

CONTO ECONOMICO*Bilancio Preventivo Pluriennale*

SCHEMA DI BILANCIO IRCCS "S. de Bellis"	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	7.327.565	7.327.565	7.327.565
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.872.434	5.872.434	5.872.434
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 copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
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	1.455.131	1.455.131	1.455.131
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	776.352	776.352	776.352
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	308.779	308.779	308.779
3) da Regione e altri soggetti pubblici	370.000	370.000	370.000
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-300.000	-300.000	-300.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	484.298	484.298	484.298
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.840.000	33.840.000	33.840.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.770.000	32.770.000	32.770.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.050.000	1.050.000	1.050.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.000	20.000	20.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	49.000	49.000	49.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	900.000	900.000	900.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.110.000	2.110.000	2.110.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	32.300	32.300	32.300
Totale A)	44.443.163	44.443.163	44.443.163
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	19.971.300	19.971.300	19.971.300
a) Acquisti di beni sanitari	19.791.800	19.791.800	19.791.800
b) Acquisti di beni non sanitari	179.500	179.500	179.500
2) Acquisti di servizi sanitari	1.704.983	1.704.983	1.704.983
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
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 psichiatrica 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)	758.000	758.000	758.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	889.983	889.983	889.983
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	57.000	57.000	57.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.818.228	3.818.228	3.818.228
a) Servizi non sanitari	3.488.050	3.488.050	3.488.050
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	143.178	143.178	143.178
c) Formazione	187.000	187.000	187.000
4) Manutenzione e riparazione	2.741.700	2.741.700	2.741.700
5) Godimento di beni di terzi	163.435	163.435	163.435
6) Costi del personale	18.709.900	18.709.900	18.709.900
a) Personale dirigente medico	7.697.600	7.697.600	7.697.600
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.297.000	1.297.000	1.297.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.967.000	5.967.000	5.967.000
d) Personale dirigente altri ruoli	459.600	459.600	459.600
e) Personale comparto altri ruoli	3.288.700	3.288.700	3.288.700
7) Oneri diversi di gestione	853.100	853.100	853.100
8) Ammortamenti	1.896.434	1.896.434	1.896.434
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.034	13.034	13.034
b) Ammortamenti dei Fabbricati	713.131	713.131	713.131
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.170.269	1.170.269	1.170.269
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	150.000	150.000	150.000
a) Accantonamenti per rischi	150.000	150.000	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-
Totale B)	50.009.080	50.009.080	50.009.080
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.565.917	-5.565.917	-5.565.917
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50	50	50
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	35.000	35.000	35.000
Totale C)	-34.950	-34.950	-34.950

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)	-5.600.867	-5.600.867	-5.600.867
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.355.217	1.355.217	1.355.217
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.286.247	1.286.247	1.286.247
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	34.100	34.100	34.100
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	34.870	34.870	34.870
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	36.000	36.000	36.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	1.391.217	1.391.217	1.391.217
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.992.083	-6.992.083	-6.992.083

F.to
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Tommaso Antonio Stallone)

F.to
Il Direttore Generale
(Dr. Nicola Pansini)

F.to
Il Dirigente AGREF
(Dr. Giuseppe Savino)

Castellana Grotte, 05/12/2016