

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	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	18.480.000	22.869.949	18.666.456	-4.389.949	-24%	-186.456	-1,0%
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!	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-232.000	-	-	-232.000	100,0%	-232.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	720.000	199.850	776.884	520.150	72,2%	-56.884	-7,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.600.000	35.243.632	37.242.634	3.356.368	8,7%	1.357.366	3,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - 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 socio-sanitarie - intramoenia	2.000.000	1.646.278	1.883.772	353.722	17,7%	116.228	6,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	850.000	414.454	630.489	435.546	51,2%	219.511	34,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	71.600	333.264	117.801	-261.664	-365,5%	-46.201	-39,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.600.000	1.061.823	1.241.388	538.177	33,6%	358.612	28,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.220.000	3.125.528	3.125.528	94.472	2,9%	94.472	3,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	67.000	28.358	25.417	38.642	57,7%	41.583	163,6%
Totale A)	62.526.600	62.862.404	61.196.111	-335.804	-0,5%	1.330.489	2,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	21.627.300	15.924.264	17.929.237	5.703.036	26,4%	3.698.063	20,6%
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%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.928.000	3.048.747	2.522.106	-120.747	-4,1%	405.894	16,1%
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 socio-sanitarie	1.043.000	769.071	804.229	273.929	26,3%	238.771	30%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	215.000	902.223	60.122	-687.223	-319,6%	154.878	258%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	11.341.700	8.827.285	12.214.414	2.514.415	22,2%	-872.714	-7%
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%
4) Manutenzione e riparazione	3.715.500	2.845.898	3.274.582	869.602	23,4%	440.918	13%
5) Godimento di beni di terzi	1.010.000	5.175.366	2.102.227	-4.165.366	-412,4%	-1.092.227	-52%
6) Costi del personale	29.608.900	24.278.633	25.989.952	5.330.267	18,0%	3.618.948	14%
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	17%
7) Oneri diversi di gestione	1.367.100	1.360.967	1.414.670	6.133	0,4%	-47.570	-3%
8) Ammortamenti	3.220.000	3.125.528	3.125.528	94.472	2,9%	94.472	3%
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%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-702.272	481.958	702.272	#DIV/0!	-481.958	-100%
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%
11) Accantonamenti	541.978	2.495.641	1.286.124	-1.953.663	-360,5%	-744.146	-58%
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%
Totale B)	75.360.478	66.380.059	70.340.799	8.980.419	11,9%	5.019.679	7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-12.833.878	-3.517.654	-9.144.688	-9.316.224	72,6%	-3.689.190	40%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	589	231	-589	#DIV/0!	-231	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	20.000	3.104	47.641	16.896	84,5%	-27.641	-58%
Totale C)	-20.000	-2.515	-47.410	-17.485	87,4%	27.410	-58%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	358.654	524.957	-358.654	#DIV/0!	-524.957	-100%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	358.654	524.957	-358.654	#DIV/0!	-524.957	-100%
2) Oneri straordinari	-	621.637	342.796	-621.637	#DIV/0!	-342.796	-100%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	621.637	342.796	-621.637	#DIV/0!	-342.796	-100%
Totale E)	-	-262.983	182.161	262.983	#DIV/0!	-182.161	-100%