

<b>CONTO ECONOMICO - IRCCS "S. de Bellis"</b>				<b>Importi: Euro</b>		<b>Importi: Euro</b>				
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN</i>				<b>VARIAZIONE IV Trim 2016 - IV Trim 2015</b>		<b>VARIAZIONE IV Trim 2016 - Budget 2016</b>				
				<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>			
				<b>IV Trim 2016</b>	<b>IV Trim 2015</b>	<b>Budget 2016</b>				
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>				<b>7.067.301</b>	<b>8.598.583</b>	<b>7.667.434</b>	<b>-1.531.282</b>	<b>-17,8%</b>	<b>-600.133</b>	<b>-7,8%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				5.850.000	5.923.807	5.872.434	-73.807	-1,2%	-22.434	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				-	53.155	20.000	-53.155	-100,0%	-20.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Ant. (extra fondo) - vincolati				-	31.250	-	-31.250	-100,0%	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Ant. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.				-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Ant. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra				-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Ant. (extra fondo) - altro				-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	21.905	20.000	-21.905	-100,0%	-20.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				1.217.301	2.556.987	1.775.000	-1.339.686	-52,4%	-557.699	-31,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				1.217.301	2.274.759	930.000	-1.057.458	-46,5%	287.301	30,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	282.228	400.000	-282.228	-100,0%	-400.000	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-	445.000	-	-	-445.000	-100,0%
4) da privati				-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati				-	64.634	-	-64.634	-100,0%	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>				<b>-2.544.037</b>	<b>-1.584.663</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-959.374</b>	<b>60,5%</b>	<b>-744.037</b>	<b>41,3%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>				<b>821.649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>821.649</b>	<b>-</b>	<b>821.649</b>	<b>-</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>				<b>29.325.883</b>	<b>32.870.510</b>	<b>30.990.000</b>	<b>-3.544.627</b>	<b>-10,8%</b>	<b>-1.664.117</b>	<b>-5,4%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				28.293.768	31.920.788	29.930.000	-3.627.020	-11,4%	-1.636.232	-5,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				981.631	926.021	1.040.000	55.611	6,0%	-58.369	-5,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				50.484	23.701	20.000	26.783	113,0%	30.484	152,4%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>				<b>47.985</b>	<b>41.004</b>	<b>36.000</b>	<b>6.981</b>	<b>17,0%</b>	<b>11.985</b>	<b>33,3%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>				<b>794.114</b>	<b>839.615</b>	<b>900.000</b>	<b>-45.501</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-105.886</b>	<b>-11,8%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>				<b>1.723.461</b>	<b>1.814.047</b>	<b>1.925.000</b>	<b>-90.586</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-201.539</b>	<b>-10,5%</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>33.141</b>	<b>150.212</b>	<b>33.072</b>	<b>-117.071</b>	<b>-77,9%</b>	<b>69</b>	<b>0,2%</b>
<b>Totale A)</b>				<b>37.269.497</b>	<b>42.729.307</b>	<b>39.751.506</b>	<b>-5.459.811</b>	<b>-12,8%</b>	<b>-2.482.009</b>	<b>-6,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>1) Acquisti di beni</b>				<b>15.251.360</b>	<b>20.138.455</b>	<b>15.509.647</b>	<b>-4.887.095</b>	<b>-24,3%</b>	<b>-258.287</b>	<b>-1,7%</b>
a) Acquisti di beni sanitari				15.042.881	19.938.021	15.315.147	-4.895.140	-24,6%	-272.266	-1,8%
b) Acquisti di beni non sanitari				208.479	200.434	194.500	8.045	4,0%	13.979	7,2%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>				<b>1.635.305</b>	<b>1.726.270</b>	<b>1.595.845</b>	<b>-90.966</b>	<b>-5,3%</b>	<b>39.460</b>	<b>2,5%</b>
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale				-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				7.230	7.942	-	-712	-9,0%	7.230	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-	-	-	-	-	-

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	768.643	655.706	636.500	112.937	17,2%	132.143	20,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	158.778	-	-158.778	-100,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	852.902	897.532	958.845	-44.630	-5,0%	-105.943	-11,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.530	6.313	500	217	3,4%	6.030	1206,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>3.921.864</b>	<b>3.717.127</b>	<b>3.639.800</b>	<b>204.737</b>	<b>5,5%</b>	<b>282.064</b>	<b>7,7%</b>
a) Servizi non sanitari	3.637.103	3.444.185	3.397.700	192.918	5,6%	239.403	7,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	204.416	73.708	92.100	130.707	177,3%	112.316	121,9%
c) Formazione	80.345	199.234	150.000	-118.888	-59,7%	-69.655	-46,4%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.604.539</b>	<b>2.492.200</b>	<b>2.725.700</b>	<b>112.339</b>	<b>4,5%</b>	<b>-121.161</b>	<b>-4,4%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>195.228</b>	<b>199.353</b>	<b>217.700</b>	<b>-4.125</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-22.472</b>	<b>-10,3%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>17.599.456</b>	<b>17.635.086</b>	<b>18.472.400</b>	<b>-35.630</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-872.944</b>	<b>-4,7%</b>
a) Personale dirigente medico	7.261.702	7.183.129	7.563.900	78.573	1,1%	-302.198	-4,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.181.081	1.284.248	1.326.600	-103.167	-8,0%	-145.519	-11,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.047.726	6.039.597	6.094.600	8.128	0,1%	-46.874	-0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	241.497	216.401	279.100	25.096	11,6%	-37.603	-13,5%
e) Personale comparto altri ruoli	2.867.450	2.911.710	3.208.200	-44.260	-1,5%	-340.750	-10,6%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>767.860</b>	<b>870.452</b>	<b>853.300</b>	<b>-102.592</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-85.440</b>	<b>-10,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>1.907.312</b>	<b>2.122.650</b>	<b>2.099.024</b>	<b>-215.339</b>	<b>-10,1%</b>	<b>-191.712</b>	<b>-9,1%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.002	17.211	17.211	-3.209	-18,6%	-3.209	-18,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	713.979	692.021	687.064	21.959	3,2%	26.916	3,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.179.331	1.413.419	1.394.749	-234.088	-16,6%	-215.419	-15,4%
<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>-200.908</b>	<b>-804.448</b>	<b>-</b>	<b>603.541</b>	<b>-75,0%</b>	<b>-200.908</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-210.605	-801.369	-	590.763	-73,7%	-210.605	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.698	-3.079	-	12.777	-414,9%	9.698	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.134.678</b>	<b>170.000</b>	<b>502.000</b>	<b>964.678</b>	<b>567,5%</b>	<b>632.678</b>	<b>126,0%</b>
a) Accantonamenti per rischi	111.858	90.000	150.000	21.858	24,3%	-38.142	-25,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	952.278	-	352.000	952.278	-	600.278	170,5%
d) Altri accantonamenti	70.542	80.000	-	-9.458	-11,8%	70.542	-
<b>Totale B)</b>	<b>44.816.694</b>	<b>48.267.145</b>	<b>45.615.416</b>	<b>-3.450.451</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-798.721</b>	<b>-1,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-7.547.198</b>	<b>-5.537.838</b>	<b>-5.863.910</b>	<b>-2.009.360</b>	<b>36,3%</b>	<b>-1.683.288</b>	<b>28,7%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	53	26	-	27	101,7%	53	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	125.335	318	60.000	125.017	39281,4%	65.335	108,9%
<b>Totale C)</b>	<b>-125.282</b>	<b>-292</b>	<b>-60.000</b>	<b>-124.990</b>	<b>42813,7%</b>	<b>-65.282</b>	<b>108,8%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
<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>							
1) Proventi straordinari	2.554.245	271.440	-	2.282.804	841,0%	2.554.245	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.554.245	271.440	-	2.282.804	841,0%	2.554.245	-
2) Oneri straordinari	338.076	285.211	-	52.865	18,5%	338.076	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	338.076	285.211	-	52.865	18,5%	338.076	-
<b>Totale E)</b>	<b>2.216.169</b>	<b>-13.771</b>	<b>-</b>	<b>2.229.940</b>	<b>-16193,4%</b>	<b>2.216.169</b>	<b>-</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-5.456.311</b>	<b>-5.551.901</b>	<b>-5.923.910</b>	<b>95.589</b>	<b>-1,7%</b>	<b>467.599</b>	<b>-7,9%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
<b>1) IRAP</b>	<b>1.287.930</b>	<b>1.288.747</b>	<b>1.331.574</b>	<b>-817</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-43.644</b>	<b>-3,3%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.160.629	1.178.799	1.248.104	-18.170	-1,5%	-87.475	-7,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	65.522	56.819	48.600	8.703	15,3%	16.922	34,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.779	53.129	34.870	8.650	16,3%	26.909	77,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>36.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.867</b>	<b>-</b>	<b>36.867</b>	<b>-</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>1.324.797</b>	<b>1.288.747</b>	<b>1.331.574</b>	<b>36.050</b>	<b>2,8%</b>	<b>-6.777</b>	<b>-0,5%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-6.781.108</b>	<b>-6.840.647</b>	<b>-7.255.484</b>	<b>59.539</b>	<b>-0,9%</b>	<b>474.375</b>	<b>-6,5%</b>

Castellana Grotte, 31/01/2017

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Nicola Pansini

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

F.to  
Il Dirigente AGREF  
Dr. Giuseppe Savino