.393	2.918.305	354.087	12%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.000	0	-	-
	10) Variazione delle rimanenze	3.152.575	-1.265.295	4.417.870	-349%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	3.148.459	-1.251.160	4.399.619	-352%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.116	-14.135	18.251	-129%
	11) Accantonamenti	12.440.891	4.845.080	7.595.811	157%
	a) Accantonamenti per rischi	7.628.667	3.736.796	3.891.871	104%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	0	-	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.537.187	16.000	3.521.187	22007%
	d) Altri accantonamenti	1.275.037	1.092.284	182.753	17%
	Totale B)	254.950.038	239.179.699	15.720.339	7%
	DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.420.353	8.526.574	-56.221	-1%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	23.218	198.156	-174.938	-88%
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	271.358	1.109.493	-838.134	-76%
	Totale C)	-248.140	-911.337	663.197	-73%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	0	0	-	
	2) Svalutazioni	0	0	-	
	Totale D)	0	0	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1) Proventi straordinari	1.151.328	833.700	317.628	38%
	a) Plusvalenze		0	-	
	b) Altri proventi straordinari	1.151.328	833.700	317.628	38%
	2) Oneri straordinari	1.795.985	1.124.150	671.834	60%
	a) Minusvalenze	4.197	1.260	2.937	233%
	b) Altri oneri straordinari	1.791.788	1.122.890	668.897	60%
	Totale E)	-644.656	-290.450	-354.207	122%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.527.556	7.324.787	202.769	3%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	1) IRAP	7.138.359	6.953.189	185.170	3%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	6.798.973	6.629.094	169.879	3%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222.136	135.775	86.361	64%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	117.250	188.320	-71.070	-38%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali				
	2) IRES				
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
	Totale Y)	7.138.359	6.953.189	185.170	3%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	389.197	371.598	17.599	5%

IL DIRETTORE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

DR. LUIGI GUADAGNINO

