

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2023 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2023	Preconsuntivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE Preventivo 2023- Preconsuntivo 2022		VARIAZIONE Preventivo 2023- Consuntivo 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	15.765.500	10.614.833	18.500.332	5.150.667	49%	-2.734.832	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	9.955.000	8.614.833	10.582.358	1.340.167	16%	-627.358	-6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.193.000	-	2.493.100	2.193.000	0%	-300.100	-12%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.193.000	-	1.338.835	2.193.000	0%	854.165	64%
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)	-	-	446.141	-	0%	-446.141	-100%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	708.124	-	0%	-708.124	-100%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.617.500	2.000.000	5.424.524	1.617.500	81%	-1.807.024	-33%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.292.500	1.800.000	3.612.648	1.492.500	83%	-320.148	-9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	107.431	-	0%	-107.431	-100%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	64.000	-	1.446.510	64.000	0%	-1.382.510	-96%
4) da privati	261.000	200.000	257.935	61.000	31%	3.065	1%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	350	-	0%	-350	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-350.000	-	-150.000	43%	-500.000	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.055.500	2.426.161	442.447	-370.661	-15%	1.613.053	365%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.338.500	25.131.444	27.183.525	11.207.056	45%	9.154.975	34%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	33.381.500	23.426.525	25.156.395	9.954.975	42%	8.225.105	33%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.646.000	1.617.326	1.741.182	1.028.674	64%	904.818	52%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	311.000	87.593	285.948	223.407	255%	25.052	9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.000	94.011	108.368	-15.011	-16%	-29.368	-27%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	800.000	760.999	684.353	39.001	5%	115.647	17%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.490.000	2.348.642	2.446.502	141.358	6%	43.498	2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	31.500	13.998	14.193	17.502	125%	17.307	122%
Totale A)	57.060.000	41.040.088	49.379.720	16.019.912	39%	7.680.280	16%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	13.593.500	12.165.967	12.848.268	1.427.533	12%	745.232	6%
a) Acquisti di beni sanitari	13.410.500	12.043.289	12.618.367	1.367.211	11%	792.133	6%
b) Acquisti di beni non sanitari	183.000	122.678	229.901	60.322	49%	-46.901	-20%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.457.730	3.382.278	3.821.210	75.452	2%	-363.480	-10%
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	-	70.703	62.967	-70.703	-100%	-62.967	-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	-	-	700	-	0%	-700	-100%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.264.730	913.792	1.144.540	1.350.938	148%	1.120.190	98%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	737.771	-	0%	-737.771	-100%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	918.000	1.081.127	1.428.562	-163.127	-15%	-510.562	-36%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	275.000	1.316.656	446.670	-1.041.656	-79%	-171.670	-38%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.327.000	8.920.054	7.361.554	-593.054	-7%	965.446	13%
a) Servizi non sanitari	8.107.000	8.497.389	7.083.152	-390.389	-5%	1.023.848	14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	70.000	376.782	221.821	-306.782	-81%	-151.821	-68%
c) Formazione	150.000	45.883	56.580	104.117	227%	93.420	165%
4) Manutenzione e riparazione	2.708.000	1.978.048	2.224.352	729.952	37%	483.648	22%
5) Godimento di beni di terzi	4.120.000	2.782.593	2.274.826	1.337.407	48%	1.845.174	81%
6) Costi del personale	23.015.900	20.756.995	20.201.820	2.258.905	11%	2.814.080	14%
a) Personale dirigente medico	7.635.900	7.431.113	7.151.827	204.787	3%	484.073	7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.099.000	1.784.019	1.688.092	314.981	18%	410.908	24%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.256.300	6.954.188	6.770.147	302.112	4%	486.153	7%
d) Personale dirigente altri ruoli	596.900	498.869	437.531	98.031	20%	159.369	36%
e) Personale comparto altri ruoli	3.633.400	3.341.094	3.347.267	292.306	9%	286.133	9%
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	1.794.400	747.712	806.956	1.046.688	140%	987.444	122%
7) Oneri diversi di gestione	1.291.000	1.132.603	1.376.222	158.397	14%	-85.222	-6%
8) Ammortamenti	2.708.900	2.681.196	2.611.554	27.704	1%	97.346	4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	77.000	75.661	73.696	1.339	2%	3.304	4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	800.000	774.866	754.740	25.134	3%	45.260	6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.831.900	1.830.668	1.783.118	1.232	0%	48.782	3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-	21.631	272.184	-21.631	-100%	-272.184	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	28.571	266.302	-28.571	-100%	-266.302	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-6.940	5.883	6.940	-100%	-5.883	-100%
11) Accantonamenti	1.987.200	1.233.235	2.423.408	753.965	61%	-436.208	-18%
a) Accantonamenti per rischi	800.000	80.000	-	720.000	90%	800.000	0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	381.797	1.645.037	-381.797	-100%	-1.645.037	-100%
d) Altri accantonamenti	1.187.200	771.437	778.372	415.763	54%	408.828	53%
Totale B)	61.209.230	55.054.599	55.415.399	6.154.631	11%	5.793.831	10%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.149.230	-14.014.511	-6.035.679	9.865.281	-70%	1.886.449	-31%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2023 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2023	Preconsuntivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE Preventivo 2023- Preconsuntivo 2022		VARIAZIONE Preventivo 2023- Consuntivo 2021	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	402	-	0%	-402	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	20.000	1.293	2.801	18.707	1447%	17.199	614%
Totale C)	-20.000	-1.293	-2.399	-18.707	1447%	-17.601	734%
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	-	431.675	2.935.071	-431.675	-100%	-2.935.071	-100%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	-	431.675	2.935.071	-431.675	-100%	-2.935.071	-100%
2) Oneri straordinari	-	274.402	616.395	-274.402	-100%	-616.395	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-	274.402	616.395	-274.402	-100%	-616.395	-100%
Totale E)	-	157.273	2.318.676	-157.273	-100%	-2.318.676	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.169.230	-13.858.532	-3.719.402	9.689.302	-70%	-449.828	12%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.848.730	1.508.720	1.571.165	340.010	23%	277.565	18%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.543.300	1.293.590	1.351.056	249.710	19%	192.244	14%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	106.700	120.754	131.083	-14.054	-12%	-24.383	-19%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	198.730	94.376	89.026	104.354	111%	109.704	123%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0%	-	0%
2) IRES	15.000	19.662	-	-4.662	-24%	15.000	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale Y)	1.863.730	1.528.383	1.571.165	335.347	22%	292.565	19%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.032.960	-15.386.914	-5.290.567	9.353.954	-61%	-742.393	14%

Contributo a copertura

6.032.960

Castellana Grotte, 30/12/2022