

# 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>	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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%
<b>Totale A)</b>	<b>189.057.510</b>	<b>183.390.301</b>	<b>5.667.209</b>	<b>3,09%</b>

**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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>34.494.510</b>	<b>34.935.500</b>	<b>-440.990</b>	<b>-1,26%</b>
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%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>8.486.336</b>	<b>9.546.044</b>	<b>-1.059.708</b>	<b>-11,10%</b>
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	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>18.957.034</b>	<b>19.641.135</b>	<b>-684.101</b>	<b>-3,48%</b>
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%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.185.251</b>	<b>6.907.000</b>	<b>278.251</b>	<b>4,03%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>547.000</b>	<b>594.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-8,04%</b>

**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>6) Costi del personale</b>	<b>99.185.334</b>	<b>95.089.560</b>	<b>4.095.774</b>	<b>4,31%</b>
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%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.075.082</b>	<b>1.619.674</b>	<b>455.408</b>	<b>28,12%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>6.913.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-3,99%</b>
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%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>4.156.911</b>	<b>750.000</b>	<b>3.406.911</b>	<b>454,25%</b>
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	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>182.000.458</b>	<b>176.283.713</b>	<b>5.716.745</b>	<b>3,24%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.057.052</b>	<b>7.106.588</b>	<b>-49.536</b>	<b>-0,70%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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%
<b>Totale C)</b>	<b>-109.710</b>	<b>-116.768</b>	<b>7.058</b>	<b>-6,04%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	200.000	73.090	126.910	173,64%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	200.000	73.090	126.910	173,64%
<b>2) Oneri straordinari</b>	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>200.000</b>	<b>73.090</b>	<b>126.910</b>	<b>173,64%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.147.342</b>	<b>7.062.910</b>	<b>84.432</b>	<b>1,20%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	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	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	300.000	250.000	50.000	20,00%
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>7.147.342</b>	<b>7.062.910</b>	<b>84.432</b>	<b>1,20%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-	-

**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**%*