

**CONTO ECONOMICO**

*Bilancio Preventivo 2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte*

<b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</b>			
	Bil. Preventivo 2024	Bil. Preventivo 2025	Bil. Preventivo 2026
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>15.849.000</b>	<b>16.114.000</b>	<b>16.379.000</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.600.000	10.865.000	11.130.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>5.249.000</b>	<b>5.249.000</b>	<b>5.249.000</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.625.000	1.625.000	1.625.000
3) da Regione e altri soggetti pubblici	264.000	264.000	264.000
4) da privati	260.000	260.000	260.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>381.000</b>	<b>456.000</b>	<b>481.000</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>37.010.000</b>	<b>37.110.000</b>	<b>37.210.000</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.410.000	35.510.000	35.610.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.600.000	1.600.000	1.600.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>2.948.336</b>	<b>2.948.336</b>	<b>2.948.336</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Totale A)</b>	<b>57.440.336</b>	<b>57.880.336</b>	<b>58.270.336</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>18.909.347</b>	<b>18.918.847</b>	<b>18.928.347</b>
a) Acquisti di beni sanitari	18.679.877	18.685.377	18.690.877
b) Acquisti di beni non sanitari	229.470	233.470	237.470
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>2.923.373</b>	<b>2.926.873</b>	<b>2.930.173</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	98.569	99.069	99.569
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	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	985.695	986.195	986.695
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	675.989	677.489	678.989
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.163.120	1.164.120	1.164.920
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>8.364.014</b>	<b>8.369.410</b>	<b>8.391.098</b>
a) Servizi non sanitari	8.058.448	8.061.845	8.081.532
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	147.854	149.354	150.854
c) Formazione	157.711	158.211	158.711
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.194.748</b>	<b>2.197.248</b>	<b>2.199.748</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.558.358</b>	<b>3.558.358</b>	<b>3.558.358</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>25.057.937</b>	<b>25.224.949</b>	<b>25.391.962</b>
a) Personale dirigente medico	7.960.664	8.018.431	8.076.197
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.042.304	2.057.124	2.071.944
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.993.353	8.051.357	8.109.360
d) Personale dirigente altri ruoli	698.168	703.234	708.300
e) Personale comparto altri ruoli	4.321.187	4.352.543	4.383.900
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	2.042.261	2.042.261	2.042.261
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.299.737</b>	<b>1.292.635</b>	<b>1.325.919</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.140.881</b>	<b>3.140.881</b>	<b>3.140.881</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	110.639	110.639	110.639
b) Ammortamenti dei Fabbricati	884.959	884.959	884.959
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.145.283	2.145.283	2.145.283
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.599.970</b>	<b>1.599.970</b>	<b>1.599.970</b>
a) Accantonamenti per rischi	394.278	394.278	394.278
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.205.692	1.205.692	1.205.692
<b>Totale B)</b>	<b>67.048.364</b>	<b>67.229.170</b>	<b>67.466.455</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-9.608.028</b>	<b>-9.348.834</b>	<b>-9.196.119</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<i>Bilancio Preventivo 2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte</i>			
<i>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011</i>	Bil. Preventivo 2024	Bil. Preventivo 2025	Bil. Preventivo 2026
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13.300	13.300	13.300
<b>Totale C)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-9.621.328</b>	<b>-9.362.134</b>	<b>-9.209.419</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	<b>1.842.657</b>	<b>1.842.657</b>	<b>1.842.657</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.653.700	1.653.700	1.653.700
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95.317	95.317	95.317
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	93.640	93.640	93.640
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>1.842.657</b>	<b>1.842.657</b>	<b>1.842.657</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.463.985</b>	<b>-11.204.791</b>	<b>-11.052.075</b>

Castellana Grotte, 22/12/2023