

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 14

Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
– IRCCS DI MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
– IRCCS DI MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Codice Aziende: 923		AZIENDA: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BIESTA - MI		Anno 2011	
ATTIVO		PASSIVO		Dati n. 47.100	
Cod.	2010	2011	Cod.	2010	2011
Importi attività a bilancio al 31/12/2010	Importi attività a bilancio al 31/12/2011	Importi attività a bilancio al 31/12/2011	Importi attività a bilancio al 31/12/2010	Importi attività a bilancio al 31/12/2011	Importi attività a bilancio al 31/12/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
AA11	77	60	PA11	41.246	40.564
AA12	0	0	PA12	150	0
AA13	36	0	PA13	-4.901	-2.321
AA14	0	0	PA14	0	0
AA15	650	3.359	PA15	6.000	6.125
Totale A.I.					
AA21	24.213	23.153	PA16	6.000	6.125
AA22	0	0	PA17	0	0
AA23	24.213	23.153	Totale V	6.000	6.125
AA24	0	0			
AA25	17.626	16.856			
AA26	720	851			
AA27	18	10			
AA28	442	465			
AA29	5.201	4.672			
Totale A.E.					
AA31	45.157	50.496			
AA32	7.360	7.360			
AA33	13.018	13.018			
Totale A.B.					
AA34	51.975	55.872			
B) ATTIVO CIRCOLANTE (A)					
I - SCORTE					
AB11	2.310	3.210			
AB12	136	136			
AB13	2.348	2.744			
Totale B.I.					
AB21	3.526	10.389			
AB22	14.274	15.577			
AB23	0	0			
AB24	2.654	5.676			
AB25	20.265	20.690			
Totale B.E.					
AB31	0	0			
Totale B.B.					
AB41	13	13			
AB42	7.955	3.959			
AB43	1.057	3.959			
Totale B.H.					
AC11	36.013	36.013			
Totale Attivo					
AC11	415	315			
Totale Attivo					
B) CONTROORDINE					
AD11	58	58			
AD12	0	0			
AD13	851	1.335			
AD14	4.037	4.037			
AD15	0	0			
AD16	4.925	5.620			
Totale Controordine					
C) RATEI RIBONTI					
Totale Passivo					
D) CONTROORDINE					
AD17	58	58			
AD18	0	0			
AD19	851	1.335			
AD20	4.037	4.037			
AD21	0	0			
AD22	4.925	5.620			
Totale Controordine					

F.to Il Direttore Generale al sensi D.Lgs. 39/93
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

Nome dell'Azienda

Codice

2011

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	923	2011
--	-----	------

Dati in €./1.000

Cod	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2011
(A) Valore della produzione						
A010	19.221	19.221	-	18.871	18.871	-
A011	7.793	-	7.793	6.019	-	6.019
A012	4.731	-	4.731	7.431	-	7.431
A020	58.251	58.251	-	61.484	61.484	-
A030	380	380	-	416	416	-
A040	3.827	3.827	-	3.827	3.827	-
A050	3.570	3.570	77	2.642	2.642	500
A080	-	-	-	-	-	-
A070	94.584	81.593	12.607	85.793	83.443	15.850
TOTALE A						

(B) Costi della produzione						
B010	19.838	19.081	777	19.532	18.377	1.155
B02A	97.753	21.111	6.842	27.628	20.224	7.404
B02B	1.071	1.011	-	993	993	-
B02C	15.788	3.348	6.440	14.513	9.109	5.404
B030	10.791	61	382	1.146	146	1.000
B031	3.170	10.528	141	3.184	2.979	205
B040	1.376	1.132	244	3.884	3.483	501
B050	24.208	21.462	2.746	24.032	21.079	2.953
B060	368	388	-	360	360	-
B070	2.810	2.810	-	2.815	2.815	-
B080	3.444	3.194	280	3.514	3.222	292
B090	2.289	1.937	312	2.397	1.882	515
B100	1.032	1.032	-	644	644	-
B11A	1.056	1.056	-	1.056	1.056	-
B11B	4.063	2.972	1.091	4.386	3.193	1.173
B120	-	-	-	421	421	-
B130	195	195	-	437	435	2
B14A	128	128	-	395	363	32
B14B	800	786	14	772	772	-
B150	91.689	79.423	12.237	97.033	81.439	15.594
TOTALE B						

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)						
C010	77	77	-	102	102	-
C020	-	-	-	-	-	-
C030	71	71	-	45	45	-
C040	6	6	0	57	57	0
TOTALE C						

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
D010	-3	-3	0	0	0	0
D020	3	3	-	-	-	-
TOTALE D						

(E) Proventi e oneri straordinari						
E010	-	-	-	-	-	-
E020	-	-	-	-	-	-
E030	-	-	-	-	-	-
E040	110	100	-	371	371	-
E05A	338	359	-	245	245	-
E05B	218	218	-	377	377	-
TOTALE E						

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)						
Y000	3.118	2.754	364	3.194	2.838	356
IMPOSTE E TASSE						
	0	2.754	384	3.194	2.838	356
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO						
	0	0	0	0	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93 *Antonio Ghetti*

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D. Lgs. 39/93

Codice Azienda: 924		ANNO 2011		Anno 2011	
FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		PASSIVO		PASSIVO	
Cod.		Cod.		Cod.	
ATTIVO		2010		2011	
Importi attività finanziarie - Bilancio al 31/12/2010		Importi attività finanziarie - Bilancio al 31/12/2011		Importi attività finanziarie - Bilancio al 31/12/2011	
A) IMMOBILIZZAZIONI		A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I - Finanziamenti per investimenti		I - Finanziamenti per investimenti	
AA11	1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	158.563	158.227
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
AA14	4) immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite	852	915	6.951	6.951
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Totale A.I.		852	915	6.951	6.951
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		II - Fondo di dotazione		II - Fondo di dotazione	
AA21	1) fabbricati	25.623	25.242	0	0
AA22	2a) fabbricati disponibili	96.242	92.976	0	0
AA23	2b) fabbricati indisponibili	1.448	1.363	0	0
AA24	3) impianti e macchinari	83.375	81.595	0	0
AA25	4) impianti e macchinari in corso di costruzione	27.841	27.792	0	0
AA26	5) mobili e arredi	1.056	974	0	0
AA27	6) autoveicoli	418	4	0	0
AA28	7) altri beni	418	589	0	0
AA29	8) immobilizzazioni in corso di costruzione ed acquisite	98.424	102.841	0	0
Totale A.II.		228.452	243.348	0	0
AA31	1) crediti	0	0	0	0
AA32	2) titoli	27.081	28.185	0	0
Totale A.III.		27.081	28.185	0	0
Totale A.		284.377	270.205	6.951	6.951
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
AB11	1) scorte	18.952	17.020	0	0
AB12	2) titoli	1.150	1.392	0	0
AB13	3) accoppiati	0	0	0	0
Totale B.I.		20.102	18.412	0	0
AB21	1) riserve e prov. autonoma	45.028	47.427	0	0
AB22	2) riserve e prov. autonoma	30.024	30.024	0	0
AB23	3) riserve sanitarie pubbliche	0	0	0	0
AB24	4) ARPA	0	0	0	0
AB25	5) altro	191	181	0	0
AB26	6) altri	10.255	16.428	0	0
Totale B.II.		84.498	94.059	0	0
AB31	1) titoli a breve	0	0	0	0
Totale B.III.		0	0	0	0
Totale B.		84.498	94.059	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV - Uti (gestita) dell'esercizio		IV - Uti (gestita) dell'esercizio	
AB41	1) liquidità	33.924	33.924	0	0
AB42	2) titoli a breve	0	0	0	0
AB43	3) titoli a medio e lungo termine	0	0	0	0
Totale B.IV.		33.924	33.924	0	0
Totale B.		118.420	118.083	0	0
C) RATEI E RIBCONTI (B)		C) RATEI E RIBCONTI		C) RATEI E RIBCONTI	
AC11	1) ratei e ribconti	4.050	4.794	0	0
Totale C.		4.050	4.794	0	0
Totale Attivo		497.291	415.372	6.951	6.951
ATTIVO		497.291	415.372	6.951	6.951
D) CONTI D'ORDINE		D) CONTI D'ORDINE		D) CONTI D'ORDINE	
AD11	1) crediti leasing ancora da pagare	0	0	0	0
AD12	2) crediti leasing ancora da pagare	0	0	0	0
AD13	3) garanzie prestite	0	0	0	0
AD14	4) garanzie ricevute	0	0	0	0
AD15	5) beni di terzi	17.806	17.806	0	0
AD16	6) altri	0	0	0	0
Totale Conti d'Ordine		17.806	17.806	0	0
Totale Attivo		515.097	433.178	6.951	6.951
PASSIVO		515.097	433.178	6.951	6.951
E) CONTI D'ORDINE		E) CONTI D'ORDINE		E) CONTI D'ORDINE	
EE11	1) crediti leasing ancora da pagare	0	0	0	0
EE12	2) crediti leasing ancora da pagare	0	0	0	0
EE13	3) garanzie prestite	0	0	0	0
EE14	4) garanzie ricevute	0	0	0	0
EE15	5) beni di terzi	17.806	17.806	0	0
EE16	6) altri	0	0	0	0
Totale Conti d'Ordine		17.806	17.806	0	0
Totale Passivo		515.097	433.178	6.951	6.951

F.to Il Direttore Generale al sensi D.Lgs. 39/93
 F.to Il Responsabile Economico Finanziario al sensi D.Lgs. 39/93

Anno

2011

Codice

924

Nome dell'Azienda

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Dati in € / 1.000

CONTO ECONOMICO

Cod	Bilancio complessivo - Consumativo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitarie - Consumativo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consumativo al 31/12/2010
(A) Valore della produzione			
A010	37.218	35.774	1.444
A011	14.069	-	14.069
A012	-	35.003	7.312
A020	280.184	200.184	799
A030	287	287	-
A040	4.805	4.805	-
A050	5.591	5.591	-
A060	-	-	-
A070	343.353	327.047	16.312
TOTALE A			
B010	101.683	99.876	1.807
B02A	42.716	35.003	7.312
B02B	861	709	152
B02C	18.110	14.310	3.800
B02D	110	110	5.278
B030	22.140	20.259	1.881
B040	8.438	8.198	240
B050	3.551	3.245	306
B060	118.123	114.359	3.764
B070	682	682	-
B080	29.748	29.821	127
B090	11.780	11.277	503
B098	3.531	1.965	1.528
B100	3.886	3.886	-
B11A	64	64	-
B11B	3.824	3.824	-
B120	6.390	6.390	-
B130	-	-	-
B14A	4.430	4.430	-
B14B	4.203	4.203	-
B150	52	221	27
TOTALE B			
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			
C010	88	88	-
C020	-	-	-
C030	3.270	3.270	-
C040	-	-	-
TOTALE C			
D010	0	0	0
D020	-	-	-
(E) Proventi e oneri straordinari			
E010	-	-	-
E020	3	3	-
E030	-	-	-
E040	934	920	14
E05A	149	140	9
E05B	1.074	1.090	16
TOTALE E			
Y000	12.034	11.450	584
IMPOSTE E TASSE			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	133	133	-
	613	593	20
	-474	-454	-20
	11.840	10.892	748
	11.840	10.892	748
	0	0	0
	0	0	0
	172	172	-
	3.313	3.313	-
	-3.141	-3.141	0
	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-
	6	6	-
	480	480	20
	13		

