

Costi

B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	€	21.975.602,75
Banca del sangue	€	1.281.389,04
Prodotti galenici	€	222.515,66
Prodotti nutrizione enterale	€	34.566,92
Prodotti nutrizione parenterale	€	38.423,04
Stupefacenti	€	4.024,42
Emoderivati	€	738.648,50
Farmaci	€	6.769.505,78
Forniture Cardiochirurgia	€	1.802.149,95
Forniture Sala Operatoria	€	846.455,60
Forniture cura pazienti	€	262.368,82
Forniture per Anestesia e Respirazione	€	842.115,03
Suture	€	216.072,47
Tubi e Cateteri	€	346.720,48
Materiale per Endoscopia	€	701.877,93
Suturatrice	€	38.147,02
Forniture per Cardiologia Interventistica	€	3.335.568,55
Prodotti per la Laparoscopia	€	576.429,40
Prodotti per la perfusione	€	760.051,45
Prodotti per Pneumologia	€	31.375,60
Garze - Medicazioni	€	268.783,27
Guanti	€	193.903,80
Aghi e siringhe	€	123.081,95
Prodotti per la sterilizzazione	€	48.431,14
Materiale di protezione	€	305.519,58
Gas medicali	€	138.128,59
Biancheria ospedale- effetti letterecchi	€	10.258,16
Altro materiale vario	€	17.430,29
Prodotti di medicina nucleare	€	49.080,00
Forniture per Radiologia	€	728.557,09
Laboratorio	€	96.039,94
Reagenti e materiale di laboratorio	€	1.495.273,89
Emogas analisi	€	61.951,82
Dialisi	€	152.918,72
Prodotti per disinfestazione e disinfezione	€	135.175,59
Prodotti alimentari per pazienti	€	5.570,24
Materiale manutenzione ospedale	€	233.019,70
Altri materiale manutenzione	€	4.282,93
Combustibile	€	4.887,62
Carburanti e lubrificanti autovetture	€	2.892,51
Carburanti e lubrificanti automezzi	€	7.501,26
Cancelleria	€	33.934,36
Parti di ricambio per macchine elettroniche	€	18.566,59
Spese varie per l'ospedale	€	3.216,70
Oneri doganali	€	588,84
Modelli prestampati per l'Ospedale	€	19.312,26
Materiale vario per la Ricerca	€	16.940,82
Attrezzatura minuta	€	5.491,07
Reagenti per la Ricerca	€	270.842,40
Animali per la Ricerca	€	440,00
Altri acquisti materiali di consumo	€	512,00
Spese per materiali di pulizia	€	17.453,28
Abbuoni passivi	€	4,00
Arrotondamenti passivi	€	4,90

Rimborso su Farmaci Epatite C	-€	1.294.260,22
Abbuoni attivi	-€	88,00
Rimborso su Farmaci Fibrosi Pomonare	-€	48.450,00
B.7 - Costi per servizi	€	46.086.724,42
Altri servizi da altre aziende ospedaliere	€	654.484,22
Lavanderia	€	253.123,52
Pulizia	€	1.092.220,22
Mensa	€	340.081,20
Smaltimento altri rifiuti	€	310,00
Smaltimento rifiuti solidi urbani/speciali	€	372.727,65
Servizio di trasporto su strada	€	30,00
Spese di trasporto addebitate in fattura	€	13.539,59
Spese di spedizione	€	10.317,72
Servizio di ambulanza	€	31.852,00
Spese per trasporti aerei equipe chirurgiche	€	652.521,60
Corrieri e trasporti	€	19.035,00
Spese per trasporti aerei pazienti per conto Regione Siciliana	€	154.002,12
Spese per trasporti aerei di organi relativi a pazienti per conto del CRT	€	66.627,88
Servizi rassegna stampa/banche dati	€	6.000,00
Spese per Comunicazione Istituzionale	€	2.000,00
Servizi e consulenze per comunicazione e stampa	€	3.000,00
Altri servizi economici	€	25.988,40
Avviso bando di gara	€	39.966,05
Annunci ricerca personale	€	1.380,00
Spese di pubblicazione per Ricerca	€	14.079,20
Assicurazioni personale	€	743.100,00
Assicurazione automezzi ed autocarri	€	4.496,50
Assicurazione D&O	€	8.303,83
Assicurazioni relative a sperimentazioni cliniche	€	21.633,47
Assicurazione incendio e altri rischi	€	36.525,02
Consulenze sanitarie	€	21.670,00
Collaborazioni Co.Co. amministrative	€	7.964,35
Contributo INPS carico ditta	€	24.903,66
Collaborazioni ex Co.Co.Co per attività sanitarie	€	157.161,02
Contributo INAIL carico ditta	€	1.107,11
Rimborso spese	€	5.209,23
Consulenze sicurezza lavoro e rischio radiologico	€	52.390,00
Consulenze fiscali e contabili	€	26.887,84
Consulenze tecniche	€	41.522,58
Consulenze legali	€	98.334,77
Compenso sindaci	€	74.139,92
Compenso revisione Bilancio	€	18.199,97
Compensi agli amministratori	€	108.305,78
Compenso Organismo di Vigilanza	€	75.773,38
Compenso Comitato Etico	€	33.236,00
Compenso Commissione di selezione	€	12.018,63
Consulenze amministrative	€	11.512,83
Compenso Commissione Terza	€	15.000,05
Servizi di interpretariato	€	32.794,00
Consulenze per servizi sanitari	€	43.428,71
Altre consulenze	€	80.564,82
Servizio di vigilanza	€	3.268,40
Altri servizi	€	112.556,12
Servizi per supporto, assistenza e estensione garanzia	€	9.789,17
Riaddebiti da UPMC Italy	€	35.768,52
Ricerca Commissionata	€	127.700,00
Prestazioni e Procedure interne finalizzate alla ricerca	-€	0,00
Energia Elettrica	€	1.717.823,34
Acqua e Fogna	€	100.234,45

Gas	€	362.764,25
Telefono	€	22.774,75
Spese telefoniche cellulari	€	42.502,64
Trasmissione dati	€	88.256,12
Servizio Piattaforma Flexible Benefit	€	776,66
Spese postali	€	41.816,50
Altre Utenze	€	441,95
Spese per viaggi	€	51.644,07
Spese per viaggi e soggiorni in note spese	€	20.423,71
Spese alberghiere-alloggio	€	2.715,23
Spese trasporto/noleggio/taxi	€	9.541,73
Rimborsi forfettari in nota spesa (Ind. KM)	€	469,58
Spese Viaggi e trasporti per Amministratori	€	15.927,65
Spese per Soggiorno Amministratori	€	1.068,86
Spese per trasporto su strada organi ed equipe in note spese	€	624,11
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari	€	27.400.452,37
Compenso UPMC per DRG Day Hospital	€	778.300,95
Compenso UPMC per attività ambulatoriale	€	1.412.886,04
Rettifiche a compensi variabili UPMC a seguito di Controlli ASP	-€	113.744,96
Compenso fisso di Gestione a UPMC ITALY	€	4.260.515,76
Manutenzione impianti tecnologici	€	664.208,32
Manutenzione area verde	€	17.036,25
Manutenzione attrezzature sanitarie	€	2.086.013,54
Manutenzione mezzi di trasporto	€	7.281,08
Manutenzione su macchine elettroniche	€	74.932,39
Manutenzione reparto ospedale	€	30.846,16
Manutenzione software	€	270.226,92
Manutenzioni e riparazioni varie	€	189.003,86
Manutenzioni ascensori	€	35.329,67
Manutenzioni serramenti	€	34.606,10
Manutenzioni su beni di terzi	€	9.764,52
Manutenzione sistemi telefonici	€	2.148,92
Lavaggio e Manutenzione Autovetture	€	120,00
Buoni pasto per dipendenti	€	301.321,48
Iscrizioni corsi	€	13.596,11
Iscrizione a convegni e conferenze	€	13.442,35
Accantonamento al fondo oneri per prestazioni sanitarie ex file z	€	180.703,22
Sponsorizzazioni, Manifestazioni, Eventi e Spese pubblicitarie	€	1.223,50
Spese tenuta c/c bancario	€	3.262,37
Commissioni su ns disposizioni	€	16.890,39
Commissioni di factoring	€	117.999,46
B.8 - Costi per Godimento beni di terzi	€	1.054.365,51
Canoni noleggio	€	637.953,87
Canoni noleggio/leasing auto	€	5.052,14
Canoni noleggio fax, fotocopiatrici, software	€	79.597,71
Canoni e licenze software	€	134.150,45
Canoni di concessione su Immobili	€	9.578,40
Altri canoni	€	991,68
Affitto immobili	€	121.067,22
Affitto magazzino	€	52.708,56
Locazione prefabbricati	€	6.815,48
Affitti per soggiorno e pernottamento	€	6.450,00
Ammortamenti immob. Immateriali	€	2.092.723,52
Amm.to migliorie beni di terzi	€	539.553,17
Amm.to software (ospedale)	€	118.061,36
Amm.to Marchi Diritto Brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno	€	168,34
Amm.to migliorie uff.sede sociale	€	2.040,53
Amm.to altre immobilizz.immateriali	€	1.293,98
Amm. MBT Progetto Cuore	€	1.401.740,27

Amm. MBT su impianti - Rif. Progetto Jessica	€	29.865,87
Ammortamenti immob. Materiali	€	2.170.883,96
Amm.to impianti di condizionamento	€	1.508,24
Amm.to ferri chirurgici	€	80.981,35
Amm.to attrezzature sanitarie	€	707.267,56
Amm.to attrezzature generiche	€	43.105,34
Amm.to mobili e arredi	€	30.724,23
Amm.to mobili e arredi ospedale	€	15.916,81
Amm.to macchine elettroniche ospedale	€	139.519,54
Amm.to macchine elettroniche ufficio	€	70.987,27
Amm.to beni sanitari <516,46 euro	€	16.274,21
Amm.to ordinari impianti elettrico	€	5.969,00
Amm.to televisori, videoregistratori, telecamere, apparecchi fotografici	€	16,23
Amm.to Fabbricati Strumentali	€	10.892,04
Amm.to Attrezz. Sanit. Progetto Cuore	€	987.004,81
Amm.to Mobilio Progetto Cuore	€	24.884,79
Amm.to Macchine Elettriche Progetto Cuore	€	19.614,45
Amm.to Costruzioni Leggere su Fabbricati Strumentali	€	11.984,90
Amm.to Impianto di Trigenerazione	€	4.233,19
Svalutazione crediti	€	24.000,00
Svalutazione crediti commerciali	€	24.000,00
B.11 - Variazioni delle rimanenze	€	99.613,76
Rimanenze Iniziali farmaci	€	888.593,08
Rimanenze Iniziali dispositivi medici	€	842.929,72
Rimanenze Iniziali laboratorio analisi	€	545.694,29
Rimanenze Iniziali anatomia patologica	€	28.761,30
Rimanenze Iniziali Radiologia	€	203.265,91
Rimanenze Iniziali Endoscopia	€	232.468,69
Rimanenze Iniziali Emodinamica	€	194.182,84
Rimanenze Iniziali OR	€	403.536,89
Rimanenze Iniziali ASU	€	23.394,86
Rimanenze Iniziali PACU	€	85.837,91
Rimanenze Iniziali CTU	€	31.705,73
Rimanenze Iniziali DM	€	3.160,89
Rimanenze Iniziali OSP_DEG_2	€	66.141,05
Rimanenze Iniziali AMU	€	3.826,91
Rimanenze Iniziali PDU	€	2.017,66
Rimanenze Finali farmaci	-€	1.025.732,13
Rimanenze Finali dispositivi medici	-€	794.967,71
Rimanenze Finali laboratorio analisi	-€	307.090,86
Rimanenze Finali anatomia patologica	-€	36.597,46
Rimanenze Finali radiologia	-€	189.760,91
Rimanenze Finali endoscopia	-€	212.020,47
Rimanenze Finali emodinamica	-€	152.546,55
Rimanenze Finali OR	-€	436.288,07
Rimanenze Finali ASU	-€	21.637,46
Rimanenze Finali PACU	-€	97.330,78
Rimanenze Finali CTU	-€	46.357,01
Rimanenze Finali DM-Sottomagazzino	-€	2.566,09
Rimanenze Finali OSP_DEG_2	-€	78.993,88
Rimanenze Finali AMU	-€	18.394,89
Rimanenze Finali PDU	-€	12.939,10
Svalutazione Rimanenze FAR	€	6.856,95
Storno Utilizzo Fondo Svalutazione Magazzino Presidi Medici e Chirurgici	-€	29.537,55
B.12 Accantonamenti per rischi	€	414.354,28
Accantonamento fondo rischi cause passive	€	331.733,13
Accant. Fondo Rischi Controlli ASP e Rischio vs Regione	€	82.621,15
B.13 Altri Accantonamenti	€	3.477,00
Accant. Fondo per la Ricerca	€	2.495,00

Accant. Fondo di solidarietà	€	982,00
Oneri diversi di gestione	€	6.630.270,22
Multe, ammende e sanzioni	€	1.785,10
Certificati, diritti, vidimazione	€	10.255,10
Imposta TARSU - TARES - TARI	€	93.666,00
Bollo autoveicoli e motorino	€	52,87
Acquisto valori bollati	€	1.429,20
Spese per bolli addebitate in fattura	€	538,90
Abbonamento a Riviste, Libri	€	10.626,05
Libri	€	320,00
Perdite su crediti	€	380.585,63
Contributo associazioni	€	10.216,67
Spese di rappresentanza	€	13.191,30
Spese varie in note spese	€	107,38
Spese varie	€	10.004,70
Imposte varie	€	9.986,73
Costi non deducibili	€	2.007,15
Rimborsi in note spese	€	865,89
Iva indetraibile da pro-rata	€	5.965.128,51
ICI/IMU	€	2.549,00
Spese indirette progetti	€	0,00
Contributo Distretto Tecnologico	€	26.210,15
Oneri per definizione di liti e controversie	€	11.737,30
Tariffe pagate per ZTL Comune di Palermo	€	200,00
Altri Oneri - Per insussistenze dell'attivo	€	18.233,57
Contributo Biblosan per Ricerca Corrente	€	48.319,23
Contributo per quota associativa Rete Cardiologia - Monzino IRCCS	€	5.000,00
Penalità addebitate da fornitori	€	450,00
Minusvalenze da alienazioni	€	494,90
Insussistenza dell'attivo	€	3,26
Conguaglio contributo distretti anni pregressi	-€	1.644,85
Costi / Ricavi sospesi Progetto BICAORT	€	7.473,32
Costi / Ricavi sospesi Progetto PLACCA	€	477,16
Interessi ed altri oneri finanziari	€	98.039,61
Interessi passivi bancari	€	37.328,53
Interessi moratori v/fornitori	€	13.769,76
Interessi moratori a UPMC ITALY	€	33.723,00
Interessi passivi per valutazione al costo ammortizzato	€	8.889,19
Commissioni bancarie di natura finanziaria	€	4.742,28
Proventi Finanziari da valutazione al costo ammortizzato	-€	413,15
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-€	353.114,59
Imposte correnti	€	101.616,00
Imposte sul reddito IRAP	€	101.616,00
Imposte relative ad esercizi precedenti	-€	366.850,00
Imposta IRES relativa ad esercizi precedenti	€	157,00
Recupero IRES per Interpello su anni precedenti	-€	367.007,00
Imposte anticipate e differite	-€	87.880,59
Imposte anticipate - IRES	-€	91.841,16
Imposte anticipate - IRAP	€	3.960,57