

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE Preventivo 2021- Preconsuntivo 2020		VARIAZIONE Preventivo 2021- Consuntivo 2019	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	11.722.169	9.904.912	11.501.865	1.817.257	18%	220.304	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.350.000	8.570.000	8.350.000	-220.000	-3%	-	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.180.769	-	-	2.180.769	0%	2.180.769	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.180.769	-	-	2.180.769	0%	2.180.769	0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	-	-	-	-	0%	-	0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0%	-	0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0%	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.191.400	1.240.000	2.861.591	-48.600	-4%	-1.670.191	-58%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.000.000	1.200.000	2.567.756	-200.000	-17%	-1.567.756	-61%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	81.018	-	0%	-81.018	-100%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	54.400	-	212.818	54.400	0%	-158.418	-74%
4) da privati	137.000	40.000	-	97.000	243%	137.000	0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	94.912	290.274	-94.912	-100%	-290.274	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-500.000	-	-	0%	-500.000	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.226.605	1.821.445	770.591	-594.840	-33%	456.014	59%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	26.812.000	27.359.806	26.678.317	-547.806	-2%	133.683	1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.700.000	26.535.770	25.596.180	-835.770	-3%	103.820	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.100.000	811.725	1.082.137	288.275	36%	17.863	2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.000	12.311	-	-311	-3%	12.000	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	62.000	91.607	180.005	-29.607	-32%	-118.005	-66%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	700.000	580.839	809.329	119.161	21%	-109.329	-14%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.121.808	2.117.572	2.117.572	4.236	0%	4.236	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	23.624	18.021	31.132	5.603	31%	-7.508	-24%
Totale A)	42.168.206	41.394.202	42.088.811	774.004	2%	79.395	0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	12.127.787	11.974.610	12.629.691	153.177	1%	-501.904	-4%
a) Acquisti di beni sanitari	12.017.251	11.576.721	12.343.116	440.530	4%	-325.865	-3%
b) Acquisti di beni non sanitari	110.536	397.889	286.575	-287.353	-72%	-176.039	-61%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.529.017	1.451.210	1.952.270	77.807	5%	-423.253	-22%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	15.000	55.873	-15.000	-100%	-55.873	-100%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0%	-	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.000	1.093	2.750	1.907	174%	250	9%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE Preventivo 2021- Preconsuntivo 2020		VARIAZIONE Preventivo 2021- Consuntivo 2019	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	687.000	545.430	708.759	141.570	26%	-21.759	-3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	810.517	791.331	1.151.855	19.186	2%	-341.338	-30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.500	98.355	33.034	-69.855	-71%	-4.534	-14%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.123.055	5.376.621	4.580.939	-253.566	-5%	542.117	12%
a) Servizi non sanitari	4.891.680	5.087.582	4.308.262	-195.902	-4%	583.418	14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	146.375	244.064	186.809	-97.689	-40%	-40.433	-22%
c) Formazione	85.000	44.975	85.868	40.025	89%	-868	-1%
4) Manutenzione e riparazione	1.745.500	2.200.725	2.699.061	-455.225	-21%	-953.561	-35%
5) Godimento di beni di terzi	682.654	717.270	142.152	-34.616	-5%	540.502	380%
6) Costi del personale	20.246.300	17.890.382	17.680.365	2.355.918	13%	2.565.935	15%
a) Personale dirigente medico	6.753.000	6.946.593	6.894.491	-193.593	-3%	-141.491	-2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.112.400	1.109.336	1.011.053	1.003.064	90%	1.101.347	109%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.403.000	6.584.968	6.533.027	-181.968	-3%	-130.027	-2%
d) Personale dirigente altri ruoli	586.800	273.025	256.717	313.775	115%	330.083	129%
e) Personale comparto altri ruoli	3.475.000	2.976.460	2.985.077	498.540	17%	489.923	16%
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	916.100	-	-	916.100	0%	916.100	0%
7) Oneri diversi di gestione	876.616	977.216	1.117.352	-100.600	-10%	-240.736	-22%
8) Ammortamenti	2.125.838	2.160.336	2.121.592	-34.498	-2%	4.246	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	55.688	53.000	55.577	2.688	5%	111	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	692.937	705.385	691.554	-12.448	-2%	1.383	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.377.213	1.401.951	1.374.462	-24.738	-2%	2.751	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-242.651	-32.546	242.651	-100%	32.546	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-253.475	-38.753	253.475	-100%	38.753	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	10.825	6.207	-10.825	-100%	-6.207	-100%
11) Accantonamenti	394.000	1.166.241	2.143.522	-772.241	-66%	-1.749.522	-82%
a) Accantonamenti per rischi	150.000	200.000	242.000	-50.000	-25%	-92.000	-38%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	740.717	1.749.070	-740.717	-100%	-1.749.070	-100%
d) Altri accantonamenti	244.000	225.523	152.452	18.477	8%	91.548	60%
Totale B)	44.850.767	43.671.961	45.034.398	1.178.806	3%	-183.631	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.682.561	-2.277.759	-2.945.587	-404.802	18%	263.026	-9%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
<i>Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte</i>							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE Preventivo 2021- Preconsuntivo 2020		VARIAZIONE Preventivo 2021- Consuntivo 2019	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	1	4	-1	-100%	-4	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000	9.261	-	739	8%	10.000	0%
Totale C)	-10.000	-9.260	4	-740	8%	-10.004	-258498%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale D)	-	-	-	-	0%	-	0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	303.974	585.329	-303.974	-100%	-585.329	-100%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	-	303.974	585.329	-303.974	-100%	-585.329	-100%
2) Oneri straordinari	-	155.834	148.124	-155.834	-100%	-148.124	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-	155.834	148.124	-155.834	-100%	-148.124	-100%
Totale E)	-	148.140	437.205	-148.140	-100%	-437.205	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.692.561	-2.138.879	-2.508.379	-553.682	26%	-184.183	7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.452.726	1.460.465	1.382.533	-7.739	-1%	70.193	5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.345.100	1.311.309	1.179.325	33.791	3%	165.775	14%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	107.626	104.819	145.338	2.807	3%	-37.712	-26%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	44.338	57.362	-44.338	-100%	-57.362	-100%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	508	-	0%	-508	-100%
2) IRES	-	-	10.975	-	0%	-10.975	-100%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale Y)	1.452.726	1.460.465	1.393.508	-7.739	-1%	59.218	4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.145.287	-3.599.344	-3.901.887	-545.943	15%	-243.400	6%

Castellana Grotte, 21/12/2020

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
<i>Bilancio Preventivo 2020 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte</i>							
<i>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</i>	Bil. Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE Preventivo 2021- Preconsuntivo 2020		VARIAZIONE Preventivo 2021- Consuntivo 2019	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%