

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 14

Annesso 15

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. 15
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI – ISTITUTO REGINA
ELENA ISTITUTI FISIOTERAPICI – IRCCS DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI – ISTITUTO REGINA
ELENA ISTITUTI FISIOTERAPICI – IRCCS DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



BILANCIO

ANNO 2009

Allegato B - Conto Economico

CONTO ECONOMICO			IFO	
	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni	
			Valore	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	31.111.298	36.908.572	-5.797.274	-16%
2) Proventi e ricavi diversi	488.414	541.271	-52.857	-10%
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.626.090	467.360	1.158.730	248%
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.796.485	3.458.418	338.067	10%
5) Costi capitalizzati	11.500.344	11.685.391	-185.047	-2%
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	94.589.634	92.862.526	1.727.108	2%
TOTALE (A)	143.112.265	145.923.538	-2.811.273	-2%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	48.927.326	43.806.276	5.121.050	12%
2) Acquisti di servizi	46.683.996	41.503.108	5.180.888	12%
a) prestazioni sanitarie da pubblico	3.316.936	1.098.969	2.217.967	202%
b) prestazioni sanitarie da privato	11.629.311	9.811.981	1.817.330	19%
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	130.431	1.103.614	-973.183	-88%
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.607.318	29.488.544	2.118.774	7%
3) Manutenzione e riparazione	9.936.446	9.483.910	452.536	5%
4) Godimento di beni di terzi	1.227.287	982.109	245.178	25%
5) Personale sanitario	50.396.403	50.571.502	-175.100	0%
6) Personale professionale	196.848	185.368	11.480	6%
7) Personale tecnico	3.927.911	4.109.029	-181.118	-4%
8) Personale amministrativo	6.486.675	6.484.056	2.619	0%
9) Altri costi del personale	205.469	301.732	-96.263	-32%
10) Oneri diversi di gestione	8.700.335	8.295.002	405.333	5%
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	314.891	194.431	120.460	62%
a) costi di impianto e ampliamento	48.607	48.607	0	0%
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	#DIV/0!
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.609	0	4.609	#DIV/0!
d) concessioni marchi e diritti simili	0	0	0	#DIV/0!
e) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	#DIV/0!
f) altre	261.675	145.824	115.851	79%
12) Ammortamento dei fabbricati	6509979,89	6258162	251.818	4%
a) disponibili	0	0	0	#DIV/0!
b) indisponibili	6.509.980	6.258.162	251.818	4%
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	4.689.767	5.232.800	-543.033	-10%
a) terreni	0	0	0	#DIV/0!
b) impianti e macchinari	444.072	534.801	-90.729	-17%
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.701.914	4.237.953	-536.039	-13%
d) mobili e arredi	190.511	161.871	28.640	18%
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	8.568	4.611	3.957	86%
f) altri beni	344.702	293.564	51.138	17%
g) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	#DIV/0!
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	#DIV/0!
15) Svalutazione dei crediti	0	0	0	#DIV/0!
16) Variazione delle rimanenze	-250912,33	115281	-366.193	-318%
a) sanitarie	-220.876	97.201	-318.077	-327%
b) non sanitarie	-30.036	18.080	-48.116	-266%
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.371.213	2.314.626	-943.413	-41%
TOTALE (B)	189.323.633	179.837.392	9.486.241	5%
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-46.211.368	-33.913.854	-12.297.514	36%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi	64.243	62.316	1.927	3%
2) Altri proventi	0	0	0	#DIV/0!
3) Interessi passivi	76.074	26.316	49.758	189%
4) Altri oneri	0	0	0	#DIV/0!
TOTALE (C)	-11.831	36.000	-47.831	-133%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	0	0	0	#DIV/0!
2) Svalutazioni	0	0	0	#DIV/0!
TOTALE (D)	0	0	0	####
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze	0	0	0	#DIV/0!
2) Plusvalenze	0	0	0	#DIV/0!
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-24.918	0	-24.918	#DIV/0!
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	#DIV/0!
5) Sopravvenienze e insussistenze	-752.672	-1.203.101	450.429	-37%
TOTALE (E)	-777.590	-1.203.101	425.511	-35%
Risultato prima delle imposte	-47.000.789	-35.080.955	-11.919.834	34%
Imposte e tasse				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	600.116	647.800	-47.684	-7%
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	5.066.971	4.792.484	274.487	6%
Utile o perdita d'esercizio	-52.667.876	-40.521.239	-12.146.637	30%

STATO PATRIMONIALE		IFO			
ATTIVO	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni		
			Valore	%	
A) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali :					
1) Costi di impianto e ampliamento	28.587,87	77.195,00	48.607	-63%	
2) Costi di ricerca, sviluppo	25.000,00	25.000,00	0	0%	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.432,11	0,00	-5.432	#DIV/0!	
4) Concessioni marchi e diritti simili	468.909,37	101.470,00	-367.439	362%	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
6) Altre	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
Totale I	527.929,35	203.665,00	-324.264	159%	
II - Immobilizzazioni materiali :					
1) Terreni	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
2) Fabbricati	168.805.850,23	161.719.967,00	-7.085.883	4%	
a) disponibili	5.164,57	5.165,00	0	0%	
b) indisponibili	168.800.685,66	161.714.802,00	-7.085.884	4%	
3) Impianti e macchinari	304.635,38	748.708,00	444.073	-59%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.918.316,19	15.631.018,00	712.702	-5%	
5) Mobili e arredi	946.902,06	993.316,00	46.414	-5%	
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	21.420,60	29.989,00	8.568	-29%	
7) Altri beni	3.166.099,65	3.101.692,00	-64.408	2%	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
Totale II	188.163.224,11	182.224.690,00	-5.938.534	3%	
III - Immobilizzazioni finanziarie :					
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
2) Crediti	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
3) Titoli	9.392,29	9.392,00	-0	0%	
Totale III	9.392,29	9.392,00	-0	0%	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	188.700.545,75	182.437.747,00	-6.262.799	3%	
B) Attivo circolante					
I - Rimanenze :					
1) Sanitarie	1.621.837,32	1.400.963,00	-220.874	16%	
2) Non sanitarie	256.639,64	220.472,00	-36.168	16%	
3) Acconti	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
Totale I	1.878.476,96	1.621.435,00	-257.042	16%	
II - Crediti da :					
1) Regione	19.364.851,14	8.296.849,00	-11.068.002	133%	
2) Comune	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
3) Aziende sanitarie pubbliche	7.263.086,38	6.979.892,00	-283.194	4%	
4) Arpa	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
5) Erario	0,00	51.018,00	51.018	-100%	
6) Altri (privati,estero,anticipi,personale)	12.616.791,06	8.170.707,00	-4.446.084	54%	
Totale II	39.244.728,58	23.498.466,00	-15.746.263	67%	
III - Attività finanziarie					
1) Partecipazioni a breve	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
2) Titoli a breve	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
Totale III	0,00	0,00	0	###	
I V- Disponibilità liquide					
1) Cassa	2.800,00	2.800,00	0	0%	
2) Istituto tesoriere	11.504.936,41	13.229.698,00	1.724.762	-13%	
3) C/c postale	166.654,23	0,00	-166.654	#DIV/0!	
Totale IV	11.674.390,64	13.232.498,00	1.558.107	-12%	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	52.797.596,18	38.352.399,00	-14.445.197	38%	
C) Ratei e risconti	220,77	19.216,00	18.995	-99%	
TOTALE ATTIVO	241.498.362,70	220.809.362,00	-20.689.001	9%	

Allegato A - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		IFO			
		31/12/2009	31/12/2008	Variazioni	
PASSIVO					Valore
A) Patrimonio netto					
I	Finanziamenti per investimenti	170.647.244,16	166.415.025,00	4.232.219	3%
II	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	66.748,41	66.748,00	0	0%
III	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0	#DIV/0!
IV	Contributi per ripiani perdite	229.730.439,22	182.268.042,00	47.462.397	26%
V	Altre riserve	0,00	0,00	0	#DIV/0!
VI	Utili (perdite) portate a nuovo	265.300.730,91	224.779.492,00	-40.521.239	18%
VII	Utili (perdite) dell'esercizio	0,00	40.521.239,00	40.521.239	-100%
TOTALE (A)		135.143.700,88	83.449.084,00	51.694.617	62%
B) Fondi rischi e oneri					
1)	Per imposte	0,00	0,00	0	#DIV/0!
2)	Rischi	250.000,00	0,00	250.000	#DIV/0!
3)	Altri	5.033.531,51	5.883.543,00	-850.011	-14%
TOTALE (B)		5.283.531,51	5.883.543,00	-600.011	-10%
C) Trattamento fine rapporto					
1)	Premi di operosità medici Sumai	0,00	0,00	0	#DIV/0!
2)	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TOTALE (C)		0,00	0,00	0	####
D) Debiti					
1)	Mutui	0,00	0,00	0	#DIV/0!
2)	Regione	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3)	Comune	0,00	0,00	0	#DIV/0!
4)	Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0	#DIV/0!
5)	Arpa	0,00	0,00	0	#DIV/0!
6)	Debiti verso fornitori	136.956.070,85	119.529.868,00	17.426.203	15%
7)	Debiti verso istituto tesoriere	5.961.289,32	0,00	5.961.289	#DIV/0!
8)	Debiti tributari	2.931.337,68	2.929.232,00	2.106	0%
9)	Debiti verso istituti di previdenza	2.769.588,90	3.493.292,00	-723.703	-21%
10)	Altri debiti	2.614.837,37	5.524.414,00	-2.909.577	-53%
TOTALE (D)		151.233.124,12	131.476.806,00	19.756.318	15%
E) Ratei e risconti		2.505.882,19	72,00	2.505.954	####
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		294.166.238,70	220.809.361,00	73.356.878	33%
F) Conti d'ordine					
1)	Rischi	0,00	0,00	0	#DIV/0!
2)	Impegni	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3)	Beni di terzi			#VALORE!	####
TOTALE (F)		0,00	0,00	0	####

