

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 14
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

allegato 1)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Contributi d'esercizio						
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	21.397.740	(3.157.297)	-12,86%	20.082.085	1.315.655	6,55%
	b) Altri contributi in conto esercizio	9.962.120	445.626	4,68%	9.603.100	359.020	3,74%
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	24.507.289	(542.818)	-2,17%	24.236.764	270.525	1,12%
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	26.718.246	(854.836)	-3,10%	26.439.358	278.888	1,05%
	c) Altre prestazioni	395.298	(96.386)	-19,64%	344.453	50.845	14,76%
3	Ricavi per altre prestazioni						
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	826.766	(9.681)	-1,16%	820.000	6.766	0,83%
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	484.118	(128.793)	-21,01%	665.334	(181.216)	-27,24%
	c) Altri ricavi propri operativi	1.656.894	(10.065)	-0,60%	1.568.700	88.194	5,62%
	d) Altri ricavi propri non operativi	152.127	3.140	2,11%	153.552	(1.425)	-0,93%
4	Costi capitalizzati	4.870.094	456.527	10,34%	4.864.671	5.423	0,11%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE:	90.970.692	-3.894.783	-4,11%	88.778.017	2.192.675	2,47%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1	Acquisti di beni						
	a) Sanitari	(26.276.383)	1.053.141	-3,85%	(26.776.945)	500.562	-1,87%
	b) Non sanitari	(1.350.877)	(114.584)	9,27%	(1.322.000)	(28.877)	2,18%
2	Acquisti di servizi						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(160.562)	4.013	-2,44%	(171.000)	10.438	-6,10%
	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 appalti	(4.462.481)	1.702.325	-27,61%	(5.118.877)	656.396	-12,82%
	g) manutenzioni	(3.818.654)	28.375	-0,74%	(3.798.967)	(19.687)	0,52%
	h) Utenze	(2.043.811)	82.678	-3,89%	(2.019.935)	(23.876)	1,18%
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(1.032.309)	(41.647)	4,20%	(1.053.447)	21.138	-2,01%
	Costo di beni di terzi	(483.749)	548.440	-53,13%	(510.906)	27.157	-5,32%
3	Costi del personale						
	a) Personale sanitario	(22.948.171)	505.389	-2,07%	(26.738.156)	2.789.985	-10,43%
	b) Personale professionale	(161.113)	84	-0,05%	(210.302)	49.189	-23,39%
	c) Personale tecnico	(3.898.084)	27.616	-0,70%	(4.413.762)	(515.678)	-11,68%
	d) Personale amministrativo	(2.152.451)	(10.341)	0,48%	(2.391.092)	(238.641)	-9,98%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
<i>e) Altri costi del personale</i>	(7.095.711)	(7.384.404)	288.693	-3,91%	(4.078.207)	(3.017.504)	73,99%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(3.986.160)	(3.821.245)	(164.915)	4,32%	(4.728.793)	742.633	-15,70%
6 Ammortamenti e svalutazioni							
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(21.207)	(20.039)	(1.168)	5,83%	(20.039)	(1.168)	5,83%
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(4.985.237)	(4.534.802)	(450.435)	9,93%	(4.968.909)	(16.328)	0,33%
<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>	(34.171)	(31.108)	(3.063)	9,85%	0	(34.171)	100,00%
7 Variazione delle rimanenze	(359.124)	32.888	(392.012)	-1191,96%	0	(359.124)	100,00%
8 Accantonamenti per rischi	(38.175)	(1.306.965)	1.268.790	-97,08%	(25.520)	(12.655)	49,59%
9 Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(86.308.430)	(90.639.809)	4.331.379	-4,78%	(88.346.857)	2.038.427	-2,31%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	4.662.262	4.225.666	436.596	10,33%	431.160	4.231.102	981,33%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1 Oneri	(349.837)	(340.832)	-9.005	2,64%	(368.860)	19.023	-5,16%
2 Proventi	146	472	-326	-69,07%	3.100	(2.954)	-95,29%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(349.691)	(340.360)	-9.331	2,74%	(365.760)	16.069	-4,39%
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	1.287	(1.287)	-100,00%	0	0	100,00%
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	280.291	1.069.786	(789.495)	-73,80%	0	280.291	100,00%
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	1.239.839	8.734	1.231.105	14095,55%	0	1.239.839	100,00%
2 Oneri							
<i>a) Minusvalenze</i>	(2.412)	(738)	(1.674)	226,83%	0	(2.412)	100,00%
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(70.017)	(1.069.095)	999.078	-93,45%	0	(70.017)	100,00%
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(85.243)	(86.371)	1.128	-1,31%	0	(85.243)	100,00%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.362.458	(76.397)	1.438.855	-1883,39%	0	1.362.458	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	5.675.029	3.808.909	1.866.120	48,99%	65.400	5.609.629	8377,41%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(58.502)	(58.084)	(418)	0,72%	(65.400)	6.898	-10,55%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.616.527	3.750.825	1.865.702	49,74%	0	5.616.527	100,00%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2014

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 utiliz. delle opere dell'ingegno		65.732		82.571
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		53.459		46.363
Totale immobilizzazioni immateriali (1)		119.191		128.934
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni		236.668		231.684
2 Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>		69.986.917 (22.814.683)		49.606.017 (20.735.238)
Totale immobilizzazioni materiali		47.172.234		28.870.779
3 Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i>		3.020.442 (2.575.196)		3.118.236 (2.628.430)
Totale immobilizzazioni materiali		445.246		489.806
4 Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i>		44.839.678 (36.847.228)		44.931.801 (35.290.293)
Totale immobilizzazioni materiali		7.992.450		9.641.508
5 Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i>		5.093.886 (4.355.650)		5.024.954 (4.193.790)
Totale immobilizzazioni materiali		738.232		831.164
6 Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i>		101.971 (97.885)		101.971 (95.214)
Totale immobilizzazioni materiali		4.086		6.757

Stato patrimoniale

		TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
7	Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>	5.912.737 (5.066.940)		5.886.327 (4.934.484)	
8	Immobilitazioni in corso e acconti	845.797		951.843	
Totale immobilizzazioni materiali (II)		4.162.683		20.636.864	
III. Immobilizzazioni finanziarie		61.597.396		61.660.405	
I	Crediti:				
	a) da Regione	9.306	Entro 12 mesi	9.306	9.306
	b) da aziende sanitarie della Regione	0		0	0
	c) da altri	0	Oltre 12 mesi	0	0
		0		0,00	0
		0		0,00	0
2	Titoli	9.306		9.306	9.306
		26.250		26.250	26.250
		35.556		35.556	35.556
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		61.752.143		61.824.895	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)					
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
1.	Rimanenze				
1	Sanitarie	1.925.196		2.288.842	
2	Non sanitarie	100.593		96.072	
	<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>	0		0	
Totale rimanenze (I)		2.025.789		2.384.914	
II.	Crediti da:				
	Entro 12 mesi		Entro 12 mesi		
	Oltre 12 mesi		Oltre 12 mesi		
1	Regione	587.251	5.824.157	37.600.877	43.425.034
2	Agenzia Regionale	0	0	0	0
3	Amministrazioni pubbliche	1.066.062	1.613.223	10.899.306	12.512.619
4	Comune	0	0	0	0
5	Aziende sanitarie della Regione	1.378.094	2.234.122	0	2.234.122



Stato patrimoniale

			TOTALE					ESERCIZIO PRECED.
6	Aziende sanitarie extra-regionali	184.923	0	184.923	84.134	84.134		
7	Eranio	453	0	453	4.529	4.529		
8	Verso altri	2.950.449	0	2.950.449	3.053.260	3.053.260		
	meno: fondo svalutazione crediti	(248.917)	0	(248.917)	(214.746)	(214.746)		
	Totale crediti (II)	5.918.315	34.329.256	40.247.571	12.598.679	48.500.273		61.098.952
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni								
1	Titoli a breve			0	0	0		
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)								
IV. Disponibilità liquide								
1	Cassa			50.046	25.440	25.440		
2	Istituto tesoriere			35.757.654	14.469.605	14.469.605		
3	Altri istituti di credito			0	0	0		
4	Banca d'Italia			0	0	0		
5	Depositi postali			21.765	12.712	12.712		
Totale disponibilità liquide (IV)								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				35.829.465	14.507.757	14.507.757		
C) RATEI E RISCONTI				78.102.825		77.991.623		
1	Ratei attivi			0	0	0		
2	Risconti attivi			106.986	111.286	111.286		
TOTALE RATEI E RISCONTI				106.986	111.286	111.286		
TOTALE ATTIVO				139.961.954		139.927.804		

Stato patrimoniale

ESERCIZIO PRECED.

TOTALE

	PARZIALI		TOTALE	PARZIALI		TOTALE
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Passivo						
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Fondo di dotazione			30.356.974			31.842.550
II. Contributi capitale da Regione indisposti			19.305.548			13.744.937
III. Contributi capitale da Regione vincolati			0			0
IV. Altri contributi in capitale			28.343.142			26.067.379
V. Contributi per ripiani perdite			0			0
VI. Riserve di rivalutazione			0			0
VII. Altre riserve			7.285.949			6.042.855
VIII. Utile (perdite) portati a nuovo			30.826			30.826
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio			5.616.527			3.750.825
TOTALE PATRIMONIO NETTO			90.938.966			81.479.372
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1. Fondi per imposte			0			0
2. Fondi per oneri al personale da liquidare			10.561.417			10.236.309
3. Fondi per rischi			681.031			681.031
4. Altri fondi			139.373			1.338.822
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			11.381.821			12.256.162
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI						
D) DEBITI						
1. Mutui						
2. Debiti verso Regione	244.483	6.499.559	6.744.042	222.647	6.754.706	6.977.353
3. Debiti verso Agenzia Regionale	223.251	0	223.251	590.103	0	590.103
4. Comune	31.076	0	31.076	0	0	0
5. Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.513.316	0	1.513.316	34.048	0	34.048
6. Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	98.050	0	98.050	6.488.431	0	6.488.431
7. Debiti verso fornitori	7.399.471	0	7.399.471	54.641	0	54.641
8. Debiti verso istituti di credito	0	0	0	10.897.869	0	10.897.869
a) Verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0
b) Verso altri istituti di credito	0	0	0	0	0	0



Stato patrimoniale

				TOTALE					
9	Debiti verso personale	79.961	0	79.961	22.152	22.152			
10	Debiti tributari	2.464	0	2.464	1.123.032	1.123.032			
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	343.171	0	343.171	372.473	372.473			
12	Altri debiti	78.679	0	78.679	23.814	23.814			
	TOTALE DEBITI	10.013.922	6.499.559	16.513.481	19.829.210	6.754.706			26.583.916
E) RATEI E RISCONTI									
1	Ratei passivi			23.139					31.305
2	Risconti passivi			21.104.547					19.577.049
	TOTALE RATEI E RISCONTI			21.127.686					19.608.354
	TOTALE PASSIVO E NETTO			139.961.954					139.927.804
				0					0

130
 10/11/2014
 ESERCIZIO PRECED.

Conti d'ordine

	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	0	0
IMPEGNI	10.396.613	11.249.252
GARANZIE	0	0
BENI DI TERZI	6.313.214	6.716.421
BENI PRESSO TERZI	85.496	85.496

