

## IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" - CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n. 118/1	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Budget 2020	VARIAZIONE Consuntivo 2020 - Consuntivo 2019		VARIAZIONE Consuntivo 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>15.990.245</b>	<b>11.501.865</b>	<b>9.657.450</b>	<b>4.488.380</b>	<b>39,0%</b>	<b>6.332.795</b>	<b>65,6%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.332.000	8.350.000	8.374.190	1.982.000	23,7%	1.957.810	23,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.962.167	54.176	-	1.907.991	3521,8%	1.962.167	-
1) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - vincolati	177.115	-	-	177.115	-	177.115	-
2) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.785.051	54.176	-	1.730.875	3194,0%	1.785.051	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.561.417	2.807.415	1.283.260	754.002	26,9%	2.278.157	177,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.271.665	2.567.756	1.033.260	703.909	27,4%	2.238.405	216,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	63.619	81.018	-	-17.398	-21,5%	63.619	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	6.832	158.642	200.000	-151.810	-95,2%	-193.168	-96,6%
4) da privati	219.301	-	50.000	219.301	-	169.301	338,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	134.661	290.274	-	-155.613	-53,6%	134.661	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-628.107</b>	<b>-</b>	<b>-500.000</b>	<b>-628.107</b>	<b>-</b>	<b>-128.107</b>	<b>25,6%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.512.295</b>	<b>770.591</b>	<b>460.000</b>	<b>741.704</b>	<b>96,3%</b>	<b>1.052.295</b>	<b>228,8%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria</b>	<b>25.374.193</b>	<b>26.678.317</b>	<b>28.130.000</b>	<b>-1.304.123</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-2.755.807</b>	<b>-9,8%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	23.752.647	25.593.642	27.000.000	-1.840.995	-7,2%	-3.247.353	-12,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	1.167.805	1.082.137	1.130.000	85.668	7,9%	37.805	3,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	453.741	2.538	-	451.203	17775,2%	453.741	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>333.634</b>	<b>180.005</b>	<b>78.000</b>	<b>153.629</b>	<b>85,3%</b>	<b>255.634</b>	<b>327,7%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>564.821</b>	<b>809.329</b>	<b>830.000</b>	<b>-244.507</b>	<b>-30,2%</b>	<b>-265.179</b>	<b>-31,9%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>2.273.336</b>	<b>2.117.572</b>	<b>1.000.000</b>	<b>155.764</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.273.336</b>	<b>127,3%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>18.326</b>	<b>31.132</b>	<b>42.600</b>	<b>-12.806</b>	<b>-41,1%</b>	<b>-24.274</b>	<b>-57,0%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>45.438.744</b>	<b>42.088.811</b>	<b>39.698.050</b>	<b>3.349.933</b>	<b>8,0%</b>	<b>5.740.694</b>	<b>14,5%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>12.842.943</b>	<b>12.629.691</b>	<b>12.418.590</b>	<b>213.252</b>	<b>1,7%</b>	<b>424.353</b>	<b>3,4%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	12.497.216	12.343.116	12.154.000	154.100	1,2%	343.216	2,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	345.727	286.575	264.590	59.152	20,6%	81.137	30,7%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.552.934</b>	<b>1.952.270</b>	<b>1.828.760</b>	<b>1.600.664</b>	<b>82,0%</b>	<b>1.724.174</b>	<b>94,3%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.465	55.873	10.000	-25.408	-45,3%	20.465	204,7%
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	1.665	2.750	3.000	-1.085	-39,5%	-1.335	-44,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	813.471	708.759	735.000	104.713	14,8%	78.471	10,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.814.356	-	-	1.814.356	-	1.814.356	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	832.099	1.151.855	1.080.760	-319.755	-27,8%	-248.661	-23%
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	60.877	33.034	-	27.843	84,3%	60.877	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.423.636</b>	<b>4.580.939</b>	<b>4.782.340</b>	<b>842.697</b>	<b>18,4%</b>	<b>641.296</b>	<b>13%</b>
a) Servizi non sanitari	5.170.544	4.308.262	4.546.590	862.282	20,0%	623.954	14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	211.230	186.809	135.750	24.421	13,1%	75.480	56%
c) Formazione	41.861	85.868	100.000	-44.006	-51,2%	-58.139	-58%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.151.167</b>	<b>2.699.061</b>	<b>2.442.780</b>	<b>-547.894</b>	<b>-20,3%</b>	<b>-291.613</b>	<b>-12%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>838.197</b>	<b>142.152</b>	<b>60.580</b>	<b>696.045</b>	<b>489,6%</b>	<b>777.617</b>	<b>1284%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>19.043.622</b>	<b>17.680.365</b>	<b>18.161.200</b>	<b>1.363.256</b>	<b>7,7%</b>	<b>882.422</b>	<b>5%</b>
a) Personale dirigente medico	6.931.781	6.894.491	6.891.200	37.289	0,5%	40.581	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.229.478	1.011.053	1.087.800	118.425	21,6%	141.678	13%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.415.876	6.533.027	6.399.300	882.849	13,5%	1.016.576	16%
d) Personale dirigente altri ruoli	315.107	256.717	320.000	58.390	22,7%	4.893	-2%
e) Personale comparto altri ruoli	3.151.580	2.985.077	3.462.900	166.303	5,6%	-311.520	-9%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>946.234</b>	<b>1.117.352</b>	<b>935.366</b>	<b>-171.118</b>	<b>-15,3%</b>	<b>10.868</b>	<b>1%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>2.385.473</b>	<b>2.121.592</b>	<b>1.147.500</b>	<b>263.880</b>	<b>12,4%</b>	<b>1.237.973</b>	<b>108%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	63.993	55.577	29.000	8.416	15,1%	34.993	121%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	729.327	691.554	670.890	37.774	5,5%	58.437	9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.592.153	1.374.462	447.610	217.691	15,8%	1.144.543	256%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>

10) Variazione delle rimanenze	14.867	-32.546	-	47.413	-145,7%	14.867	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	5.038	-38.753	-	43.791	-113,0%	5.038	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.829	6.207	-	3.622	58,4%	9.829	-
11) Accantonamenti	3.077.574	2.143.522	519.579	934.051	43,6%	2.557.995	492%
a) Accantonamenti per rischi	417.042	242.000	66.538	175.042	72,3%	350.504	527%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.327.685	1.749.070	-	578.615	33,1%	2.327.685	-
d) Altri accantonamenti	332.847	152.452	453.041	180.395	118,3%	-120.194	-27%
Totale B)	50.376.645	45.034.398	42.296.695	5.342.247	11,9%	8.079.950	19%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.937.901	-2.945.587	-2.598.645	-1.992.314	67,6%	-2.339.256	90%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	174	4	-	170	4401,0%	174	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	1.500	-	-	-1.500	-100%
Totale C)	174	4	-1.500	170	4401,0%	1.674	-112%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	509.297	585.329	-	-76.032	-13,0%	509.297	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	509.297	585.329	-	-76.032	-13,0%	509.297	-
2) Oneri straordinari	368.596	148.124	-	220.472	148,8%	368.596	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	368.596	148.124	-	220.472	148,8%	368.596	-
Totale E)	140.701	437.205	-	-296.503	-67,8%	140.701	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.797.025	-2.508.379	-2.600.145	-2.288.647	91,2%	-2.196.880	84%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.473.226	1.382.533	1.451.120	90.693	6,6%	22.106	2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.281.762	1.179.325	1.260.900	102.438	8,7%	20.862	2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	106.464	145.338	133.220	-38.874	-26,7%	-26.756	-20%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	83.000	57.362	55.000	25.637	44,7%	28.000	51%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	508	2.000	1.492	293,7%	-	0%
2) IRES	12.000	10.975	10.000	1.025	9,3%	2.000	20%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.485.226	1.393.508	1.461.120	91.718	6,6%	24.106	2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.282.252	-3.901.887	-4.061.265	-2.380.365	61,0%	-2.220.987	55%

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to  
Il Commissario Straordinario  
Dr. Tommaso A. Stallone