

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 14

Annesso 14

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. 14
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO – IRCCS DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

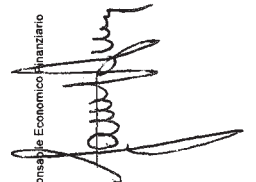
FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO – IRCCS DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Codice Azienda: 524 FONDAZIONE AZIENDA IRCCS AZIENDA ATTIVITA' 2009

Cod	Descrizione	2008		2009		Importi Totali Attivo al 31/12/2008	Importi Totali Passivo al 31/12/2008
		Importi attività al 31/12/2008	Importi attività al 31/12/2008	Importi attività al 31/12/2008	Importi attività al 31/12/2008		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
AA11	1) costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0	0
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	716	0	1.110	0	1.110	0
AA14	4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	716	0	1.110	0	1.110	0
Totale A.I.		1.432	0	2.220	0	2.220	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
AA21	1) Impianti	20.402	20.402	20.402	20.402	20.402	20.402
AA22	2) fabbricati	95.376	95.376	95.376	95.376	95.376	95.376
AA23	2a) fabbricati disponibili	1.596	1.596	1.512	1.512	1.512	1.512
AA23	2b) fabbricati indisponibili	93.780	93.780	94.128	94.128	94.128	94.128
AA24	3) attrezzature	21.764	21.764	22.165	22.165	22.165	22.165
AA25	4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.734	1.734	1.432	1.432	1.432	1.432
AA26	5) mobili e arredi	78	78	78	78	78	78
AA27	6) automezzi	555	555	680	680	680	680
AA28	7) altri beni	0	0	0	0	0	0
AA29	8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ad accenti	81.154	81.154	91.337	91.337	91.337	91.337
Totale A.II		221.078	221.078	231.698	231.698	231.698	231.698
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
AA31	1) crediti	1.950	1.950	61.524	1.708	63.474	1.708
AA32	2) titoli	47.334	47.334	87.630	1.708	134.964	1.708
Totale A.III		48.284	48.284	149.154	2.416	198.438	2.416
Totale A		269.128	269.128	318.826	3.784	371.544	3.784
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
AB11	1) rischi	11.330	11.330	12.776	75	12.805	75
AB12	2) non sanitarie	1.006	1.006	643	0	1.649	0
AB13	3) accenti	12.298	12.298	19.921	75	32.219	75
Totale B.I		24.634	24.634	33.340	150	46.673	150
II - CREDITI DA							
AB21	1) regione e prov. autonoma	0	0	0	0	0	0
AB22	2) comune	16.990	16.990	22.343	0	39.333	0
AB23	3) aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0
AB24	4) altro	0	0	0	0	0	0
AB25	5) altri	6.310	6.310	3.717	0	10.027	0
AB26	6) altri	3.807	3.807	3.649	4.887	7.456	4.887
Totale B.II		27.107	27.107	30.719	4.887	62.723	4.887
III - ATTIVITA' FINANZIARIE							
AB31	1) titoli a breve	0	0	0	0	0	0
Totale B.III		0	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE							
AB41	1) cassa	0	0	0	0	0	0
AB42	2) Istituto di credito	71	71	76	0	147	0
AB43	3) c/c postale	71	71	76	0	147	0
Totale B.IV		142	142	152	0	294	0
Totale B		45.376	45,376	64,111	150	113,640	150
Totale Attivo Circolante (B)		37.836	37,836	48,895	5,889	84,724	5,889
C) RATEI E RISCONTI							
AC11	TOTALE ATTIVO	319.961	319,961	373,418	7,623	694,982	8,613
D) DEBITI							
AD11	1) mutui	0	0	0	0	0	0
AD12	2) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
AD13	3) comune	3.330	3,330	1.835	0	5,165	0
AD14	5) ARPA	0	0	0	0	0	0
AD15	6) debiti verso fornitori	57.019	57,019	46,912	2,921	103,931	2,921
AD16	7) debiti verso Istituto "Insiere"	0	0	0	0	0	0
AD17	8) debiti verso Istituto di Previdenza	2.590	2,590	1,826	92	4,416	92
AD18	9) debiti verso Istituto di Previdenza	11.115	11,115	9,499	205	22,614	205
AD19	10) altri debiti	137.293	137,293	138,544	162,723	275,837	162,723
Totale D		164.257	164,257	197,011	1,723	336,883	1,723
E) RATEI E RISCONTI							
AE11	TOTALE PASSIVO	319.961	319,961	373,418	7,623	694,982	8,613
F) CONTI D'ORDINE							
AF11	1) conti lettera ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
AF12	2) depositi cauzionali	30	30	34	0	64	0
AF13	3) garanzie prestate	0	0	0	0	0	0
AF14	4) garanzie ricevute	21,460	21,460	24,108	0	45,568	0
AF15	5) titoli di terzi	0	0	0	0	0	0
AF16	6) altri	21,460	21,460	24,140	0	45,600	0
Totale Conti d'Ordine		72,920	72,920	78,242	0	151,168	0

Il Direttore Generale
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 Dott. Pietro Cattarone

Il Responsabile Economico Finanziario


Conto Economico (D.M. 08/04/2002)

Nome dell'Azienda		Codice			Anno														
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA		924			2009														
Cod		CONTI ECONOMICI			Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2009			Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2009			Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2009								
CONTI ECONOMICI		Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2008			Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2008			Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2008			Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2008			Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2008			Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2008		
(A) Valore della produzione																			
A010	1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	43.083	42.142	941	52.819	52.819	-												
A011	2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE	12.977	-	12.977	11.467	-	11.467												
A012	3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA	2.476	-	2.476	3.127	-	3.127												
A020	4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	244.816	244.816	-	254.227	254.227	-												
A030	5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	710	710	-	283	283	-												
A040	6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	5.426	5.426	-	5.011	5.011	-												
A050	7 - COSTI CAPITALIZZATI	6.048	6.048	-	5.886	5.886	200												
A060	8 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE																		
A070	9 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE																		
TOTALE A		316.536	299.142	16.394	332.820	318.026	14.794												
(B) Costi della produzione																			
B010	1 - ACQUISTI DI BENI	99.170	94.013	5.157	101.119	98.901	2.218												
B020	2 - ACQUISTI DI SERVIZI	33.928	29.197	4.731	39.533	33.366	6.167												
B02A	a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	430	396	34	483	315	168												
B02B	b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	18.200	14.125	4.075	20.834	15.858	4.976												
B02C	c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	161	161	-	113	113	-												
B02D	d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	15.137	14.515	622	18.103	17.080	1.023												
B030	3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	7.816	7.311	505	9.241	8.952	189												
B040	4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.473	2.080	393	2.969	2.995	274												
B050	5 - PERSONALE SANITARIO	107.983	104.821	3.162	112.355	109.086	3.269												
B060	6 - PERSONALE PROFESSIONALE	610	610	-	621	621	-												
B070	7 - PERSONALE TECNICO	27.520	27.051	469	27.873	27.798	75												
B080	8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	8.642	8.384	258	10.450	9.937	513												
B090	9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.028	2.292	1.736	3.001	1.803	1.198												
B100	10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	343	343	-	223	223	-												
B110	11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	3.828	3.628	-	4.523	4.523	-												
B11A	a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	65	65	-	84	84	-												
B11B	b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	3.561	3.561	-	4.439	4.439	-												
B120	12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.904	5.904	-	5.781	5.781	-												
B130	13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-	-	-	-												
B140	14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI	2.587	2.587	-	1.460	1.385	75												
B14A	a) SANITARIE	2.078	2.078	-	1.623	1.548	75												
B14B	b) NON SANITARIE	489	489	-	163	163	-												
B150	15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.887	2.796	71	2.077	1.985	92												
TOTALE B		302.343	285.831	16.512	318.306	304.188	14.120												
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		13.193	13.311	-118	14.514	13.840	674												
(C) Proventi e oneri finanziari																			
C010	1 - INTERESSI ATTIVI	1.144	1.144	-	146	146	-												
C020	2 - ALTRI PROVENTI	-	-	-	-	-	-												
C030	3 - INTERESSI PASSIVI	4.347	4.347	-	2.826	2.768	58												
C040	4 - ALTRI ONERI	-	-	-	-	-	-												
TOTALE C		-3.203	-3.203	0	-2.680	-2.622	-58												
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie																			
D010	1 - RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0												
D020	2 - SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-												
(E) Proventi e oneri straordinari																			
E010	1 - MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-												
E020	2 - PLUSVALENZE	52	52	-	16	16	-												
E030	3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	-	-	-	-	-	-												
E040	4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-	-	-	-	-	-												
E050	5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	582	20	562	143	21	122												
E05A	a) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	1.042	365	677	249	249	-												
E05B	b) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	460	375	85	382	270	112												
TOTALE E		634	72	562	-127	-5	-122												
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		10.624	10.180	444	11.707	11.213	494												
Y000	IMPOSTE E TASSE	10.624	10.180	444	11.707	11.213	494												
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0	0	0	0												

Il Direttore Generale

 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Pietro Calchi

Il Responsabile Economico Finanziario
