

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	88.892.319	86.583.935	2.308.384	2,67%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	56.667.319	50.204.980	6.462.339	12,87%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.225.000	20.635.000	-3.410.000	-16,53%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	16.800.000	16.000.000	800.000	5,00%
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>	-	300.000	-300.000	-100,00%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	1.535.000	-1.535.000	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	425.000	2.800.000	-2.375.000	-84,82%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.800.000	12.651.120	148.880	1,18%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	5.300.000	3.600.000	1.700.000	47,22%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	5.000.000	4.970.870	29.130	0,59%
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	2.500.000	4.080.250	-1.580.250	-38,73%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.200.000	3.092.835	-892.835	-28,87%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.111.590	1.100.000	3.011.590	273,78%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	83.434.504	84.074.221	-639.717	-0,76%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	80.305.719	80.096.366	209.353	0,26%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.759.556	2.230.450	-470.894	-21,11%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.369.229	1.747.405	-378.176	-21,64%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.346.020	417.000	929.020	222,79%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.815.000	2.031.315	-216.315	-10,65%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.405.148	6.426.500	-21.352	-0,33%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.052.929	2.757.330	295.599	10,72%
Totale A)	189.057.510	183.390.301	5.667.209	3,09%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	34.494.510	34.935.500	-440.990	-1,26%
a) Acquisti di beni sanitari	34.100.760	34.469.500	-368.740	-1,07%
b) Acquisti di beni non sanitari	393.750	466.000	-72.250	-15,50%
2) Acquisti di servizi sanitari	8.486.336	9.546.044	-1.059.708	-11,10%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	268.343	268.737	-394	-0,15%
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	140.000	188.716	-48.716	-25,81%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	1.350.000	1.865.631	-515.631	-27,64%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.269.950	5.923.954	345.996	5,84%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	458.043	1.299.006	-840.963	-64,74%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.957.034	19.641.135	-684.101	-3,48%
a) Servizi non sanitari	18.285.779	18.257.184	28.595	0,16%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	498.255	1.208.951	-710.696	-58,79%
c) Formazione	173.000	175.000	-2.000	-1,14%
4) Manutenzione e riparazione	7.185.251	6.907.000	278.251	4,03%
5) Godimento di beni di terzi	547.000	594.800	-47.800	-8,04%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
6) Costi del personale	99.185.334	95.089.560	4.095.774	4,31%
a) Personale dirigente medico	30.007.913	28.202.110	1.805.803	6,40%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.428.878	7.454.879	-1.026.001	-13,76%
c) Personale comparto ruolo sanitario	45.504.481	42.312.141	3.192.340	7,54%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.160.051	1.066.705	93.346	8,75%
e) Personale comparto altri ruoli	16.084.011	16.053.725	30.286	0,19%
7) Oneri diversi di gestione	2.075.082	1.619.674	455.408	28,12%
8) Ammortamenti	6.913.000	7.200.000	-287.000	-3,99%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.823.500	2.923.500	-100.000	-3,42%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.089.500	4.276.500	-187.000	-4,37%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	4.156.911	750.000	3.406.911	454,25%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.156.911	750.000	3.406.911	454,25%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	182.000.458	176.283.713	5.716.745	3,24%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.057.052	7.106.588	-49.536	-0,70%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.000	10.000	-4.000	-40,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	115.710	126.768	-11.058	-8,72%
Totale C)	-109.710	-116.768	7.058	-6,04%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	200.000	73.090	126.910	173,64%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	200.000	73.090	126.910	173,64%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	200.000	73.090	126.910	173,64%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.147.342	7.062.910	84.432	1,20%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.847.342	6.812.910	34.432	0,51%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.550.417	6.234.511	315.906	5,07%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.925	458.192	-239.267	-52,22%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	78.000	120.207	-42.207	-35,11%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	300.000	250.000	50.000	20,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.147.342	7.062.910	84.432	1,20%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*SCHEMA DI BILANCIO
*Decreto Interministeriale 20/03/2013***Anno
2020****Anno
2019****VARIAZIONE
2020/2019***Importo**%*

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*SCHEMA DI BILANCIO
*Decreto Interministeriale 20/03/2013***Anno
2020****Anno
2019****VARIAZIONE
2020/2019***Importo**%*

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020*Importi: Euro*SCHEMA DI BILANCIO
*Decreto Interministeriale 20/03/2013***Anno
2020****Anno
2019****VARIAZIONE
2020/2019***Importo**%*