

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 14
Annesso 8

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. 8
—————

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO – IRCCS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO – IRCCS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2009

ANNO 2009

Stato patrimoniale

Attivo	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
	PARZIALI	TOTALE	PARZIALI	ESERCIZIO PRECED.
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		23.532		9.513
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		45.520		26.718
		69.052		36.231
Totale immobilizzazioni immateriali (I)				
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni		161.491		167.159
2 Fabbricati		47.691.324		47.782.997
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		(14.926.436)		(13.489.442)
		32.764.888		34.293.555
3 Impianti e macchinari		2.771.892		2.546.476
meno: fondo ammortamento		(2.400.576)		(2.354.297)
		371.316		192.179
4 Attrezzature sanitarie		38.905.353		37.639.266
meno: fondo ammortamento		(28.883.307)		(26.659.622)
		10.022.046		10.979.644
5 Mobili e arredi		3.911.464		3.872.563
meno: fondo ammortamento		(3.539.135)		(3.428.685)
		372.329		443.878
6 Automezzi		101.937		100.577
meno: fondo ammortamento		(101.494)		(99.957)
		443		620

Stato patrimoniale

	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>		4.884.104 (3.902.176)		4.815.247 (3.698.881)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		981.928		1.116.366
Totale immobilizzazioni materiali (II)		50.889.559		49.111.250
III. Immobilizzazioni finanziarie				
I Crediti:				
<i>a) da Regione</i>		9.306		9.306
<i>b) da aziende sanitarie della Regione</i>		0		0
<i>c) da altri</i>		0		0
2 Titoli		26.000		6.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		35.306		18.324
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		50.993.917		49.165.805
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie		3.521.610		3.905.208
2 Non sanitarie		271.313		338.053
<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>		0		0
Totale rimanenze (I)		3.792.923		4.243.261
II. Crediti da:				
1 Regione		3.417.816		49.088.506
2 Agenzia Regionale		286.449		185.562
3 Amministrazioni pubbliche		14.033.638		21.877.361
4 Comune		250		0
5 Aziende sanitarie della Regione		1.046.561		912.560
Totale crediti da:		18.791.714		18.045.747
Totale Attivo Circolante (B)		18.791.714		18.045.747
Totale Attivo (A+B)		69.785.631		67.211.552
Totale Passivo (C+D)		69.785.631		67.211.552

Stato patrimoniale

		TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
6	Aziende sanitarie extra-regionali	82.402	0	82.402	0
7	Eraio	9.744	0	9.744	0
8	Verso altri	1.310.592	0	1.310.592	0
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(87.801)	0	(87.801)	0
	<i>Totale crediti (II)</i>	20.099.651	47.104.139	67.203.790	52.375.159
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
I	Titoli a breve		0		0
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)		0		0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Cassa		24.908		28.729
2	Istituto tesoriere		12.523.177		183.533
3	Altri istituti di credito		0		0
4	Banca d'Italia		0		0
5	Depositi postali		19.875		19.201
	Totale disponibilità liquide (IV)		12.567.960		231.463
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		83.564.673		78.430.871
C)	RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		3.397		2.830
2	Risconti attivi		90.659		68.638
	TOTALE RATEI E RISCONTI		94.056		71.468
	TOTALE ATTIVO		134.652.646		127.668.144

Stato patrimoniale

Passivo	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
	PARZIALI	TOTALE	PARZIALI	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione		38.055.961		39.756.987
II. Contributi c/capitale da Regione indisistimi		11.504.821		7.715.209
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati		0		0
IV. Altri contributi in c/capitale		27.028.146		26.403.518
V. Contributi per ripiani perdite		0		0
VI. Riserve di rivalutazione		0		0
VII. Altre riserve		5.550.923		5.945.070
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		30.826		30.826
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		2.119.296		3.860.986
TOTALE PATRIMONIO NETTO		84.289.973		83.712.596
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1. Fondi per imposte		0		0
2. Fondi per oneri al personale da liquidare		8.747.815		9.471.700
3. Fondi per rischi		1.943.879		1.594.341
4. Altri fondi		86.778		31.857
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		10.778.472		11.097.898
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0		0
D) DEBITI				
1. Mutui		0		0
2. Debiti verso Regione		2.619.768		472.343
3. Debiti verso Agenzia Regionale		1.283.593	10.237.445	11.289.742
4. Comune		66.875	0	59.067
5. Debiti verso aziende sanitarie della Regione		284.470	0	220.909
6. Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali		237.593	0	246.385
7. Debiti verso fornitori		12.034.898	0	10.481.818
8. Debiti verso istituti di credito		0	0	0
a) Verso istituto tesoriere		0	0	0
b) Verso altri istituti di credito		0	0	0
			Entro 12 mesi	
			Oltre 12 mesi	
			Entro 12 mesi	
			Oltre 12 mesi	

Stato patrimoniale

			TOTALE		TOTALE		ESERCIZIO PRECED.
9	Debiti verso personale	7.739	0	0	7.739	1.632	1.632
10	Debiti tributari	1.107.554	0	0	1.107.554	913.200	913.200
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	360.813	0	0	360.813	359.009	359.009
12	Altri debiti	84.771	0	0	84.771	37.163	37.163
	TOTALE DEBITI	18.088.074	10.237.445		28.325.519	13.581.268	24.081.268
E) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei passivi				21.880		27.010
2	Risconti passivi				11.236.802		8.749.372
	TOTALE RATEI E RISCONTI				11.258.682		8.776.382
	TOTALE PASSIVO E NETTO				134.652.646		127.668.144

Conti d'ordine

	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	0	0
IMPEGNI	984.928	1.307.172
GARANZIE	0	0
BENI DI TERZI	5.676.914	4.178.292
BENI PRESSO TERZI	70.002	70.002

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2009

ANNO 2009

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2008- CONSUNTIVO 2008	Var. % CONSUNTIVO 2009/CONSUNTIVO 2008	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2009	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2009	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Contributi d'esercizio						
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	22.907.914	829.768	3,62%	23.021.572	716.110	3,11%
	b) Altri contributi in conto esercizio	9.966.649	(1.385.123)	-13,90%	8.470.048	111.478	1,32%
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	26.097.451	360.160	1,38%	26.454.211	3.400	0,01%
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	15.493.538	3.054.968	19,72%	16.092.789	2.455.717	15,26%
	c) Altre prestazioni	105.376	8.747	8,30%	121.706	(7.583)	-6,23%
3	Ricavi per altre prestazioni						
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	796.436	(45.496)	-5,71%	828.000	(77.060)	-9,31%
	b) Corsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	618.738	29.589	4,78%	620.108	28.219	4,55%
	c) Altri ricavi propri operativi	2.736.391	(243.530)	-8,90%	2.508.246	(15.385)	-0,61%
	d) Altri ricavi propri non operativi	141.794	2.718	1,92%	144.512	0	0,00%
4	Costi capitalizzati	4.606.463	(284.826)	-5,82%	4.905.342	(298.879)	-6,09%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	83.755.576	2.326.975	2,78%	83.166.534	2.916.017	3,51%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1	Acquisti di beni						
	a) Sanitari	(21.831.614)	(1.777.694)	8,14%	(23.620.000)	10.692	-0,05%
	b) Non sanitari	(2.172.208)	(200.723)	9,24%	(2.529.000)	156.069	-6,17%
2	Acquisti di servizi						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(80.381)	(14.516)	18,06%	(165.000)	70.103	-42,49%
	c) Farmaceutica	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	d) Medicina di base	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	e) Altre convenzioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	f) servizi ospedalieri	(2.392.550)	(836.673)	34,97%	(2.781.315)	(447.908)	16,10%
	g) manutenzioni	(3.113.069)	(435.265)	13,98%	(3.544.500)	(3.834)	0,11%
	h) Utenze	(1.584.384)	10.491	-0,66%	(1.685.400)	111.507	-6,62%
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(2.520.280)	1.044.034	-41,43%	(1.126.043)	(350.203)	31,10%
3	Godimento di beni di terzi	(638.371)	(199.230)	31,21%	(927.833)	90.232	-9,73%
4	Costi del personale						
	a) Personale sanitario	(23.988.212)	(1.115.495)	4,65%	(26.608.919)	1.505.212	-5,66%
	b) Personale professionale	(156.125)	(1.131)	0,72%	(230.892)	73.636	-31,89%
	c) Personale tecnico	(4.028.727)	(94.433)	2,34%	(4.465.949)	342.789	-7,68%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2009- CONSUNTIVO 2008	Var. % CONSUNTIVO 2009/CONSUNTIVO 2008	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2009	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2009	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2008
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.365.875)	(1.988.881)	(376.994)	18,96%	(2.600.231)	234.356	-9,01%
<i>e) Altri costi del personale</i>	(5.781.434)	(5.639.472)	(141.962)	2,52%	(2.425.077)	(3.356.357)	138,40%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.296.837)	(4.044.741)	(252.096)	6,23%	(4.227.063)	(69.774)	1,65%
6 Ammortamenti e svalutazioni							
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(35.690)	(17.051)	(18.639)	109,31%	(9.513)	(26.177)	275,17%
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(4.689.371)	(4.930.235)	240.864	-4,89%	(4.989.923)	300.552	-6,02%
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(33.520)	(5.200)	(28.320)	544,62%	0	(33.520)	100,00%
7 Variazione delle rimanenze	(450.338)	(840.456)	390.118	-46,42%	0	(450.338)	100,00%
8 Accantonamenti per rischi	(497.353)	(1.030.138)	532.785	-51,72%	(1.144.000)	646.647	-56,53%
9 Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(84.276.974)	(81.002.095)	-3.274.879	4,04%	(83.080.658)	(1.196.316)	1,44%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	1.805.577	2.753.481	-947.904	-34,43%	85.876	1.719.701	2002,54%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1 Oneri	(13.469)	(13.450)	-19	0,14%	(15.900)	2.431	-15,29%
2 Proventi	136.428	25.692	110.736	431,01%	3.500	132.928	3797,94%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	122.959	12.242	110.717	904,40%	(12.400)	135.359	-1091,60%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1 Rivalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2 Svalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi							
<i>a) Plusvalenze</i>	0	720	(720)	-100,00%	0	0	0,00%
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	296.734	1.524.604	(1.227.870)	-80,54%	0	296.734	100,00%
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	77.834	1.002	76.832	7667,86%	0	77.834	100,00%
2 Oneri							
<i>a) Minusvalenze</i>	(32.919)	(5.236)	(27.683)	528,71%	0	(32.919)	100,00%
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(73.404)	(358.203)	284.799	-79,51%	0	(73.404)	100,00%
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(4.365)	(2.210)	(2.155)	97,51%	0	(4.365)	100,00%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2009- CONSUNTIVO 2008	Var. % CONSUNTIVO 2009/CONSUNTIVO 2008	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2009	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2008	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2009
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	263.880	1.160.677	-896.797	-77,26%	0	263.880	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	2.192.416	3.926.400	-1.733.984	-44,16%	73.476	2.118.940	2883,85%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(73.120)	(65.414)	(7.706)	11,78%	(73.476)	356	-0,48%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.119.296	3.860.986	-1.741.690	-45,11%	0	2.119.296	100,00%