

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 14

Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO – IRCCS DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO – IRCCS DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Stato patrimoniale

Attivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi d'impianto e di ampliamento			0	0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			0	0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno			14.858	3.887
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0	0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			14.858	3.887
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni			0	0
2 Fabbricati			16.551.030	13.966.269
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali			(3.837.269)	(3.354.213)
			12.713.761	10.612.056
3 Impianti e macchinari			2.820.784	2.725.056
meno: fondo ammortamento			(2.699.122)	(2.613.891)
			121.662	111.165
4 Attrezzature sanitarie			17.673.927	16.450.937
meno: fondo ammortamento			(11.901.635)	(10.871.942)
			5.772.292	5.578.995
5 Mobili e arredi			1.647.022	1.413.582
meno: fondo ammortamento			(1.239.364)	(1.139.546)
			407.659	274.036
6 Automezzi			235.851	206.255
meno: fondo ammortamento			(218.138)	(190.708)
			17.713	15.547
7 Altri beni			2.769.343	2.585.715
meno: fondo ammortamento			(1.999.761)	(1.845.223)
			769.582	740.493
8 Immobilizzazioni in corso e acconti			7.732.880	8.163.658
Totale immobilizzazioni materiali (II)			27.535.550	25.495.949
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
a) da Regione	1.158.400	416.906	1.575.306	365.703
b) da aziende sanitarie della Regione			0	0
c) da altri	1.888.161	5.838.062	7.726.223	8.353.976
	3.046.561	6.254.968	9.301.529	8.719.679
2 Titoli			115.901	118.520
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			9.417.431	8.838.199
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			36.967.839	34.338.034
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie			1.809.063	2.008.433
2 Non sanitarie			305.245	238.873
meno: fondo svalutazione magazzino			0	0
Totale rimanenze (I)			2.114.308	2.247.306

II. Crediti da:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1 Regione	3.773.556	7.661.461	11.435.017	19.292.636
2 Agenzia Regionale	158.275		158.275	48.797
3 Amministrazioni pubbliche	1.693.874		1.693.874	1.047.743
4 Comune	0		0	200
5 Aziende sanitarie della Regione	1.090.294		1.090.294	1.331.457
6 Aziende sanitarie extra-regionali	291.749	875.273	1.167.022	1.122.145
7 Erario	19.140		19.140	1.694
8 Verso altri	1.074.414		1.074.414	1.538.065
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(2.062.865)		(2.062.865)	(1.759.032)
Totale crediti (II)	6.038.437	8.536.734	14.575.172	22.623.704
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve			0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			0	-
IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa			23.069	23.190
2 Istituto tesoriere			6.045.134	448.281
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			358.680	55
5 Depositi postali			2.561	9.181
Totale disponibilità liquide (IV)			6.429.444	480.708
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			23.118.924	25.351.718
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi			26.357	32.311
2 Risconti attivi			166.866	36.054
TOTALE RATEI E RISCONTI			193.223	68.365
TOTALE ATTIVO			60.279.987	59.758.117

Passivo	PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione		13.749.590	13.521.928
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti		3.430.457	2.459.820
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati		0	0
IV. Altri contributi in c/capitale		13.612.971	14.383.627
V. Contributi per ripiani perdite		0	0
VI. Riserve di rivalutazione		0	0
VII. Altre riserve		4.417.317	3.157.526
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(2.164.701)	(2.164.701)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		266.089	591.438
TOTALE PATRIMONIO NETTO		33.311.723	31.949.638
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 Fondi per imposte		0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare		5.240.180	4.754.014
3 Fondi per rischi		2.623.211	2.092.385
4 Altri fondi		0	24.047
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		7.863.392	6.870.446
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0	0
D) DEBITI	<i>Entro 12 mesi Oltre 12 mesi</i>		
1 Mutui	0	0	0
2 Debiti verso Regione	407.108	407.108	2.019
3 Debiti verso Agenzia Regionale	3.726.598	3.726.598	5.100.986
4 Comune	0	0	0
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	5.324.777	5.324.777	5.398.665
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	275.019	275.019	143.864
7 Debiti verso fornitori	4.275.468	4.275.468	6.722.345
8 Debiti verso istituti di credito		0	0
a) Verso istituto tesoriere	0	0	0
b) Verso altri istituti di credito		0	0
9 Debiti verso personale	1.191.631	1.191.631	1.317.837
10 Debiti tributari	1.839.392	1.839.392	141.450
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	214.069	214.069	278.262
12 Altri debiti	844.867	844.867	297.020
TOTALE DEBITI	18.098.929	18.098.929	19.402.449
E) RATEI E RISCOINTI			
1 Ratei passivi		41.193	16.697
2 Risconti passivi		964.750	1.518.888
TOTALE RATEI E RISCOINTI		1.005.943	1.535.584
TOTALE PASSIVO E NETTO		60.279.987	59.758.117

Conti d'ordine	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	0	-
IMPEGNI	0	-
GARANZIE	0	-
BENI DI TERZI	3.997.805	3.994.901
BENI PRESSO TERZI	0	-

SCHEMA CONTO ECONOMICO	Esercizio corrente	Esercizio precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	11.668.480	30.741.694
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	1.761.569	5.189.468
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	18.391.277	18.245.071
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.645.547	5.513.040
<i>c) Altre prestazioni</i>	521.870	259.772
3 Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.473.436	1.305.938
<i>b) Corsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	995.500	1.026.889
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.352.450	2.258.142
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	220.259	321.770
4 Costi capitalizzati	2.138.744	2.239.098
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	69.171.132	67.120.883
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.163.164)	(9.638.431)
<i>b) Non sanitari</i>	(1.027.425)	(879.907)
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(179.718)	(325.163)
<i>c) Farmaceutica</i>	0	0
<i>d) Medicina di base</i>	0	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0	0
<i>f) servizi ospedalieri</i>	(4.653.060)	(4.071.344)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.515.447)	(1.403.107)
<i>h) Uienze</i>	(794.053)	(845.016)
<i>i) Rimborsi-accragni, contributi e altri servizi</i>	(762.263)	(877.448)
3 Costo di beni di terzi	(548.051)	(357.121)
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(30.878.008)	(30.069.696)
<i>b) Personale professionale</i>	(227.560)	(229.437)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.694.465)	(3.609.322)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.689.869)	(2.497.355)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(2.031.241)	(1.796.618)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.061.854)	(4.469.481)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	16.581	(8.450)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.293.779)	(2.263.329)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(303.832)	(278.399)
7 Variazione delle rimanenze	(132.998)	587.519
8 Accantonamenti per rischi	(762.634)	(546.972)
9 Altri accantonamenti	(1.999.678)	(2.883.988)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(68.925.684)	(66.463.066)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	245.449	657.818
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri	(1.110)	(7.201)
2 Proventi	79.204	535
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	78.094	(6.677)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
<i>a) Plusvalenze</i>	1.500	568.183
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	620.050	522.593
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	157.372	101.105
2 Oneri		
<i>a) Minusvalenze</i>	(13.627)	(31.642)
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(761.540)	(1.130.787)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(25.372)	(57.900)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(21.616)	(28.448)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	301.926	622.703
Imposte sul reddito dell'esercizio	(35.838)	(31.264)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	266.089	591.439

STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

All. 9

Attivo	Consuntivo 2009
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immobilizzazioni immateriali	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	14.858
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0
<i>Totale I</i>	14.858
II. Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni	0
2) Fabbricati	
a) disponibili	1.269.280
b) indisponibili	11.444.481
3) Impianti e macchinari	121.662
4) Attrezzature sanitarie	5.772.292
5) Mobili e arredi	407.659
6) Automezzi	17.713
7) Altri beni	769.582
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.732.880
<i>Totale II</i>	27.535.550
III. Immobilizzazioni finanziarie	
1) Crediti	9.301.529
2) Titoli	115.901
<i>Totale III</i>	9.417.431
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	36.967.839
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I. Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.114.308
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0
3) lavori in corso e su ordinazione	0
4) prodotti finiti e merci	0
5) acconti	0
<i>Totale I</i>	2.114.308
II. Crediti da:	
1) Ministero della Salute	1.338.996
2) regione e provincia autonoma	11.593.292
3) aziende sanitarie pubbliche	2.257.316
4) erario	19.140
5) altre Amministrazioni pubbliche	354.879
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.)	(988.450)
<i>Totale II</i>	14.575.172
III. Attività finanziarie	
1) Titoli a breve	-

	<i>Totale III</i>	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Cassa		381.749
2) Istituto tesoriere		6.045.134
3) C/c postale		2.561
	<i>Totale IV</i>	6.429.444
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		23.118.924
C) RATEI E RISCONTI		193.223
D) CONTI D'ORDINE		
1) canoni leasing ancora da pagare		0
2) depositi cauzionali		0
TOTALE ATTIVO		60.279.987

Passivo		Consuntivo 2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	9.476.491
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	3.430.457
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.997.351
IV -	Fondo di dotazione	13.749.590
IV -	Contributi per ripiani perdite	
V -	Altro	6.556.445
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(2.164.701)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	266.089
TOTALE A)		33.311.723
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per imposte	0
	2) per rischi	2.623.211
	3) Altri	5.240.180
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		7.863.392
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
		0
D) DEBITI		
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	4.133.706
	4) aziende sanitarie pubbliche	5.599.796
	5) debiti verso fornitori	4.275.468
	6) debiti verso istituto tesoriere	0
	7) debiti tributari	1.839.392
	8) debiti verso istituti di previdenza	214.069
	9) altri debiti	2.036.498
TOTALE D)		18.098.929
D) RATEI E RISCOINTI		
		1.005.943
E) CONTI D'ORDINE		
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
TOTALE PASSIVO E NETTO		60.279.987

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

ISTITUTO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE	CONSUNTIVO 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	33.668.480
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	2.888.862
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	874.707
4 Proventi e ricavi diversi	27.131.404
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	995.500
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.473.436
7 Costi capitalizzati	2.138.744
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
TOTALE A)	69.171.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	(11.190.589,35)
2 Manutenzione e riparazione	(1.515.447,10)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(781.858,73)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(20.402,12)
5 Godimento di beni di terzi	(548.051,31)
6 Personale ruolo sanitario	(30.878.008,44)
7 Personale ruolo professionale	(227.560,49)
8 Personale ruolo tecnico	(3.694.465,32)
9 Personale ruolo amministrativo	(2.689.869,05)
10 Personale non di ruolo	(2.031.240,70)
11 Spese amministrative e generali	(5.168.026,97)
12 Servizi appaltati	(4.680.661,05)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(6.581,25)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.293.779,46)
15 Svalutazione dei crediti	(303.832,24)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	(132.997,73)
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(2.762.312,57)
TOTALE B)	(68.925.683,88)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	245.449
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri finanziari	(1.110)
2 Interessi	79.204
3 Entrate varie	0
TOTALE C)	78.094
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	(13.627)
2 Plusvalenze	1.500
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	(9.489)
TOTALE E)	(21.616)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	301.926
Imposte e tasse	(35.838)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	266.089

