

CONTO ECONOMICO**Bilancio Preventivo Pluriennale 2022/2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Bil. Preventivo 2023	Bil. Preventivo 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	9.786.500	9.850.000	9.900.000
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	198.500	-	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	198.500	200.000	200.000
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	1.238.000	1.500.000	1.550.000
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>	-	50.000	50.000
4) <i>da privati</i>	238.000	250.000	200.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-430.000	-400.000	-400.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.912.800	2.050.000	2.050.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.612.000	30.450.000	30.450.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.800.000	29.350.000	29.350.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.812.000	1.100.000	1.100.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64.900	67.000	67.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	700.000	800.000	800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.450.000	2.700.000	2.700.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-

CONTO ECONOMICO**Bilancio Preventivo Pluriennale 2022/2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Bil. Preventivo 2023	Bil. Preventivo 2024
9) Altri ricavi e proventi	57.250	57.250	57.250
Totale A)	45.153.450	45.574.250	45.624.250
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	10.963.769	10.078.038	9.826.477
a) Acquisti di beni sanitari	10.818.769	9.935.938	9.687.219
b) Acquisti di beni non sanitari	145.000	142.100	139.258
2) Acquisti di servizi sanitari	3.319.240	3.279.455	3.240.466
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.000	30.000	30.000
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	340	333	327
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.300.000	1.300.000	1.300.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.256.000	1.230.880	1.206.262
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	732.900	718.242	703.877
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.512.780	6.382.845	6.255.508

CONTO ECONOMICO**Bilancio Preventivo Pluriennale 2022/2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Bil. Preventivo 2023	Bil. Preventivo 2024
a) Servizi non sanitari	6.340.180	6.213.697	6.089.743
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	102.600	100.548	98.537
c) Formazione	70.000	68.600	67.228
4) Manutenzione e riparazione	1.844.609	1.771.563	1.771.563
5) Godimento di beni di terzi	1.515.489	1.455.476	1.455.476
6) Costi del personale	22.844.900	23.073.349	23.304.082
a) Personale dirigente medico	7.235.400	7.307.754	7.380.832
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.241.200	2.263.612	2.286.248
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.693.300	7.770.233	7.847.935
d) Personale dirigente altri ruoli	650.300	656.803	663.371
e) Personale comparto altri ruoli	3.648.700	3.685.187	3.722.039
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	1.376.000	1.389.760	1.403.658
7) Oneri diversi di gestione	1.060.000	982.382	982.382
8) Ammortamenti	2.492.637	2.517.563	2.542.739
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.000	67.670	68.347
b) Ammortamenti dei Fabbricati	760.000	767.600	775.276
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.665.637	1.682.293	1.699.116
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	716.436	706.436	712.400
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	100.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	616.436	606.436	612.400

CONTO ECONOMICO*Bilancio Preventivo Pluriennale 2022/2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Bil. Preventivo 2023	Bil. Preventivo 2024
Totale B)	51.269.861	50.247.107	50.091.094
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.116.411	-4.672.857	-4.466.844
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.116.411	-4.672.857	-4.466.844
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			

CONTO ECONOMICO

Bilancio Preventivo Pluriennale 2022/2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2022	Bil. Preventivo 2023	Bil. Preventivo 2024
1) IRAP	1.623.600	1.638.498	1.654.883
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.397.000	1.410.970	1.425.080
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	92.800	93.728	94.665
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	133.800	133.800	135.138
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	1.623.600	1.638.498	1.654.883
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.740.011	-6.311.355	-6.121.727

Castellana Grotte,23/12/2021

F.to
Il Dirigente AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Filomena Fortunato

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