

**A.O.U.P. PAOLO GIACCON**  
**BILANCIO D'ESERCIZIO 2023**

**Importi: Euro**

**ALLEGATO "B"**

	SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio		142.942.384	117.978.915	24.963.469	21%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		138.427.543	117.919.949	20.507.594	17%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.514.841	58.966	4.455.875	7557%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinnovati		-			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura 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		4.514.841	58.966		
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		(3.413.327)	(4.483.958)	1.070.631	-24%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.494.961	2.559.190	-64.229	-3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		180.264.937	158.560.562	21.704.375	14%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		172.328.058	151.810.204	20.517.854	14%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.515.428	2.853.902	661.526	23%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		4.421.451	3.896.456	524.995	13%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		7.663.950	8.645.529	-981.579	-11%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.446.553	1.110.293	336.260	30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.632.668	5.557.688	2.074.980	37%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		782.745	881.960	-99.215	-11%
<b>Totale A)</b>		<b>339.814.871</b>	<b>290.810.179</b>	<b>49.004.692</b>	<b>17%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		125.646.017	110.330.457	15.315.560	14%
a) Acquisti di beni sanitari		125.137.367	109.536.730	15.600.637	14%
b) Acquisti di beni non sanitari		508.650	793.727	-285.077	-36%
2) Acquisti di servizi sanitari		26.551.307	26.548.316	2.991	0%
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		2.838.614	2.325.949	512.665	22%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		75.812	123.821	-48.009	-39%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.638.358	2.146.626	491.732	23%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		358.825	285.328	73.497	26%
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		20.320.490	21.377.160	-1.056.670	-5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		319.208	289.432	29.776	10%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	0	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari		40.078.438	37.194.775	2.883.663	8%
a) Servizi non sanitari		28.733.631	24.694.938	4.038.693	16%
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		11.271.644	12.378.613	-1.106.969	-9%
c) Formazione		73.163	121.224	-48.061	-40%
4) Manutenzione e riparazione		8.745.167	7.718.510	1.026.657	13%
5) Godimento di beni di terzi		5.076.332	4.775.005	301.327	6%
6) Costi del personale		100.319.785	95.116.572	5.203.213	5%
a) Personale dirigente medico		39.515.144	37.522.846	1.992.298	5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		2.149.429	2.246.912	-97.483	-4%
c) Personale comparto ruolo sanitario		51.132.416	41.928.582	9.203.834	22%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.445.576	1.088.191	357.385	33%
e) Personale comparto altri ruoli		6.077.220	12.330.041	-6.252.821	-51%
7) Oneri diversi di gestione		4.048.095	1.915.688	2.132.407	111%
8) Ammortamenti		6.847.046	6.224.802	622.244	10%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.242.277	1.166.093	76.184	7%
b) Ammortamenti dei Fabbri		61.465	56.076	5.389	10%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.543.304	5.002.633	540.671	11%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze		2.505.867	(1.505.796)	4.011.663	-266%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		2.494.367	(1.504.527)	3.998.894	-266%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		11.500	(1.269)	12.769	-1006%

11) Accantonamenti	12.907.902	7.107.237	5.800.665	82%
a) Accantonamenti per rischi	7.471.479	3.843.820	3.627.659	94%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.411.437	1.802.698	2.608.739	145%
d) Altri accantonamenti	1.024.986	1.460.719	-435.733	-30%
<b>Totale B)</b>	<b>332.725.956</b>	<b>295.425.566</b>	<b>37.300.390</b>	<b>13%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.088.915</b>	<b>(4.615.387)</b>	<b>11.704.302</b>	<b>-254%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	89.012	14.125	74.887	530%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.532.786	422.673	1.110.113	263%
<b>Totale C)</b>	<b>(1.443.774)</b>	<b>(408.548)</b>	<b>-1.035.226</b>	<b>253%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	4.812.045	17.260.295	-12.448.250	-72%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	4.812.045	17.260.295	-12.448.250	-72%
2) Oneri straordinari	1.777.578	3.465.387	-1.687.809	-49%
a) Minusvalenze	-	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.777.578	3.465.387	-1.687.809	-49%
<b>Totale E)</b>	<b>3.034.467</b>	<b>13.794.908</b>	<b>-10.760.441</b>	<b>-78%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>8.679.608</b>	<b>8.770.973</b>	<b>-91.365</b>	<b>-1%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.204.182	8.232.327	-28.145	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	146.083	321.058	-174.975	-54%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	197.803	140.527	57.276	41%
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES				
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
<b>Totale Y)</b>	<b>8.548.068</b>	<b>8.693.912</b>	<b>-145.844</b>	<b>-2%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>131.540</b>	<b>77.061</b>	<b>54.479</b>	<b>71%</b>