

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 14

Annesso 21

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. 21
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LA MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
– IRCCS DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LA MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
– IRCCS DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
LAZZARO SPALLANZANI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
 Via Portuense, 292 - 00149 ROMA - C.F. E P. IVA 05080991002

DELIBERAZIONE N. 243 del 25/6/2010

OGGETTO: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2009 dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L.Spallanzani".

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE
 S.C. Amministrazione e Finanza

Sambor

VISTO PER LA LEGITTIMITA' E
 L'UTILITA' DELL'ATTO
 IL RESPONSABILE

Sambor

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole Me

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole Sci. Co

VISTO PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI
 IL RESPONSABILE

Sambor

PARERE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

favorevole Sci. Co

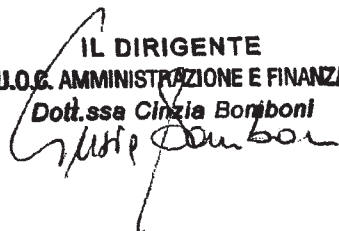
L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di giugno in Roma,
 nella Sede legale, il Direttore Generale, dott.ssa Laura Pellegrini, ha adottato il seguente
 provvedimento:

CONTO ECONOMICO dell'operazione n. del 2010		INMI			
		Variazioni			
		31/12/2009	31/12/2008	Valore	%
A) Valore della produzione					
1) Contributi in conto esercizio	7.988.807	28.170.591	-20.181.784	-72%	
2) Proventi e ricavi diversi	605.980	571.174	34.806	6%	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	613.034	148.022	465.012	314%	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.034.326	857.125	177.201	21%	
5) Costi capitalizzati	8.807.884	8.613.233	194.651	2%	
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	67.213.791	64.356.217	2.857.574	4%	
TOTALE (A)	86.263.823	102.716.362	-16.452.540	-16%	
B) Costi della produzione					
1) Acquisti di beni	44.407.762	41.160.902	3.246.860	8%	
2) Acquisti di servizi	18.642.732	21.039.531	-2.396.799	-11%	
a) prestazioni sanitarie da pubblico	823.035	1.821.995	-998.960	-55%	
b) prestazioni sanitarie da privato	3.174.961	2.539.928	635.033	25%	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	1.045.277	1.152.225	-106.948	-9%	
d) prestazioni non sanitarie da privato	13.599.459	15.525.383	-1.925.924	-12%	
3) Manutenzione e riparazione	2.867.537	1.543.586	1.323.951	86%	
4) Godimento di beni di terzi	1.165.414	1.591.810	-426.396	-27%	
5) Personale sanitario	27.487.011	26.275.425	1.211.586	5%	
6) Personale professionale	188.563	171.540	17.023	10%	
7) Personale tecnico	2.727.206	2.557.502	169.703	7%	
8) Personale amministrativo	2.880.217	2.722.157	158.060	6%	
9) Altri costi del personale	4539,37	2240,45	2.299	103%	
10) Oneri diversi di gestione	1.123.608	4.110.740	-2.987.131	-73%	
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	183.974	73.328	110.647	151%	
a) costi di impianto e ampliamento	54.425	18.368	36.057	196%	
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	<	
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	40.793	40.562	231	1%	
d) concessioni marchi e diritti simili	88.756	14.398	74.358	516%	
e) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<	
f) altre	0	0	0	<	
12) Ammortamento dei fabbricati	7570048,31	7500322,34	69.726	1%	
a) disponibili	0	0	0	<	
b) indisponibili	7.570.048	7.500.322	69.726	1%	
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.479.518	2.572.818	-93.300	-4%	
a) terreni	0	0	0	<	
b) impianti e macchinari	780.262	899.178	-118.916	-13%	
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.193.492	1.298.038	-104.545	-8%	
d) mobili e arredi	268.109	84.470	183.639	217%	
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	0	17.423	-17.423	-100%	
f) altri beni	237.655	273.710	-36.054	-13%	
g) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<	
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	<	
15) Svalutazione dei crediti	0	0	0	<	
16) Variazione delle rimanenze	215346,62	-192513,09	407.860	-212%	
a) sanitarie	234.042	-182.338	416.380	-228%	
b) non sanitarie	-18.696	-10.175	-8.521	84%	
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	559.478	184.990	374.488	202%	
TOTALE (B)	112.502.954	111.314.378	1.188.576	1%	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-26.239.131	-8.598.015	-17.641.116	205%	
C) Proventi e oneri finanziari					
1) Interessi attivi	60.452	72.482	-12.030	-17%	
2) Altri proventi	0	0	0	<	
3) Interessi passivi	10.594	57.730	-47.136	-82%	
4) Altri oneri	0	0	0	<	
TOTALE (C)	49.858	14.753	35.105	238%	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
1) Rivalutazioni	0	0	0	<	
2) Svalutazioni	0	0	0	<	
TOTALE (D)	0	0	0	<	

Allegato D - Conto Economico

E) Proventi e oneri dell'esercizio n. 273 del 25/08/2020				
1) Minusvalenze	0	0	0	<
2) Plusvalenze	0	0	0	<
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	-2.272	2.272	-100%
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	<
5) Sopravvenienze e insussistenze	-194.716	-389.090	194.374	-50%
TOTALE (E)	-194.716	-391.362	198.648	-50%
Risultato prima delle imposte	- 26.383.989	- 8.974.625	-17.409.364	194%
Imposte e tasse				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0	0	<
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	2.304.854	2.132.499	172.355	8%
Utile o perdita d'esercizio	- 28.688.843	- 11.107.124	-17.581.719	158%

IL DIRIGENTE
U.O.C. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Dott.ssa Cinzia Bomboni



STATO PATRIMONIALE		INMI		
ATTIVO	40.178	39.813	Variazioni	
			Valore	%
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali :				
1) Costi di impianto e ampliamento	278.555	244.533	-34.022	14%
2) Costi di ricerca, sviluppo	0	-	0	<
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	11.172	51.965	40.793	-79%
4) Concessioni marchi e diritti simili	161.242	100.167	-61.075	61%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.110	-	-30.110	100%
6) Altre	0	-	0	<
Totale I	481.080	396.665	-84.414	21%
II - Immobilizzazioni materiali :				
1) Terreni	0	-	0	<
2) Fabbricati	150.106.968	155.614.161	5.507.193	-4%
a) disponibili	0	-	0	<
b) indisponibili	150.106.968	155.614.161	5.507.193	-4%
3) Impianti e macchinari	1.940.336	2.678.074	737.737	-28%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.213.657	4.367.587	-846.070	19%
5) Mobili e arredi	640.945	529.336	-111.609	21%
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	8.868	8.868	0	0%
7) Altri beni	118.274	158.299	40.025	-25%
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	378.130	1.775.897	1.397.768	-79%
Totale II	158.407.178	165.132.222	6.725.044	-4%
III - Immobilizzazioni finanziarie :				
1) Partecipazioni	0	120.000	120.000	-100%
2) Crediti	0	-	0	<
3) Titoli	0	-	0	<
Totale III	0	120.000	120.000	-100%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	158.888.257	165.648.887	6.760.630	-4%
B) Attivo circolante				
I - Rimanenze :				
1) Sanitarie	2.357.125	2.591.168	234.042	-9%
2) Non sanitarie	179.288	160.593	-18.696	12%
3) Acconti	0	-	0	<
Totale I	2.536.414	2.751.760	215.347	-8%
II - Crediti da :				
1) Regione	35.674.888	29.875.363	-5.799.526	19%
2) Comune	0	-	0	<
3) Aziende sanitarie pubbliche	11.280.278	8.786.905	-2.493.373	28%
4) Arpa	0	-	0	<
5) Erario	243.298	243.298	0	0%
6) Altri (privati, estero, anticipi, personale)	9.179.163	6.668.687	-2.510.476	38%
Totale II	56.377.628	45.574.253	-10.803.375	24%
III - Attività finanziarie				
1) Partecipazioni a breve	0	-	0	<
2) Titoli a breve	0	-	0	<
Totale III	0	-	0	<
I V - Disponibilità liquide				
1) Cassa	25.078	33.868	8.789	-26%
2) Istituto tesoriere	10.856.420	16.552.814	5.696.394	-34%
3) C/c postale	100	351	251	-72%
Totale IV	10.881.599	16.587.033	5.705.435	-34%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	69.795.640	64.913.047	-4.882.593	8%
C) Ratei e risconti	220.557	227.022	6.464	-3%
TOTALE ATTIVO	228.904.455	230.788.955	1.884.500	-1%

deliberazione n° 273 del 25/06/2016

deliberazione n° 273

Allegato A - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		INMI		
PASSIVO	40.178	39.813	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	19.449.336	14.155.556	5.293.780	37%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	-	0	<
III Fondo di dotazione	133.800.028	141.370.076	-7.570.048	-5%
IV Contributi per ripiani perdite	0	29.391.091	-29.391.091	-100%
V Altre riserve	0	-	0	<
VI Utili (perdite) portate a nuovo	5.869.357	29.391.091	23.521.735	-80%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	28.688.843	11.107.124	-17.581.719	158%
TOTALE (A)	118.691.164	144.418.508	-25.727.344	-18%
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	0	-	0	<
2) Rischi	25.866	157.023	-131.156	-84%
3) Altri	669.205	174.306	494.900	284%
TOTALE (B)	695.072	331.328	363.743	110%
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumal	0	-	0	<
2) Trattamento di fine rapporto	0	-	0	<
TOTALE (C)	0	-	0	<
D) Debiti				
1) Mutui	0	-	0	<
2) Regione	0	-	0	<
3) Comune	0	-	0	<
4) Aziende sanitarie pubbliche	6.056.532	5.146.204	910.328	18%
5) Arpa	0	-	0	<
6) Debiti verso fornitori	92.712.309	68.983.661	23.728.647	34%
7) Debiti verso Istituto tesoriere	502	258	243	94%
8) Debiti tributari	1.340.362	1.269.359	71.002	6%
9) Debiti verso istituti di previdenza	1.646.825	1.574.325	72.500	5%
10) Altri debiti	3.046.397	3.397.643	-351.245	-10%
TOTALE (D)	104.802.927	80.371.450	24.431.476	30%
E) Retati e risconti				
	4.715.292	5.667.668	-952.376	-17%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	228.904.455	230.788.955	-1.884.500	-1%
F) Conti d'ordine				
1) Rischi	0	-	0	<
2) Impegni	0	-	0	<
3) Beni di terzi	0	-	0	<
TOTALE (F)	0	-	0	<

IL DIRIGENTE
U.O.C. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Dott.ssa Cinzia Bomboni

