

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 14
Annesso 9

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. 9
—————

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO – IRCCS DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO – IRCCS DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



IRCCS
CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO

**BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2009**

*Schemi di bilancio
D.M. 11 febbraio 2002*

Allegato alla deliberazione n. 396 del 17/05/2010

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

ATTIVO		31/12/2009	31/12/2008	Variazione	Variaz. %
A	Immobilizzazioni				
I.	Immobilizzazioni immateriali				
1)	costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2)	costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione	0	0	0	0
3)	diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno	6.813	4.805	2.007	42
4)	immobilizzazioni in corso e acconti	456.840	0	456.840	0
5)	altre	187.732	108.431	79.301	73
	Totale I	651.385	113.236	538.149	475
II.	Immobilizzazioni materiali				
1)	terreni	11.055	11.055	0	0
2)	fabbricati	8.765.138	6.236.824	2.528.314	41
	a) disponibili	3.132.311	3.238.178	(105.867)	(3)
	b) indisponibili	5.632.828	2.998.646	2.634.182	88
3)	impianti e macchinari	461.019	230.229	230.790	100
4)	attrezzature sanitarie e scientifiche	2.499.337	2.106.783	392.554	19
5)	mobili e arredi	223.959	223.855	104	0
6)	automezzi	44.625	1.318	43.307	3.286
7)	altri beni	212.903	115.678	97.225	84
8)	immobilizzazioni in corso e acconti	3.244.404	2.418.946	825.458	34
	Totale II	15.462.442	11.344.688	4.117.754	36
III.	Immobilizzazioni finanziarie				
1)	crediti	0	0	0	0
2)	titoli	0	0	0	0
	Totale III	0	0	0	0
	Totale immobilizzazioni (A)	16.113.826	11.457.924	4.655.902	41
B	Attivo circolante				
I.	Rimanenze				
1)	sanitarie	326.306	558.958	(232.652)	(42)
2)	non sanitarie	0	0	0	0
3)	acconti	0	0	0	0
	Totale I	326.306	558.958	(232.652)	(42)
II.	Crediti da				
1)	stato, regione e prov. autonoma	12.086.952	9.286.672	2.800.280	30
2)	comune	0	0	0	0
3)	aziende sanitarie pubbliche	19.098.143	19.103.292	(5.149)	(0)
4)	ARPA	0	0	0	0
5)	erario	8.367	16.012	(7.645)	(48)
6)	altri	72.078	814.153	(742.075)	(91)
	Totale II	31.265.540	29.220.129	2.045.411	7
III.	Attività finanziarie				
1)	titoli a breve	0	0	0	0
	Totale III	0	0	0	0
IV.	Disponibilità liquide				
1)	cassa	22.373	24.969	(2.596)	(10)
2)	Istituto tesoriere	5.608.594	7.411.237	(1.802.644)	(24)
3)	c/c postali	3.282	2.164	1.118	52
	Totale IV	5.634.249	7.438.370	(1.804.121)	(24)
	Totale attivo circolante (B)	37.226.095	37.217.457	8.638	0
C	Ratei e risconti	279.048	280.335	(1.287)	(0)
	TOTALE ATTIVO	53.618.969	48.955.716	4.663.253	10
D	Conti d'ordine	0	0	0	0
1)	canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0
2)	depositi cauzionali	0	0	0	0

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

PASSIVO		31/12/2009	31/12/2008	Variazione	Variaz. %
A	Patrimonio Netto				
I.	Finanziamenti per investimenti	14.102.467	13.068.106	1.034.361	8
II.	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	0
III.	Fondo di dotazione	5.503.974	5.503.974	0	0
IV.	Contributi per ripiani perdite	0	0	0	0
V.	Utili (perdite) portati a nuovo	(1.791.487)	1.738.925	(3.530.412)	(203)
VI.	Utili (perdite) dell'esercizio	(4.244.736)	(3.530.412)	(714.324)	20
	Totale (A)	13.570.218	16.780.593	(3.210.375)	(19)
B	Fondi per rischi ed oneri				
1)	per imposte	0	0	0	0
2)	per rischi	1.421.450	1.421.451	(1)	(0)
3)	altri	81.000	178.986	(97.986)	(55)
	Totale (B)	1.502.450	1.600.437	(97.987)	(6)
C	Trattamento fine rapporto				
1)	premio di operosità medici SUMAI	0	0	0	0
2)	trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
	Totale (C)	0	0	0	0
D	Debiti				
1)	mutui	0	0	0	0
2)	regione e prov. autonoma	493	2.139.141	(2.138.648)	(100)
3)	comune	12.274	0	12.274	0
4)	aziende sanitarie pubbliche	15.228.302	15.162.503	65.799	0
5)	ARPA	0	0	0	0
6)	debiti verso fornitori	8.350.504	2.725.416	5.625.088	206
7)	debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0
8)	debiti tributari	104.575	361.240	(256.665)	(71)
9)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	253.191	480.478	(227.287)	(47)
10)	altri debiti	1.762.116	1.239.329	522.787	42
	Totale (D)	25.711.456	22.108.107	3.603.349	16
E	Ratei e risconti	12.834.845	8.466.579	4.368.266	52
TOTALE PASSIVO		53.618.969	48.955.716	4.663.253	10
F	Conti d'ordine	0	0	0	0
1)	canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0
2)	depositi cauzionali	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)

	31/12/2009	31/08/2008	Variazione	Variaz. %
A Valore della Produzione				
1) contributi in esercizio	4.840.898	5.558.416	(517.518)	(10)
2) proventi e ricavi diversi	11.784.810	12.341.086	(556.277)	(5)
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	12.556	49.000	(36.444)	(74)
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	358.667	409.439	(50.772)	(12)
5) costi capitalizzati	347.830	270.575	77.255	29
Totale (A)	17.344.760	18.428.516	(1.083.756)	(6)
B Costi della Produzione				
1 acquisti di beni	3.951.382	3.961.470	(10.088)	(0)
2 acquisti di servizi	2.989.432	3.694.657	(705.225)	(19)
a) prestazioni sanitarie da pubblico	307.641	316.341	(8.700)	(3)
b) prestazioni sanitarie da privato	230.781	748.517	(497.736)	(66)
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	305.158	258.450	46.708	18
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.125.853	2.371.349	(245.496)	(10)
3 manutenzione e riparazione	962.077	873.520	88.557	10
4 godimento di beni di terzi	437.815	403.082	34.733	9
5 personale sanitario	8.812.303	8.622.208	190.095	2
6 personale professionale	0	0	0	0
7 personale tecnico	693.285	1.051.104	(357.819)	(34)
8 personale amministrativo	774.301	377.061	397.240	105
9 oneri diversi di gestione	868.178	1.431.130	(562.952)	(39)
10 ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68.134	38.246	29.888	78
a) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
b) costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione	0	0	0	0
c) diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno	68.134	38.246	29.888	78
d) altre	0	0	0	0
11 ammortamenti dei fabbricati	587.876	347.645	240.231	69
a) disponibili	105.867	105.867	(0)	(0)
b) indisponibili	482.010	241.778	240.232	99
12 ammortamenti delle altre immobilizzazioni	671.338	491.723	179.615	37
a) impianti e macchinari	69.651	35.106	34.545	98
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	489.107	391.591	97.516	25
c) mobili e arredi	35.218	32.985	2.233	7
d) automezzi	7.694	2.877	4.817	167
e) altri beni	69.669	29.164	40.505	139
13 svalutazione crediti	0	0	0	0
14 variazione delle rimanenze	232.652	(248.705)	481.357	(194)
a) sanitarie	232.652	(248.705)	481.357	(194)
b) non sanitarie	0	0	0	0
15 accantonamenti tipici dell'esercizio	81.000	60.000	21.000	35
Totale (B)	21.129.774	21.103.141	26.633	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(3.785.014)	(2.674.625)	(1.110.389)	42
C Proventi e oneri finanziari				
1 interessi attivi	3.632	22.818	(19.186)	(84)
2 altri proventi	57	289	(232)	(80)
3 interessi passivi	(2.804)	0	(2.804)	0
4 altri oneri	(534)	(844)	310	(37)
Totale (C)	351	22.263	(21.912)	(98)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1 rivalutazioni	0	0	0	0
2 svalutazioni	0	0	0	0
Totale (D)	0	0	0	0
E Proventi e oneri straordinari				
1 minusvalenze	0	0	0	0
2 plusvalenze	0	0	0	0
3 accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0
4 concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0
5 sopravvenienze e insussistenze	270.714	(229.157)	499.871	(218)
Totale (E)	270.714	(229.157)	499.871	(218)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(3.513.949)	(2.881.519)	(632.430)	22
Imposte e tasse	730.787	648.893	81.894	13
Utile o perdita dell'esercizio	(4.244.736)	(3.530.412)	(714.324)	20

