

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2022 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021	Consuntivo 2020	VARIAZIONE Preventivo 2022- Preconsuntivo 2021		VARIAZIONE Preventivo 2022- Consuntivo 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	9.786.500	11.143.775	15.990.245	-1.357.275	-12%	-6.203.745	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.350.000	8.350.000	10.332.000	-	0%	-1.982.000	-19%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	198.500	320.000	177.115	-121.500	-38%	21.385	12%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	198.500	320.000	177.115	-121.500	-38%	21.385	12%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo c	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo c	-	-	-	-	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	1.238.000	2.473.775	5.346.469	-1.235.775	-50%	-4.108.469	-77%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.000.000	1.120.000	3.271.665	-120.000	-11%	-2.271.665	-69%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	63.619	-	0%	-63.619	-100%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	1.024.285	1.791.883	-1.024.285	-100%	-1.791.883	-100%
4) da privati	238.000	329.490	219.301	-91.490	-28%	18.699	9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	134.661	-	0%	-134.661	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-430.000	-350.000	-628.107	-80.000	23%	198.107	-32%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.912.800	1.297.701	1.512.295	615.099	47%	400.505	26%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.612.000	29.910.822	25.374.193	701.178	2%	5.237.807	21%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.800.000	28.070.218	24.206.388	729.782	3%	4.593.612	19%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.812.000	1.840.604	1.167.309	-28.604	-2%	644.691	55%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	496	-	0%	-496	-100%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64.900	119.376	333.634	-54.476	-46%	-268.734	-81%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	700.000	671.411	564.821	28.589	4%	135.179	24%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.450.000	2.364.270	2.273.336	85.730	4%	176.664	8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	57.250	13.455	18.326	43.795	325%	38.924	212%
Totale A)	45.153.450	45.170.811	45.438.744	-17.361	0%	-285.294	-1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	10.963.769	12.330.369	12.842.943	-1.366.600	-11%	-1.879.174	-15%
a) Acquisti di beni sanitari	10.818.769	12.080.697	12.497.216	-1.261.928	-10%	-1.678.447	-13%
b) Acquisti di beni non sanitari	145.000	249.672	345.727	-104.672	-42%	-200.727	-58%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.319.240	3.982.852	3.552.934	-663.612	-17%	-233.694	-7%
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	30.000	318.569	30.465	-288.569	-91%	-465	-2%
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	340	333	1.665	7	2%	-1.325	-80%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
Bilancio Preventivo 2022 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021	Consuntivo 2020	VARIAZIONE Preventivo 2022- Preconsuntivo 2021		VARIAZIONE Preventivo 2022- Consuntivo 2020	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.300.000	1.013.317	813.471	286.683	28%	486.529	60%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	740.000	1.814.356	-740.000	-100%	-1.814.356	-100%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.256.000	1.246.974	832.099	9.026	1%	423.901	51%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	732.900	663.658	60.877	69.242	10%	672.023	1104%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.512.780	6.627.004	5.423.636	-114.224	-2%	1.089.145	20%
a) Servizi non sanitari	6.340.180	6.386.356	5.170.544	-46.175	-1%	1.169.636	23%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	102.600	190.552	211.230	-87.952	-46%	-108.630	-51%
c) Formazione	70.000	50.097	41.861	19.903	40%	28.139	67%
4) Manutenzione e riparazione	1.844.609	1.882.255	2.151.167	-37.645	-2%	-306.557	-14%
5) Godimento di beni di terzi	1.515.489	1.538.154	838.197	-22.664	-1%	677.293	81%
6) Costi del personale	22.844.900	19.747.730	19.043.622	3.097.170	16%	3.801.279	20%
a) Personale dirigente medico	7.235.400	6.961.978	6.931.781	273.422	4%	303.619	4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.241.200	1.647.680	1.229.478	593.520	36%	1.011.722	82%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.693.300	6.662.312	6.637.839	1.030.988	15%	1.055.461	16%
d) Personale dirigente altri ruoli	650.300	389.747	315.107	260.553	67%	335.193	106%
e) Personale comparto altri ruoli	3.648.700	3.303.446	3.037.499	345.254	10%	611.202	20%
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	1.376.000	782.567	891.918	593.433	76%	484.082	54%
7) Oneri diversi di gestione	1.060.000	1.194.802	946.234	-134.802	-11%	113.766	12%
8) Ammortamenti	2.492.637	2.480.892	2.385.473	11.745	0%	107.164	4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.000	66.553	63.993	447	1%	3.007	5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	760.000	758.500	729.327	1.500	0%	30.673	4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.665.637	1.655.839	1.592.153	9.798	1%	73.484	5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	100.000	-	0%	-100.000	-100%
10) Variazione delle rimanenze	-	86.342	14.867	-86.342	-100%	-14.867	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	81.931	5.038	-81.931	-100%	-5.038	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	4.411	9.829	-4.411	-100%	-9.829	-100%
11) Accantonamenti	716.436	851.436	3.077.574	-135.000	-16%	-2.361.138	-77%
a) Accantonamenti per rischi	100.000	230.000	417.042	-130.000	-57%	-317.042	-76%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	25.000	2.327.685	-25.000	-100%	-2.327.685	-100%
d) Altri accantonamenti	616.436	596.436	332.847	20.000	3%	283.589	85%
Totale B)	51.269.861	50.721.835	50.376.645	548.026	1%	893.216	2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.116.411	-5.551.024	-4.937.901	-565.387	10%	-1.178.510	24%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2022 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021	Consuntivo 2020	VARIAZIONE Preventivo 2022- Preconsuntivo 2021		VARIAZIONE Preventivo 2022- Consuntivo 2020	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	174	-	0%	-174	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	6.946	-	-6.946	-100%	-	0%
Totale C)	-	-6.946	174	6.946	-100%	-174	-100%
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	-	670.403	509.297	-670.403	-100%	-509.297	-100%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	-	670.403	509.297	-670.403	-100%	-509.297	-100%
2) Oneri straordinari	-	375.020	368.596	-375.020	-100%	-368.596	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-	375.020	368.596	-375.020	-100%	-368.596	-100%
Totale E)	-	295.383	140.701	-295.383	-100%	-140.701	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.116.411	-5.262.586	-4.797.025	-853.825	16%	-1.319.386	28%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.623.600	1.508.720	1.485.226	114.880	8%	138.374	9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.489.800	1.293.590	1.398.334	196.210	15%	91.466	7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.800	120.754	2.000	13.046	11%	131.800	6590%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	94.376	1.893	-94.376	-100%	-1.893	-100%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	83.000	-	0%	-83.000	-100%
2) IRES	-	19.662	-	-19.662	-100%	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale Y)	1.623.600	1.528.383	1.485.226	95.217	6%	138.374	9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.740.011	-6.790.969	-6.282.252	-949.042	14%	-1.457.759	23%

Castellana Grotte, 23/12/2021