

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE
BILANCIO D'ESERCIZIO 2021
ALLEGATO "B"

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	126.715.831	81.521.504	45.194.327	55%
Continuati in c/ esercizio - da Regione o Provincia				
a) Autonoma per quota F.S. regionale	120.906.921	81.505.504	39.401.417	48%
b) Contributi in c/ esercizio - extra	5.808.910	16.000	5.792.910	36206%
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.808.910	16.000	5.792.910	36206%
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A				
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A				
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A				
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
Contributi da altri soggetti pubblici				
6) Contributi da altri soggetti pubblici				
c) Contributi in c/ esercizio - per				
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 p				
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investi	(4.147.092)	-2.688.943	-1.458.149	54%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	4.996.797	1.388.058	3.608.739	260%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	143.132.671	153.176.455	-10.043.784	-7%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad	138.998.521	149.492.550	-10.494.029	-7%
a) sanitarie e sociosanitarie - ad	2.272.785	2.653.977	-381.192	-14%
b) stazioni sanitarie e sociosanitari	1.861.365	1.029.928	831.437	81%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie	7.090.682	8.524.504	-1.433.822	-17%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	876.858	1.629.267	-752.409	-46%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Fi	4.428.273	3.275.480	1.152.792	35%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	838.715	879.947	-41.233	-5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi				
Totale A)	283.932.734	247.706.273	36.226.461	15%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	99.062.676	85.658.880	13.403.796	16%
a) Acquisti di beni sanitari	98.499.780	85.282.283	13.217.497	15%
b) Acquisti di beni non sanitari	562.896	376.597	186.299	49%
2) Acquisti di servizi sanitari	31.652.947	32.249.084	-596.137	-2%
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	1.749.263	1.792.996	-43.733	-2%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie	273.891	265.778	8.113	3%
	m) Compartecipazione al personale	1.846.538	2.257.012	-410.475	-18%
	n) Rimborsi Assegni e contributi	1.387.474	8.135.741	-6.748.267	-83%
	o) Consulenze, collaborazioni, in	26.162.657	19.598.128	6.564.529	33%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari	233.124	199.428	33.696	17%
	q) Costi per differenziale Tariffe	-	0	-	
	3) Acquisti di servizi non sanitari	37.511.000	33.516.551	3.994.449	12%
	a) Servizi non sanitari	23.893.834	16.936.652	6.957.182	41%
	b) Consulenze, collaborazioni, in	13.577.939	16.455.109	-2.877.170	-17%
	c) Formazione	39.227	124.790	-85.563	-69%
	4) Manutenzione e riparazione	7.807.474	6.122.349	1.685.124	28%
	5) Godimento di beni di terzi	3.481.062	3.628.756	-147.694	-4%
	6) Costi del personale	82.640.441	68.654.948	13.985.493	20%
	a) Personale dirigente medico	34.241.129	30.395.202	3.845.927	13%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario	2.426.539	2.306.250	120.288	5%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	36.262.751	28.296.307	7.966.444	28%
	d) Personale dirigente altri ruoli	586.975	427.936	159.039	37%
	e) Personale comparto altri ruoli	9.123.047	7.229.253	1.893.794	26%
	7) Oneri diversi di gestione	2.218.857	1.747.007	471.850	27%
	8) Ammortamenti	5.095.827	4.022.339	1.073.488	27%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni	1.076.803	1.074.811	1.992	0%
	b) Ammortamenti dei fabbricati	49.842	29.223	20.619	71%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	3.969.183	2.918.305	1.050.878	36%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.000	0	50.000	100%
	10) Variazione delle rimanenze	(1.867.774)	-1.265.295	-602.479	48%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(1.867.448)	-1.251.160	-616.288	49%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(326)	-14.135	13.809	-98%
	11) Accantonamenti	8.657.360	4.845.080	3.812.281	79%
	a) Accantonamenti per rischi	5.659.000	3.736.796	1.922.204	51%
	b) Accantonamenti per premio o	-	0	-	
	c) Accantonamenti per quote inu	222.000	16.000	206.000	1288%
	d) Altri accantonamenti	2.776.360	1.092.284	1.684.077	154%
	Totale B)	276.309.869	239.179.699	37.130.170	16%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.622.864	8.526.574	-903.709	-11%
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	188.550	198.156	-9.606	-5%
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	473.483	1.109.493	-636.010	-57%
	Totale C)	(284.933)	-911.337	626.404	-69%
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	0	0	0	
	2) Svalutazioni	0	0	0	
	Totale D)	0	0	-	
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1) Proventi straordinari	3.490.192	833.700	2.656.492	319%
	a) Plusvalenze		0		
	b) Altri proventi straordinari	3.490.192	833.700	2.656.492	319%
	2) Oneri straordinari	2.735.480	1.124.150	1.611.330	143%
	a) Minusvalenze	-	1.260	-1.260	-100%
	b) Altri oneri straordinari	2.735.480	1.122.890	1.612.590	144%
	Totale E)	754.712	-290.450	1.045.162	-360%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.092.644	7.324.787	767.857	10%
	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

1) IRAP		7.945.770	6.953.189	992.581	14%
a) IRAP relativa a personale dipendente		7.377.314	6.629.094	748.220	11%
b) IRAP relativa a collaboratori e consulenti		426.206	135.775	290.431	214%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione		142.250	188.320	-46.070	-24%
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES					
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
Totale Y)		7.945.770	6.953.189	992.581	14%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		146.873	371.598	-224.725	-60%

Il Direttore dell'Area
Economico Finanziaria
Dr. Luigi Guadagnino

