

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
Bilancio Preventivo 2019 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte Ba							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto L-gs.ro n. 118/2011	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Consuntivo 2017	VARIAZIONE Preventivo 2019 - Preconsuntivo 2018		VARIAZIONE Preventivo 2019 - Consuntivo 2017	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	8.759.767	8.264.869	9.309.878	494.898	6,0%	-550.111	-5,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.373.831	7.350.000	7.373.831	23.831	0,3%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	175.000	-	-	-175.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati	-	-	175.000	-	-	-175.000	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	-	-	-	-	-	-	-
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	1.385.936	691.022	1.729.429	694.914	100,6%	-343.493	-19,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.020.700	691.022	876.669	329.678	47,7%	144.031	16,4%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	402.760	-	-	-402.760	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	231.236	-	450.000	231.236	-	-218.764	-48,6%
4) da privati	134.000	-	-	134.000	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	223.846	31.618	-223.846	-100,0%	-31.618	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-300.000	-632.758	-589.180	332.758	-52,6%	289.180	-49,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	425.000	959.469	849.784	-534.469	-55,7%	-424.784	-50,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.391.000	30.137.783	29.658.599	3.253.217	10,8%	3.732.401	12,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.220.000	29.092.512	28.624.279	3.127.488	10,8%	3.595.721	12,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.141.000	1.027.067	999.115	113.933	11,1%	141.885	14,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.000	18.204	35.205	11.796	64,8%	-5.205	-14,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	125.000	212.483	95.490	-87.483	-41,2%	29.510	30,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.000.000	823.698	806.436	176.302	21,4%	193.564	24,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.950.000	1.808.786	1.666.383	141.214	7,8%	283.617	17,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	22.000	23.807	85.483	-1.807	-7,6%	-63.483	-74,3%
Totale A)	45.372.767	41.598.138	41.882.873	3.774.629	9,1%	3.489.894	8,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	15.954.357	16.122.746	14.472.560	-168.389	-1,0%	1.481.797	10,2%
a) Acquisti di beni sanitari	15.771.948	15.949.501	14.312.329	-177.553	-1,1%	1.459.619	10,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	182.409	173.245	160.231	9.164	5,3%	22.179	13,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.967.224	1.797.753	2.019.398	169.471	9,4%	-52.175	-2,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	6.370	10.858	-6.370	-100,0%	-10.858	-100,0%
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	-	4.573	5.960	-4.573	-100,0%	-5.960	-100,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	858.996	770.313	781.017	88.683	11,5%	77.978	10,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	560	155.222	-560	-100,0%	-155.222	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.108.228	970.698	1.056.568	137.530	14,2%	51.660	4,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	45.239	9.773	-45.239	-100,0%	-9.773	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.943.514	4.100.870	4.115.679	-157.356	-3,8%	-172.165	-4,2%
a) Servizi non sanitari	3.745.114	3.834.183	3.849.803	-89.069	-2,3%	-104.690	-2,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	72.401	150.117	168.761	-77.716	-51,8%	-96.360	-57,1%
c) Formazione	126.000	116.571	97.115	9.429	8,1%	28.885	29,7%
4) Manutenzione e riparazione	2.895.500	2.753.548	2.825.278	141.952	5,2%	70.222	2,5%
5) Godimento di beni di terzi	73.000	82.444	171.033	-9.444	-11,5%	-98.033	-57,3%
6) Costi del personale	20.575.900	18.118.534	17.804.124	2.457.366	13,6%	2.771.776	15,6%
a) Personale dirigente medico	7.900.200	7.197.003	7.304.930	703.197	9,8%	595.270	8,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.282.600	1.012.187	1.087.929	270.413	26,7%	194.671	17,9%

c) Personale comparto ruolo sanitario	7.231.600	6.513.727	6.281.273	717.873	11,0%	950.527	15,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	461.800	359.723	333.259	102.077	28,4%	128.541	38,6%
e) Personale comparto altri ruoli	3.699.700	3.035.895	2.796.733	663.805	21,9%	902.967	32,3%
7) Oneri diversi di gestione	1.170.636	991.585	742.252	179.050	18,1%	428.383	57,7%
8) Ammortamenti	1.870.072	1.870.072	1.760.700	-	0,0%	109.371	6,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.752	21.752	16.426	-	0,0%	5.326	32,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	734.750	734.750	732.840	-	0,0%	1.910	0,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.113.570	1.113.570	1.011.434	-	0,0%	102.135	10,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	82.696	-	-	-82.696	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-341.396	493.272	341.396	-100,0%	-493.272	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-326.541	493.862	326.541	-100,0%	-493.862	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-14.855	-590	14.855	-100,0%	590	-100,0%
11) Accantonamenti	292.000	325.333	2.807.148	-33.333	-10,2%	-2.515.148	-89,6%
a) Accantonamenti per rischi	100.000	133.333	1.863.955	-33.333	-25,0%	-1.763.955	-94,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	751.193	-	-	-751.193	-100,0%
d) Altri accantonamenti	192.000	192.000	192.000	-	0,0%	-	0,0%
Totale B)	48.742.202	45.821.489	47.294.140	2.920.713	6,4%	1.448.062	3,1%
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-3.369.435	-4.223.351	-5.411.267	853.917	-20,2%	2.041.832	-37,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50	10	23	40	425,9%	27	114,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000	38.626	129.521	-28.626	-74,1%	-119.521	-92,3%
Totale C)	-9.950	-38.616	-129.497	28.666	-74,2%	119.547	-92,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	450.404	2.346.437	-450.404	-100,0%	-2.346.437	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	450.404	2.346.437	-450.404	-100,0%	-2.346.437	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	135.843	610.608	-135.843	-100,0%	-610.608	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	135.843	610.608	-135.843	-100,0%	-610.608	-100,0%
Totale E)	-	314.562	1.735.829	-314.562	-100,0%	-1.735.829	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.379.385	-3.947.405	-3.804.935	568.021	-14,4%	425.550	-11,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.581.810	1.379.168	1.301.365	202.643	14,7%	280.446	21,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.419.810	1.205.729	1.170.443	214.081	17,8%	249.367	21,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	100.000	109.531	69.093	-9.531	-8,7%	30.907	44,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	60.000	63.908	61.829	-3.908	-6,1%	-1.829	-3,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	-	-	2.000	-	2.000	-
2) IRES	32.000	-	32.513	32.000	-	-513	-1,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.613.810	1.379.168	1.333.878	234.643	17,0%	279.933	21,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.993.195	-5.326.573	-5.138.813	333.378	-6,3%	145.618	-2,8%

F.to
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Filomena Fortunato)

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

F.to
Il Dirigente Amministrativo UOC GREF
(Dr. Giuseppe Savino)

Castellana Grotte, 30/11/2018