

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 2019

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	86.583.935	78.452.264	8.131.671	10,37%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	50.204.980	48.655.593	1.549.387	3,18%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.635.000	16.510.000	4.125.000	24,98%
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>	16.000.000	13.200.000	2.800.000	21,21%
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	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.800.000	3.310.000	-510.000	-15,41%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.651.120	11.324.360	1.326.760	11,72%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	3.600.000	4.364.438	-764.438	-17,52%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	4.970.870	4.960.000	10.870	0,22%
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	39.000	-39.000	-100,00%
4) <i>da privati</i>	4.080.250	1.960.922	2.119.328	108,08%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.092.835	1.962.311	1.130.524	57,61%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-95.991	95.991	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.100.000	210.000	890.000	423,81%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	84.074.221	87.200.462	-3.126.241	-3,59%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	80.096.366	82.054.906	-1.958.540	-2,39%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.230.450	2.267.929	-37.479	-1,65%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.747.405	2.877.627	-1.130.222	-39,28%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	417.000	658.602	-241.602	-36,68%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.031.315	2.046.582	-15.267	-0,75%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.426.500	7.426.500	-1.000.000	-13,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.757.330	4.147.279	-1.389.949	-33,51%
Totale A)	183.390.301	180.045.698	3.344.603	1,86%

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 2019

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	34.935.500	35.576.542	-641.042	-1,80%
a) Acquisti di beni sanitari	34.469.500	35.085.773	-616.273	-1,76%
b) Acquisti di beni non sanitari	466.000	490.769	-24.769	-5,05%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.546.044	9.645.120	-99.076	-1,03%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	268.737	125.000	143.737	114,99%
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	188.716	178.000	10.716	6,02%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	1.865.631	1.871.926	-6.295	-0,34%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.923.954	6.451.037	-527.083	-8,17%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.299.006	1.019.157	279.849	27,46%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.641.135	18.841.455	799.680	4,24%
a) Servizi non sanitari	18.257.184	17.775.404	481.780	2,71%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.208.951	789.114	419.837	53,20%
c) Formazione	175.000	276.937	-101.937	-36,81%
4) Manutenzione e riparazione	6.907.000	6.884.461	22.539	0,33%
5) Godimento di beni di terzi	594.800	641.620	-46.820	-7,30%

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 2019

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	%
6) Costi del personale	95.089.560	91.118.972	3.970.588	4,36%
a) Personale dirigente medico	28.202.110	27.601.812	600.298	2,17%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.454.879	6.048.600	1.406.279	23,25%
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.312.141	41.324.401	987.740	2,39%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.066.705	889.722	176.983	19,89%
e) Personale comparto altri ruoli	16.053.725	15.254.437	799.288	5,24%
7) Oneri diversi di gestione	1.619.674	1.757.100	-137.426	-7,82%
8) Ammortamenti	7.200.000	8.201.500	-1.001.500	-12,21%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	1.500	-1.500	-100,00%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.923.500	2.923.500	-	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.276.500	5.276.500	-1.000.000	-18,95%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	750.000	400.000	350.000	87,50%
a) Accantonamenti per rischi	-	400.000	-400.000	-100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	750.000	-	750.000	100,00%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	176.283.713	173.066.770	3.216.943	1,86%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.106.588	6.978.928	127.660	1,83%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.000	30.419	-20.419	-67,13%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	126.768	160.955	-34.187	-21,24%
Totale C)	-116.768	-130.536	13.768	-10,55%
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 2019*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	73.090	531.790	-458.700	-86,26%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	73.090	531.790	-458.700	-86,26%
2) Oneri straordinari	-	515.309	-515.309	-100,00%
a) Minusvalenze	-	2.534	-2.534	100,00%
b) Altri oneri straordinari	-	512.775	-512.775	-100,00%
Totale E)	73.090	16.481	56.609	343,48%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.062.910	6.864.873	198.037	2,88%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.812.910	6.564.873	248.037	3,78%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.234.511	6.031.265	203.246	3,37%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	458.192	420.645	37.547	8,93%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	120.207	112.963	7.244	6,41%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	250.000	300.000	-50.000	-16,67%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.062.910	6.864.873	198.037	2,88%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-