

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 14

Annesso 11

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. 11
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
«SAVERIO DE BELLIS» – IRCCS DI CASTELLANA GROTTA (BARI)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
«SAVERIO DE BELLIS» – IRCCS DI CASTELLANA GROTTA (BARI)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ORIGINALE

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

"Saverio de Bellis"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Tuffi, n.27
70013 CASTELLANA GROTTE (BARI)

Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con atto deliberativo del C.I.V. n. 06 del 09/08/2012

DELIBERAZIONE N. 237 DEL 30 APR. 2015

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2014. APPROVAZIONE.

UFFICIO PROPONENTE - Area Gestione Risorse Finanziarie

Responsabile del Procedimento Amm.vo
(Dr. Giuseppe Savino)



Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Tommaso A. Stallone

il Dirigente dell'ufficio proponente f.f.
(Dr. Tommaso A. Stallone)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

Parere: Agavade IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Tommaso A. Stallone

Parere: Luigi IL DIRETTORE SANTUARIO
Dott. Luigi Lesingi

Parere: Agg IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Dott. Antonio Francavilla

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Puglisi

Castellana Grotte, il 30 APR. 2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 MAG. 2015.

Incaricato alla pubblicazione
Funzionario amm.vo AA.GG.
Agavade
IN VIA DI PUBBLICAZIONE

07 MAG. 2015

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB dell'Ente dal giorno 21 MAG. 2015 al giorno _____, e che avverso la stessa non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

il Funzionario amm.vo AA.GG.

Castellana Grotte, il _____

Il dott. Nicola Pansini, Direttore generale dell'Ente,



Premessa che:

- il primo comma dell'art. 27 della L.R. n. 38/94 dispone alle aziende sanitarie la redazione del bilancio di esercizio allo scopo di rappresentare il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'IRCCS, tale documento contabile, come citato dal secondo comma del medesimo art. 27, deve essere adottato con delibera del Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro 10 giorni alla Giunta Regionale corredata della relazione sulla gestione;
- il Titolo IV della L.R. n. 38/94 disciplina le modalità di adozione, il contenuto, i criteri di redazione, di valutazione, di ammortamento, la scrittura, il contenuto della Relazione del Direttore Generale sulla situazione aziendale, l'utilizzo del risultato d'esercizio e le modalità di pubblicazione del bilancio d'esercizio;
- il presente Bilancio di esercizio 2014, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, è stato redatto in coerenza con i principi di prudenza, della competenza, comparabilità e continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione, nella prospettiva della continuità dell'attività aziendale;
- i documenti che costituiscono e corredano il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 sono stati redatti secondo quanto previsto dalle linee guida interministeriali per il bilancio delle aziende sanitarie ex art. 5 del D. Lgs. N. 502/92, dalla L.R. n. 38/94, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di Bilancio;
- si è tenuto conto dei Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come integrati ed aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il Bilancio di Esercizio 2014 è stato redatto in unità di Euro (€) secondo lo schema approvato con D. Lgs.vo n. 118/2011 e successivo Decreto Ministeriale del 15/06/2012.

Vista:

- la Legge Regionale n. 38/94;
- la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto "Principi del Servizio Sanitario regionale";
- la Legge Regionale n. 26/2006, avente ad oggetto "Interventi in materia sanitaria";
- il Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2007, di adozione dei nuovi modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, IRCCS, anche se trasformati in fondazioni, e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (grà polichinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico);
- la Legge Regionale n. 45/2008 (norme in materia sanitaria);
- l'Intesa Stato-Regioni sul nuovo Patto della Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009;
- la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010);
- il D.M. del 15/06/2012 del Ministero della Salute/MEF, avente ad oggetto "Nuovi modelli di rilevazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismo, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5/05/09, n. 42";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29.04.2014 - Documento di Indirizzo Economico Finanziario del S.S.R. - Ripartizione definitiva - con la quale l'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute ha ripartito in modo definitivo le assegnazioni del FSN per l'anno 2014/15;
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze concernente l'adozione di documenti afferenti la casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs.vo n. 118/2011;
- il D. Lgs.vo n. 288/2003;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122;
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135.

Tenuto conto delle note trasmesse dai responsabili delle UU. OO. dell'Istituto relative ai flussi informativi utili alla redazione del presente Bilancio di Esercizio 2014 e allegati.

Acquisito:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa al 31 dicembre 2014 elaborati secondo lo schema del D. Lgs. N. 118/2011, corredata dalla relazione sulla Gestione del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 24 L.R. 38/94 e dell'Art. 25 del D. Lgs. 118/2011, l'allegato modello L.A. di cui al DM 18/06/04 e ss.mm. e ii., dal Modello SP e CE elaborati secondo la struttura prevista dal D.M. 18/06/2012, dal rendiconto finanziario;

Dato atto che:

- i prospetti SIOPE redatti ai sensi del c. 11, art. 77 quater D.L. n. 112/08;
- il parere favorevole del C.I.V. ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. 288/03;
- il Bilancio di esercizio 2014 presenta un utile pari a € 122.963 ampiamente commentato e giustificato nei documenti allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, in ossequio alle norme e disposizioni citate, di procedere alla formale approvazione del Bilancio di esercizio 2014 con la documentazione ad esso allegata.

Su proposta del Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie, sentiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico.

D E L I B E R A

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il Bilancio di esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa al 31 dicembre 2014 elaborati secondo lo schema del D. Lgs. N. 118/2011, corredata dalla relazione sulla Gestione del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 24 L.R. 38/94 e dell'Art. 25 del D. Lgs. 118/2011, l'allegato modello L.A. di cui al DM 18/06/04 e ss.mm. e ii., dal Modello SP e CE elaborati secondo la struttura prevista dal D.M. 18/06/2012, dal rendiconto finanziario;
- i prospetti SIOPE redatti ai sensi del c. 11, art. 77 quater D.L. n. 112/08;
- di trasmettere il presente atto, via posta certificata laddove possibile:

- alla Regione Puglia, Ass. Politiche della Salute - Area Finanza e Controlli, Servizio Controlli, Ufficio Controlli e Certificazioni Aziende Sanitarie;
- alla Regione Puglia, Ass. Politiche della Salute, Servizio Gestione Acconciata Finanza Sanità;
- al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Off. II;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.F.;
- al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica;
- al Presidente del Collegio Sindacale.

Il presente provvedimento si compone di n. 4 pagine e n. 8 allegati.

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n. 118/11	Consuntivo 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	13.677.651
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.286.318
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	24.181
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.12	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	24.181
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.357.502
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.092.693
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	84.809
3) da Regione e altri soggetti pubblici	180.000
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	9.650
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-552.317
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.209.731
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.263.073
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	930.748
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.910
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	37.837
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	861.186
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.672.260
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	40.099
Totale A)	39.946.446
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	9.950.608
a) Acquisti di beni sanitari	9.760.786
b) Acquisti di beni non sanitari	189.822
2) Acquisti di servizi sanitari	1.345.547
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.050
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	711.220
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	627.211
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.066
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.237.368
a) Servizi non sanitari	3.112.724
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	46.967
c) Formazione	77.677
4) Manutenzione e riparazione	2.388.474
5) Godimento di beni di terzi	172.560
6) Costi del personale	17.444.497
a) Personale dirigente medico	7.045.633
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.326.726
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.959.117
d) Personale dirigente altri ruoli	215.502
e) Personale comparto altri ruoli	2.897.519
7) Oneri diversi di gestione	941.677
8) Ammortamenti	2.167.724
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.507
b) Ammortamenti dei Fabbricati	686.589
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.452.627
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	70.000
10) Variazione delle rimanenze	245.203
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	172.435
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	72.768



Documento allegato al protocollo 432811 del 20/11/2015. Allegato al Documento Regionale n. 385 del 05/11/2015

11) Accantonamenti	1.960.000
a) Accantonamenti per rischi	1.730.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	180.000
d) Altri accantonamenti	50.000
Totale B)	39.923.657
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.789
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	45
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	283.777
Totale C)	-283.732
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	1.812.680
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	1.812.680
2) Oneri straordinari	158.940
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	158.940
Totale E)	1.653.740
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.392.797
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	1.269.834
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.163.092
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	49.552
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	57.190
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	1.269.834
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	122.963

Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso A. Stallone

Il Direttore Generale
Dr. Nicola Parsini

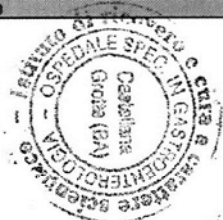
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2015



Documento allegato al protocollo 43281 del 20/11/2015 della Direzione Regionale di Reggio Emilia n. 15785 del 01/10/2015

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2014
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) Immobilizzazioni immateriali		36.388
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento		1.441
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		-
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		34.947
A.B) Immobilizzazioni materiali		23.820.484
A.B.1) Terreni		1.869.557
A.B.1.a) Terreni disponibili		-
A.B.1.b) Terreni indisponibili		1.869.557
A.B.2) Fabbricati		18.465.862
A.B.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		7.800
A.B.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		10.665.062
A.B.3) Impianti e macchinari		407.261
A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.822.134
A.B.5) Mobili e arredi		511.861
A.B.6) Automezzi		22.566
A.B.7) Oggetti d'arte		-
A.B.8) Altre immobilizzazioni materiali		99.024
A.B.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		622.720
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)		40.000
A.III.1) Crediti finanziari		-
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		-
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri		-
A.III.2) Titoli		40.000
A.III.2.a) Partecipazioni		40.000
A.III.2.b) Altri titoli		-
Totale A)		23.896.872
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) Rimanenze		748.799
B.I.1) Rimanenze beni sanitari		683.827
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari		64.972
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari		-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-
B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		6.125.833
B.II.1) Crediti v/Stato		1.245.107
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente		1.803
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro		1.803
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti		-
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca		1.243.304
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		384.206
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		141.267
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		717.831
B.II.1.d) Crediti v/prefetture		-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		4.533.101
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		3.966.468
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		3.986.468
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		23.295
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		3.943.073
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		566.633
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		566.633
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi		-
B.II.3) Crediti v/Comuni		-
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		36.661
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		36.661
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-
B.II.5) Crediti v/società partecipate o/o enti dipendenti della Regione		-
B.II.6) Crediti v/Firario		-
B.II.7) Crediti v/Altri		310.965
B.II.7.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-
B.II.7.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-
IV) Disponibilità liquide		3.245.309
1) Cassa		18.093
2) Istituto Tesoriere		3.217.239
3) Tesoreria Unica		-
4) Conto corrente postale		9.977
Totale B)		10.119.942
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
C.I) Ratei attivi		16
C.II) Risconti attivi		8.745
Totale C)		8.761
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		34.025.575
D) CONTI D'ORDINE		
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare		-
D.2) Depositi cauzionali		-
D.3) Beni in comodato		33.088
D.4) Altri conti d'ordine		-
Totale D)		33.088



Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso Casali

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Il Direttore Generale
Dr. Nicola Pardini

Documento allegato al protocollo 432811 del 2015. Il Documento è stato depositato in data 15/05/2015 presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo.

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		1.205.402
A.II) Finanziamenti per investimenti		20.600.217
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro		-
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		819.405
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		19.257.551
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		523.261
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		2.478
A.IV) Altre riserve		-
A.V) Contributi per ripiano perdite		-
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo		-
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio		122.963
Totale A)		21.931.060
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B.1) Fondi per imposte, anche differite		-
B.2) Fondi per rischi		2.410.000
B.3) Fondi da distribuire		-
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		180.000
B.5) Altri fondi oneri		69.224
Totale B)		2.729.224
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.1) Premi operosità		-
C.2) TFR personale dipendente		-
Totale C)		-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
D.1) Mutui passivi	5.748.656	2.407.792
D.2) Debiti v/Stato		
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	273.305	
D.4) Debiti v/Comuni		
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	100.000	452.435
D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		
D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	100.000	452.435
D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		
D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
D.7) Debiti v/fornitori	3.500.000	1.718.678
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere		
D.9) Debiti tributari	812.451	
D.10) Debiti v/altri finanziatori		
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	886.206	
D.12) Debiti v/altri	450.000	236.679
Totale D)		8.254.610
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.1) Ratei passivi		-
E.2) Risconti passivi		1.110.681
Totale E)		1.110.681
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		
		34.025.575
F) CONTI D'ORDINE		
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare		-
F.2) Depositi cauzionali		-
F.3) Beni in comodato		33.088
F.4) Altri conti d'ordine		-
Totale F)		33.088

Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso A. Stallone

Il Direttore Generale
Dr. Nicola Passolin

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino



