

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" - CASTELLANA GROTTA (BA)

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n.118/2011

	Preventivo 2025	Bilancio 2023	PreConsunt. 2024	Importi: Euro		Importi: Euro	
				VARIAZIONE Preventivo 2025 - Bilancio 2023		VARIAZIONE Preventivo 2025 - Pre Consuntivo 2024	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>18.480.000</b>	<b>22.869.949</b>	<b>18.666.456</b>	<b>-4.389.949</b>	<b>-24%</b>	<b>-186.456</b>	<b>-1,0%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.200.000	5.264.575	389.927	-3.064.575	-139,3%	1.810.073	464,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	3.162.262	217.673	-3.162.262	#DIV/0!	-217.673	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	2.099.833	-	-2.099.833	#DIV/0!	-	-
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)	-	1.292	172.254	-1.292	#DIV/0!	-172.254	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.200.000	1.188	-	2.198.812	99,9%	2.200.000	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.280.000	5.580.101	6.276.530	-1.300.101	-30,4%	-1.996.530	-31,8%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.218.000	3.816.282	3.756.839	-598.282	-18,6%	-538.839	-14,3%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	813.000	963.742	359.312	-150.742	-18,5%	453.688	126,3%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	110.000	569.919	1.772.776	-459.919	-418,1%	-1.662.776	-93,8%
4) da privati	139.000	230.158	387.603	-91.158	-65,6%	-248.603	-64,1%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	25.273	-	-25.273	#DIV/0!	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-232.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-232.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-232.000</b>	<b>-</b>
<b>3) Utilizza fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>720.000</b>	<b>199.850</b>	<b>776.884</b>	<b>520.150</b>	<b>72,2%</b>	<b>-56.884</b>	<b>-7,3%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>38.600.000</b>	<b>35.243.632</b>	<b>37.242.634</b>	<b>3.356.368</b>	<b>8,7%</b>	<b>1.357.366</b>	<b>3,6%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.750.000	33.182.900	34.728.373	2.567.100	7,2%	1.021.627	2,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.000.000	1.646.278	1.883.772	353.722	17,7%	116.228	6,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	850.000	414.454	630.489	435.546	51,2%	219.511	34,8%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>71.600</b>	<b>333.264</b>	<b>117.801</b>	<b>-261.664</b>	<b>-365,5%</b>	<b>-46.201</b>	<b>-39,2%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.061.823</b>	<b>1.241.388</b>	<b>538.177</b>	<b>33,6%</b>	<b>358.612</b>	<b>28,9%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.125.528</b>	<b>3.125.528</b>	<b>94.472</b>	<b>2,9%</b>	<b>94.472</b>	<b>3,0%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>67.000</b>	<b>28.358</b>	<b>25.417</b>	<b>38.642</b>	<b>57,7%</b>	<b>41.583</b>	<b>163,6%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>62.526.600</b>	<b>62.862.404</b>	<b>61.196.111</b>	<b>-335.804</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1.330.489</b>	<b>2,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>21.627.300</b>	<b>15.924.264</b>	<b>17.929.237</b>	<b>5.703.036</b>	<b>26,4%</b>	<b>3.698.063</b>	<b>20,6%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	21.364.500	15.706.779	17.710.973	5.657.721	26,5%	3.653.527	20,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	262.800	217.485	218.263	45.315	17,2%	44.537	20,4%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>2.928.000</b>	<b>3.048.747</b>	<b>2.522.106</b>	<b>-120.747</b>	<b>-4,1%</b>	<b>405.894</b>	<b>16,1%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	69.265	-	-69.265	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.670.000	1.308.188	1.657.755	361.812	21,7%	12.245	0,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.043.000	769.071	804.229	273.929	26,3%	238.771	30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	215.000	902.223	60.122	-687.223	-319,6%	154.878	258%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>11.341.700</b>	<b>8.827.285</b>	<b>12.214.414</b>	<b>2.514.415</b>	<b>22,2%</b>	<b>-872.714</b>	<b>-7%</b>
a) Servizi non sanitari	10.890.500	8.603.353	11.711.816	2.287.147	21,0%	-821.316	-7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	283.000	115.118	419.288	167.882	59,3%	-136.288	-33%
c) Formazione	168.200	108.814	83.310	59.386	35,3%	84.890	102%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.715.500</b>	<b>2.845.898</b>	<b>3.274.582</b>	<b>869.602</b>	<b>23,4%</b>	<b>440.918</b>	<b>13%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.010.000</b>	<b>5.175.366</b>	<b>2.102.227</b>	<b>-4.165.366</b>	<b>-412,4%</b>	<b>-1.092.227</b>	<b>-52%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>29.608.900</b>	<b>24.278.633</b>	<b>25.989.952</b>	<b>5.330.267</b>	<b>18,0%</b>	<b>3.618.948</b>	<b>14%</b>
a) Personale dirigente medico	9.631.000	8.114.649	8.531.321	1.516.351	15,7%	1.099.679	13%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.236.200	1.922.299	1.827.940	313.901	14,0%	408.260	22%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.708.300	8.235.032	8.873.032	1.473.268	15,2%	835.268	9%
d) Personale dirigente altri ruoli	834.700	623.068	682.708	211.632	25,4%	151.992	22%
e) Personale comparto altri ruoli	4.875.000	3.863.723	3.927.382	1.011.277	20,7%	947.618	24%
f) Personale Ric. Sanitaria	2.323.700	1.519.862	2.147.569	803.838	34,6%	176.131	11%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.360.967</b>	<b>1.414.670</b>	<b>6.133</b>	<b>0,4%</b>	<b>-47.570</b>	<b>-3%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.125.528</b>	<b>3.125.528</b>	<b>94.472</b>	<b>2,9%</b>	<b>94.472</b>	<b>3%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	105.300	105.343	105.343	-43	0,0%	-43	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	844.000	782.613	782.613	61.387	7,3%	61.387	8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.270.700	2.237.572	2.237.572	33.128	1,5%	33.128	1%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-702.272</b>	<b>481.958</b>	<b>702.272</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-481.958</b>	<b>-100%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-680.480	493.974	680.480	#DIV/0!	-493.974	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-21.791	-12.016	21.791	#DIV/0!	12.016	-100%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>541.978</b>	<b>2.495.641</b>	<b>1.286.124</b>	<b>-1.953.663</b>	<b>-360,5%</b>	<b>-744.146</b>	<b>-58%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	182.315	-	-182.315	#DIV/0!	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.692.398	392.665	-1.692.398	#DIV/0!	-392.665	-100%
d) Altri accantonamenti	541.978	620.928	893.459	-78.950	-14,6%	-351.481	-39%
<b>Totale B)</b>	<b>75.360.478</b>	<b>66.380.059</b>	<b>70.340.799</b>	<b>8.980.419</b>	<b>11,9%</b>	<b>5.019.679</b>	<b>7%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-12.833.878</b>	<b>-3.517.654</b>	<b>-9.144.688</b>	<b>-9.316.224</b>	<b>72,6%</b>	<b>-3.689.190</b>	<b>40%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>589</b>	<b>231</b>	<b>-589</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-231</b>	<b>-100%</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>20.000</b>	<b>3.104</b>	<b>47.641</b>	<b>16.896</b>	<b>84,5%</b>	<b>-27.641</b>	<b>-58%</b>
<b>Totale C)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.515</b>	<b>-47.410</b>	<b>-17.485</b>	<b>87,4%</b>	<b>27.410</b>	<b>-58%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
<b>1) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>358.654</b>	<b>524.957</b>	<b>-358.654</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-524.957</b>	<b>-100%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	358.654	524.957	-358.654	#DIV/0!	-524.957	-100%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>621.637</b>	<b>342.796</b>	<b>-621.637</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-342.796</b>	<b>-100%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	621.637	342.796	-621.637	#DIV/0!	-342.796	-100%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-262.983</b>	<b>182.161</b>	<b>262.983</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-182.161</b>	<b>-100%</b>

				-	-		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-12.853.878</b>	<b>-3.783.153</b>	<b>-9.009.937</b>	<b>-9.070.725</b>	<b>70,6%</b>	<b>-3.843.941</b>	<b>43%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
<b>1) IRAP</b>	<b>2.324.300</b>	<b>1.798.103</b>	<b>1.943.452</b>	<b>526.197</b>	<b>22,6%</b>	<b>380.848</b>	<b>20%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.059.500	1.597.940	1.704.875	461.560	22,4%	354.625	21%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	104.800	92.546	98.827	12.254	11,7%	5.973	6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	160.000	107.616	139.750	52.384	32,7%	20.250	14%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>2.324.300</b>	<b>1.798.103</b>	<b>1.943.452</b>	<b>526.197</b>	<b>22,6%</b>	<b>380.848</b>	<b>20%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-15.178.178</b>	<b>-5.581.256</b>	<b>-10.953.389</b>	<b>9.596.922</b>	<b>-63,2%</b>	<b>4.224.789</b>	<b>-39%</b>
<b>Contributo Ripiano Perdita</b>							

F.to  
Il Direttore AGREF  
Dr. Giuseppe Savino

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Francesco Luongo

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone

Castellana Grotte, 25/02/2025