

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2023			Importi: Euro		
ALLEGATO "B"					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
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) - rinvolti		-		-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.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		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%
Totale A)		339.814.871	290.810.179	49.004.692	17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
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 psichiatria 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, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		20.320.490	21.377.160	-1.056.670	-5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari 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, interinale, 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 Fabbricati		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>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	-	
2) Svalutazioni	0	0	-	
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.548.068	8.693.912	-145.844	-2%
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>