

## CONTO ECONOMICO

### *Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

| <b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</b>  | Bil. Preventivo 2021 | Bil. Preventivo 2022 | Bil. Preventivo 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      |                      |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>11.722.169</b>    | <b>9.750.000</b>     | <b>9.850.000</b>     |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                 | 8.350.000            | 8.350.000            | 8.350.000            |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  | 2.180.769            | -                    | -                    |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>  | 2.180.769            | -                    | -                    |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>   | -                    | -                    | -                    |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra</i> | -                    | -                    | -                    |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>  | -                    | -                    | -                    |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>   | -                    | -                    | -                    |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>   | -                    | -                    | -                    |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  | <b>1.191.400</b>     | <b>1.400.000</b>     | <b>1.500.000</b>     |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>  | 1.000.000            | 1.200.000            | 1.300.000            |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>   | -                    | -                    | -                    |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>  | 54.400               | 50.000               | 50.000               |
| 4) <i>da privati</i>  | 137.000              | 150.000              | 150.000              |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   | -                    | -                    | -                    |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>-500.000</b>      | <b>-500.000</b>      | <b>-500.000</b>      |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                             | <b>1.226.605</b>     | <b>1.200.000</b>     | <b>1.200.000</b>     |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                       | <b>26.812.000</b>    | <b>26.800.000</b>    | <b>26.800.000</b>    |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                   | 25.700.000           | 25.700.000           | 25.700.000           |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 12.000               | -                    | -                    |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>62.000</b>        | <b>62.000</b>        | <b>62.000</b>        |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>700.000</b>       | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>       |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | <b>2.121.808</b>     | <b>1.360.000</b>     | <b>1.360.000</b>     |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | -                    | -                    | -                    |

## CONTO ECONOMICO

### *Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

| <b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</b>  | Bil. Preventivo 2021 | Bil. Preventivo 2022 | Bil. Preventivo 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>23.624</b>        | <b>23.624</b>        | <b>23.624</b>        |
| <b>Totale A)</b>  | <b>42.168.206</b>    | <b>39.495.624</b>    | <b>39.595.624</b>    |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>12.127.787</b>    | <b>11.666.000</b>    | <b>11.566.000</b>    |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 12.017.251           | 11.556.000           | 11.456.000           |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 110.536              | 110.000              | 110.000              |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>1.529.017</b>     | <b>1.427.000</b>     | <b>1.481.000</b>     |
| 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  | 3.000                | 6.000                | 6.000                |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                    | -                    | -                    |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 687.000              | 680.000              | 680.000              |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                    | -                    | -                    |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 810.517              | 710.000              | 760.000              |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 28.500               | 31.000               | 35.000               |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                    | -                    | -                    |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>5.123.055</b>     | <b>4.712.500</b>     | <b>4.687.500</b>     |

**CONTO ECONOMICO****Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte**

| <b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</b>                                 | <b>Bil. Preventivo 2021</b> | <b>Bil. Preventivo 2022</b> | <b>Bil. Preventivo 2023</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a) Servizi non sanitari  | 4.891.680                   | 4.542.500                   | 4.542.500                   |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 146.375                     | 85.000                      | 60.000                      |
| c) Formazione  | 85.000                      | 85.000                      | 85.000                      |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   | <b>1.745.500</b>            | <b>1.693.500</b>            | <b>1.693.500</b>            |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>682.654</b>              | <b>668.000</b>              | <b>668.000</b>              |
| <b>6) Costi del personale</b>  | <b>20.246.300</b>           | <b>18.975.239</b>           | <b>19.154.856</b>           |
| a) Personale dirigente medico  | 6.753.000                   | 6.520.762                   | 6.585.970                   |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                    | 2.112.400                   | 1.342.088                   | 1.355.509                   |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  | 6.403.000                   | 6.094.845                   | 6.155.793                   |
| d) Personale dirigente altri ruoli   | 586.800                     | 591.694                     | 596.637                     |
| e) Personale comparto altri ruoli  | 3.475.000                   | 3.509.750                   | 3.544.848                   |
| f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria                                   | 916.100                     | 916.100                     | 916.100                     |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>876.616</b>              | <b>874.316</b>              | <b>874.316</b>              |
| <b>8) Ammortamenti</b>   | <b>2.125.838</b>            | <b>2.129.188</b>            | <b>2.129.188</b>            |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 55.688                      | 56.000                      | 56.000                      |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   | 692.937                     | 695.000                     | 695.000                     |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                               | 1.377.213                   | 1.378.188                   | 1.378.188                   |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                          | -                           | -                           | -                           |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>  | -                           | -                           | -                           |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  | -                           | -                           | -                           |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  | -                           | -                           | -                           |
| <b>11) Accantonamenti</b>  | <b>394.000</b>              | <b>334.000</b>              | <b>334.000</b>              |
| a) Accantonamenti per rischi   | 150.000                     | 100.000                     | 100.000                     |
| b) Accantonamenti per premio operosità   | -                           | -                           | -                           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                     | -                           | -                           | -                           |
| d) Altri accantonamenti  | 244.000                     | 234.000                     | 234.000                     |

## CONTO ECONOMICO

### *Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

| <b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</b>    | Bil. Preventivo 2021 | Bil. Preventivo 2022 | Bil. Preventivo 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale B)</b>  | 44.850.767           | 42.479.743           | 42.588.360           |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | -2.682.561           | -2.984.119           | -2.992.736           |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                   |                      |                      |                      |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari        | -                    | -                    | -                    |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari          | 10.000               | -                    | -                    |
| <b>Totale C)</b>  | -10.000              | -                    | -                    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                      |                      |                      |
| 1) Rivalutazioni  | -                    | -                    | -                    |
| 2) Svalutazioni   | -                    | -                    | -                    |
| <b>Totale D)</b>  | -                    | -                    | -                    |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                 |                      |                      |                      |
| 1) Proventi straordinari                                | -                    | -                    | -                    |
| a) Plusvalenze  | -                    | -                    | -                    |
| b) Altri proventi straordinari                          | -                    | -                    | -                    |
| 2) Oneri straordinari                                   | -                    | -                    | -                    |
| a) Minusvalenze   | -                    | -                    | -                    |
| b) Altri oneri straordinari                             | -                    | -                    | -                    |
| <b>Totale E)</b>  | -                    | -                    | -                    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>        | -2.692.561           | -2.984.119           | -2.992.736           |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>            |                      |                      |                      |

## CONTO ECONOMICO

### *Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

| <b><i>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</i></b>                 | <b>Bil. Preventivo 2021</b> | <b>Bil. Preventivo 2022</b> | <b>Bil. Preventivo 2023</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1) IRAP</b>  | <b>1.452.726</b>            | <b>1.467.253</b>            | <b>1.467.253</b>            |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 1.345.100                   | 1.358.551                   | 1.358.551                   |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 107.626                     | 108.702                     | 108.702                     |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | -                           | -                           | -                           |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                           | -                           | -                           |
| <b>2) IRES</b>  | -                           | -                           | -                           |
| <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>      | -                           | -                           | -                           |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>1.452.726</b>            | <b>1.467.253</b>            | <b>1.467.253</b>            |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-4.145.287</b>           | <b>-4.451.372</b>           | <b>-4.459.990</b>           |

Castellana Grotte, 21/20/2020

F.to  
Il Dirigente AGREF  
Dr. Giuseppe Savino

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone