

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Consuntivo 2022	VARIAZIONE Preventivo 2024- Preconsuntivo 2023		VARIAZIONE Preventivo 2024- Consuntivo 2022	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>15.849.000</b>	<b>15.006.343</b>	<b>18.059.171</b>	<b>842.657</b>	<b>6%</b>	<b>-2.210.171</b>	<b>0%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.600.000	11.708.088	12.531.620	-1.108.088	-9%	-1.931.620	-15%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	1.276.257	-	0%	-1.276.257	-100%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-	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	-	-	1.276.257	-	0%	-1.276.257	-100%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>5.249.000</b>	<b>3.297.635</b>	<b>4.251.294</b>	<b>1.951.365</b>	<b>59%</b>	<b>997.706</b>	<b>23%</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.100.000	2.963.458	4.028.917	136.542	5%	-928.917	-23%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.625.000	-	-	1.625.000	0%	1.625.000	0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	264.000	72.104	-	191.896	266%	264.000	0%
4) da privati	260.000	262.073	222.378	-2.073	-1%	37.623	17%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	620	-	-620	-100%	-	0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	<b>-630.706</b>	<b>-715.182</b>	<b>630.706</b>	<b>-100%</b>	<b>715.182</b>	<b>-100%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>381.000</b>	<b>1.852.623</b>	<b>392.947</b>	<b>-1.471.623</b>	<b>-79%</b>	<b>-11.947</b>	<b>-3%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>37.010.000</b>	<b>33.638.763</b>	<b>27.427.581</b>	<b>3.371.237</b>	<b>10%</b>	<b>9.582.419</b>	<b>35%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.410.000	31.716.550	25.873.423	3.693.450	12%	9.536.577	37%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.600.000	1.609.073	1.553.864	-9.073	-1%	46.136	3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	313.141	294	-313.141	-100%	-294	-100%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>80.000</b>	<b>167.390</b>	<b>1.253.639</b>	<b>-87.390</b>	<b>-52%</b>	<b>-1.173.639</b>	<b>-94%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.036.500</b>	<b>807.254</b>	<b>113.500</b>	<b>11%</b>	<b>342.746</b>	<b>42%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>2.948.336</b>	<b>2.866.714</b>	<b>2.687.545</b>	<b>81.622</b>	<b>3%</b>	<b>260.792</b>	<b>10%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>22.000</b>	<b>20.532</b>	<b>108.152</b>	<b>1.468</b>	<b>7%</b>	<b>-86.152</b>	<b>-80%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>57.440.336</b>	<b>53.958.160</b>	<b>50.021.106</b>	<b>3.482.176</b>	<b>6%</b>	<b>7.419.230</b>	<b>15%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>18.909.347</b>	<b>16.155.642</b>	<b>13.420.685</b>	<b>2.753.706</b>	<b>17%</b>	<b>5.488.662</b>	<b>41%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	18.679.877	15.932.056	13.269.630	2.747.821	17%	5.410.247	41%
b) Acquisti di beni non sanitari	229.470	223.585	151.055	5.884	3%	78.415	52%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>2.923.373</b>	<b>2.730.779</b>	<b>2.680.097</b>	<b>192.595</b>	<b>7%</b>	<b>243.276</b>	<b>9%</b>
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	98.569	92.353	126.447	6.216	7%	-27.877	-22%
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	-	-	-	-	0%	-	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	985.695	961.200	961.305	24.495	3%	24.390	3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	675.989	696.740	972.439	-20.751	-3%	-296.450	-30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.163.120	980.486	619.906	182.634	19%	543.214	88%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0%	-	0%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>8.364.014</b>	<b>8.112.530</b>	<b>8.720.360</b>	<b>251.484</b>	<b>3%</b>	<b>-356.346</b>	<b>-4%</b>
a) Servizi non sanitari	8.058.448	7.893.406	8.278.560	165.042	2%	-220.111	-3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	147.854	139.349	377.152	8.505	6%	-229.298	-61%
c) Formazione	157.711	79.774	64.648	77.937	98%	93.063	144%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.194.748</b>	<b>2.201.742</b>	<b>1.909.179</b>	<b>-6.995</b>	<b>0%</b>	<b>285.568</b>	<b>15%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.558.358</b>	<b>4.413.409</b>	<b>3.191.410</b>	<b>-855.051</b>	<b>-19%</b>	<b>366.948</b>	<b>11%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>25.057.937</b>	<b>24.171.069</b>	<b>21.976.056</b>	<b>886.868</b>	<b>3,7%</b>	<b>3.081.881</b>	<b>14%</b>
a) Personale dirigente medico	7.960.664	8.052.461	7.701.829	-91.797	-1%	258.835	3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.042.304	1.941.636	1.873.086	100.669	5%	169.218	9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.993.353	8.191.077	8.254.215	-197.724	-2%	-260.862	-3%
d) Personale dirigente altri ruoli	698.168	613.602	558.493	84.565	14%	139.675	25%
e) Personale comparto altri ruoli	4.321.187	3.948.126	3.588.434	373.061	9%	732.753	20%
f) Personale comparto altri ruoli - Ric. Sanitaria	2.042.261	1.424.167	-	618.094	43%	2.042.261	0%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.299.737</b>	<b>1.325.919</b>	<b>1.292.635</b>	<b>-26.182</b>	<b>-2%</b>	<b>7.102</b>	<b>1%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.140.880</b>	<b>3.093.654</b>	<b>2.729.695</b>	<b>47.226</b>	<b>2%</b>	<b>411.186</b>	<b>15%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	110.639	108.975	96.154	1.664	2%	14.484	15%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	884.959	871.652	769.105	13.306	2%	115.854	15%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.145.283	2.113.027	1.864.435	32.256	2%	280.848	15%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	<b>-151.983</b>	<b>-80.479</b>	<b>151.983</b>	<b>-100%</b>	<b>80.479</b>	<b>-100%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-154.447	-76.378	154.447	-100%	76.378	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	2.463	-4.101	-2.463	-100%	4.101	-100%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.599.970</b>	<b>1.751.992</b>	<b>2.440.299</b>	<b>-152.022</b>	<b>-9%</b>	<b>-840.329</b>	<b>-34%</b>
a) Accantonamenti per rischi	394.278	1.350.000	605.660	-955.722	-71%	-211.382	-35%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	1.432.820	-	0%	-1.432.820	-100%
d) Altri accantonamenti	1.205.692	401.992	401.819	803.700	200%	803.873	200%
<b>Totale B)</b>	<b>67.048.364</b>	<b>63.804.752</b>	<b>58.279.937</b>	<b>3.243.612</b>	<b>5%</b>	<b>8.768.427</b>	<b>15%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-9.608.027</b>	<b>-9.846.592</b>	<b>-8.258.830</b>	<b>238.565</b>	<b>-2%</b>	<b>-1.349.197</b>	<b>16%</b>

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
Bilancio Preventivo 2024 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs.vo n. 118/2011	Bil. Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Consuntivo 2022	VARIAZIONE Preventivo 2024- Preconsuntivo 2023		VARIAZIONE Preventivo 2024- Consuntivo 2022	
				Importo	%	Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	453	42	-453	-100%	-42	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13.300	28.784	1.028	-15.484	-54%	12.272	1194%
<b>Totale C)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-28.331</b>	<b>-986</b>	<b>15.031</b>	<b>-53%</b>	<b>-12.314</b>	<b>1249%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	-	292.488	401.326	-292.488	-100%	-401.326	-100%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	-	292.488	401.326	-292.488	-100%	-401.326	-100%
2) Oneri straordinari	-	721.336	418.605	-721.336	-100%	-418.605	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-	721.336	418.605	-721.336	-100%	-418.605	-100%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-428.848</b>	<b>-17.280</b>	<b>428.848</b>	<b>-100%</b>	<b>17.280</b>	<b>-100%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-9.621.327</b>	<b>-10.303.771</b>	<b>-8.277.096</b>	<b>682.443</b>	<b>-7%</b>	<b>-1.344.232</b>	<b>16%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	1.842.658	1.690.194	1.648.741	152.464	9%	193.916	12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.653.700	1.597.582	1.447.441	56.118	4%	206.259	14%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95.317	92.612	123.292	2.705	3%	-27.975	-23%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	93.641	-	78.009	93.641	0%	15.632	20%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0%	-	0%
2) IRES	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%	-	0%
<b>Totale Y)</b>	<b>1.842.658</b>	<b>1.690.194</b>	<b>1.648.741</b>	<b>152.464</b>	<b>9%</b>	<b>193.916</b>	<b>12%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.463.985</b>	<b>-11.993.965</b>	<b>-9.925.837</b>	<b>529.979</b>	<b>-4%</b>	<b>-1.538.148</b>	<b>15%</b>

Castellana Grotte, 22/12/2023