

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

ALLEGATO "B"

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		129.735.334	81.521.504	48.213.831	59%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		129.733.787	81.505.504	48.228.284	59%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		1.547	16.000	-14.453	-90%
1)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.547	16.000	-14.453	-90%
2)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>				
3)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>				
4)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>				
5)	<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				
6)	<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>				
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca					
1)	<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>				
2)	<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>				
3)	<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>				
4)	<i>da privati</i>				
d) Contributi in c/esercizio - da privati					
2) Rettifica 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	-	-18%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		123.486.716	149.492.550	-	-17%
				26.005.834	

	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		6.589.761	8.524.504	-1.934.743	-23%
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		3.571.599	3.275.480	296.119	9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		784.594	879.947	-95.353	-11%
Totale A)		263.453.117	247.706.273	15.746.844	6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		90.659.813	85.658.880	5.000.933	6%
	a) Acquisti di beni sanitari	90.091.136	85.282.283	4.808.853	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 psichiatria 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 e sociosanitarie	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)		254.803.448	239.179.699	15.573.749	7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.649.669	8.526.574	173.095	2%
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	0	0		
1) Rivalutazioni	0	0	-	
2) Svalutazioni	0	0	-	
Totale D)	0	0	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.026.816	833.700	193.116	23%
a) Plusvalenze		0	-	
b) Altri proventi straordinari	1.026.816	833.700	193.116	23%
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)	(769.169)	-290.450	-478.719	165%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.632.360	7.324.787	357.573	5%
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	494.001	371.598	122.403	33%

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO
FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
DR. LUIGI GUADAGNINO

