

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 14

Annesso 26

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. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO – IRCCS DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 14

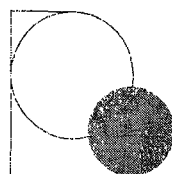
**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO – IRCCS DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



BURLO

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile

"Burlo Garofolo"

**Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e
del bambino**

SEZIONE II

Bilancio d'esercizio 2011

Stato Patrimoniale - Schema Regionale

Attivo	PARZIALI	TOTALE	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		15.522	10.395
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		15.522	10.395
II. Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni		0	0
2 Fabbricati meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		19.872.116 (4.929.074)	17.330.916 (4.338.074)
		14.943.043	12.992.842
3 Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento		3.140.751 (2.734.042)	3.140.751 (2.713.634)
		406.708	427.117
4 Attrezzature sanitarie meno: fondo ammortamento		19.651.012 (14.288.330)	18.541.978 (12.859.789)
		5.362.682	5.682.189
5 Mobili e arredi meno: fondo ammortamento		1.905.435 (1.421.537)	1.786.774 (1.318.768)
		483.898	468.007
6 Automezzi meno: fondo ammortamento		238.550 (228.891)	235.851 (223.690)
		9.658	12.161
7 Altri beni meno: fondo ammortamento		3.245.821 (2.361.738)	2.932.214 (2.163.414)
		884.083	768.800
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		6.183.080	8.062.259
Totale immobilizzazioni materiali (II)		28.273.153	28.413.374

Attivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:				
a) da Regione	879.057	1.950.000	2.829.057	627.319
b) da aziende sanitarie della Regione		-	0	0
c) da altri	693.194	3.928.102	4.621.297	5.645.143
	1.572.252	5.878.102	7.450.354	6.272.462
2 Titoli			102.565	115.565
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			7.552.919	6.388.027
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			35.841.594	34.811.797
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie			2.333.345	2.031.989
2 Non sanitarie			291.953	333.585
meno: fondo svalutazione magazzino			0	0
Totale rimanenze (I)			2.625.298	2.365.575
II. Crediti da:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1 Regione	4.549.686	7.067.459	11.617.145	10.951.288
2 Agenzia Regionale	0		0	0
3 Amministrazioni pubbliche	883.682		883.682	1.024.226
4 Comune	420		420	600
5 Aziende sanitarie della Regione	1.441.937		1.441.937	1.476.874
6 Aziende sanitarie extra-regionali	160.932		160.932	1.126.330
7 Erario	0		0	19.140
8 Verso altri	1.254.306		1.254.306	1.092.890
meno: fondo svalutazione crediti	(1.301.285)		(1.301.285)	(2.185.124)
Totale crediti (II)	6.989.678	7.067.459	14.057.138	13.506.224
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve			0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			0	-

Attivo	PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
IV. Disponibilità liquide			
1 Cassa		23.109	22.485
2 Istituto tesoriere		3.316.105	1.565.754
3 Altri istituti di credito		0	0
4 Banca d'Italia		179.313	269.024
5 Depositi postali		16.013	8.322
Totale disponibilità liquide (IV)		3.534.540	1.865.584
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		20.216.975	17.737.383
C) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi		9.238	4.375
2 Risconti attivi		18.322	77.436
TOTALE RATEI E RISCONTI		27.560	81.810
TOTALE ATTIVO		56.086.129	52.630.990

Passivo	PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione		13.192.184	13.469.197
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti		6.245.603	3.891.729
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati		0	0
IV. Altri contributi in c/capitale		12.246.206	12.846.029
V. Contributi per ripiani perdite		0	0
VI. Riserve di rivalutazione		0	0
VII. Altre riserve		5.514.763	5.162.776
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(2.164.701)	(2.164.701)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		952.855	65.034
TOTALE PATRIMONIO NETTO		35.986.910	33.270.064
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 Fondi per imposte		0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare		4.480.550	4.491.503
3 Fondi per rischi		2.764.282	1.770.990
4 Altri fondi		171.537	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		7.416.368	6.262.493
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0	0

Passivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
D) DEBITI				
1 Mutui	0		0	0
2 Debiti verso Regione	462.576		462.576	1.684.192
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0	0
4 Comune	0		0	0
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.816.187		1.816.187	1.643.034
6 Debiti verso aziende sanitarie extra- regionali	82.103		82.103	170.175
7 Debiti verso fornitori	5.362.214		5.362.214	5.507.292
8 Debiti verso istituti di credito			0	0
a) Verso istituto tesoriere	0		0	0
b) Verso altri istituti di credito			0	0
9 Debiti verso personale	1.824.426		1.824.426	1.587.269
10 Debiti tributari	158.846		158.846	129.470
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	345.018		345.018	312.195
12 Altri debiti	464.442		464.442	379.729
TOTALE DEBITI	10.515.813		10.515.813	11.413.357
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi			6.210	11.915
2 Risconti passivi			2.160.828	1.673.162
TOTALE RATEI E RISCONTI			2.167.038	1.685.077
TOTALE PASSIVO E NETTO			56.086.129	52.630.990

Conti d'ordine	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	0	0
IMPEGNI	614.740	918.765
GARANZIE	0	0
BENI DI TERZI	3.744.601	3.996.884
BENI PRESSO TERZI	0	0

Conto Economico – Schema Regionale

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Esercizio corrente	Esercizio precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	33.009.276	32.955.121
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.473.773	3.797.252
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	19.760.010	19.146.421
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.887.864	5.777.400
<i>c) Altre prestazioni</i>	239.519	453.174
3 Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Conpartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.538.466	1.479.063
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	932.431	981.820
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	1.897.653	2.276.864
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	164.794	222.513
4 Costi capitalizzati	2.278.279	2.100.681
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	69.182.065	69.190.311
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.983.904)	(10.695.899)
<i>b) Non sanitari</i>	(853.583)	(952.347)
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(447.692)	(326.165)
<i>c) Farmaceutica</i>	0	0
<i>d) Medicina di base</i>	0	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0	0
<i>f) servizi appaltati</i>	(5.087.041)	(5.186.218)
<i>g) manutenzioni</i>	(2.099.131)	(1.483.924)
<i>h) Utenze</i>	(898.163)	(824.020)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(632.666)	(1.011.090)
3 Godimento di beni di terzi	(581.342)	(562.727)
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(30.016.477)	(31.114.160)
<i>b) Personale professionale</i>	(151.792)	(187.822)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.775.797)	(3.800.170)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.617.857)	(2.786.000)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.525.580)	(1.855.118)

5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(3.757.982)	(4.052.109)
6	Ammortamenti e svalutazioni		
	<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(6.103)	(4.618)
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.430.030)	(2.246.853)
	<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni...</i>	0	0
	<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(67.231)	(122.259)
7	Variazione delle rimanenze	259.723	251.267
8	Accantonamenti per rischi	(1.309.132)	(289.376)
9	Altri accantonamenti	(2.134.057)	(1.871.464)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(69.115.835)	(69.121.072)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		66.230	69.238
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1	Oneri	(96)	(536)
2	Proventi	33.526	38.914
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		33.430	38.378
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'			
D) FINANZIARIE			
1	Rivalutazioni:	0	0
2	Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1	Proventi		
	<i>a) Plusvalenze</i>	4.106	0
	<i>b) Sopravvenienze attive</i>	562.254	76.465
	<i>c) Insussistenze del passivo</i>	444.789	30.147
2	Oneri		
	<i>a) Minusvalenze</i>	(4.512)	(15.085)
	<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(109.077)	(103.194)
	<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(18.778)	(1.031)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		878.783	(12.699)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		978.442	94.918
Imposte sul reddito dell'esercizio		(25.587)	(29.883)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		952.855	65.034

Stato Patrimoniale - Schema Ministeriale

Attivo		Consuntivo 2011
A)	IMMOBILIZZAZIONI	
I.	Immobilizzazioni immateriali	
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	0
	2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0
	3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	15.522
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0
	<i>Totale I</i>	15.522
II.	Immobilizzazioni materiali	
	1) Terreni	0
	2) Fabbricati	
	a) disponibili	1.071.314
	b) indisponibili	13.871.729
	3) Impianti e macchinari	406.708
	4) Attrezzature sanitarie	5.362.682
	5) Mobili e arredi	483.898
	6) Automezzi	9.658
	7) Altri beni	884.083
	8) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.183.080
	<i>Totale II</i>	28.273.153
III.	Immobilizzazioni finanziarie	
	1) Crediti	7.450.354
	2) Titoli	102.565
	<i>Totale III</i>	7.552.919
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	35.841.594
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	
I.	<i>Rimanenze</i>	
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.625.298
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0
	3) lavori in corso e su ordinazione	0
	4) prodotti finiti e merci	0

	5) acconti	0
	<i>Totale I</i>	2.625.298
II.	Créditi da:	
	1) Ministero della Salute	612.159
	2) regione e provincia autonoma	11.617.145
	3) aziende sanitarie pubbliche	1.602.868
	4) erario	0
	5) altre Amministrazioni pubbliche	271.943
	6) altri (privati, estero, anticipi, personale , etc.)	(46.978)
	<i>Totale II</i>	14.057.138
III.	Attività finanziarie	
	1) Titoli a breve	-
	<i>Totale III</i>	0
IV.	Disponibilità liquide	
	1) Cassa	202.422
	2) Istituto tesoriere	3.316.105
	3) C/c postale	16.013
	<i>Totale IV</i>	3.534.540
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	20.216.975
C)	RATEI E RISCONTI	27.560
D)	CONTI D'ORDINE	
	1) canononi leasing ancora da pagare	0
	2) depositi cauzionali	0
	TOTALE ATTIVO	56.086.129

Passivo		Consuntivo 2011
A)	PATRIMONIO NETTO	
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	8.235.809
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	6.243.737
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.745.301
IV -	Fondo di dotazione	13.192.184
IV -	Contributi per ripiani perdite	
V -	Altro	7.781.725
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(2.164.701)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	952.855
	TOTALE A)	35.986.910
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	
	1) per imposte	0
	2) per rischi	2.764.282
	3) Altri	4.652.087
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	7.416.368
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
D)	DEBITI	
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	462.576
	4) aziende sanitarie pubbliche	1.898.291
	5) debiti verso fornitori	5.362.214
	6) debiti verso istituto tesoriere	0
	7) debiti tributari	158.846
	8) debiti verso istituti di previdenza	345.018
	9) altri debiti	2.288.868
	TOTALE D)	10.515.813
D)	RATEI E RISCOINTI	2.167.038
E)	CONTI D'ORDINE	
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
	TOTALE PASSIVO E NETTO	56.086.129

Conto Economico - Schema Ministeriale

	CONSUNTIVO 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 -- Contributi in c/ esercizio per assistenza	33.009.276
2 Contributi in c/ esercizio per la ricerca corrente	2.646.415
3 Contributi in c/ esercizio per la ricerca finalizzata	827.358
4 Proventi e ricavi diversi	27.949.840
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	932.431
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.538.466
7 Costi capitalizzati	2.278.279
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 8 semilavorati e finiti	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
TOTALE A)	69.182.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	(11.837.487,07)
2 Manutenzione e riparazione	(2.099.131,16)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(753.545,65)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(34.968,19)
5 Godimento di beni di terzi	(581.342,09)
6 Personale ruolo sanitario	(30.016.477,11)
7 Personale ruolo professionale	(151.791,95)
8 Personale ruolo tecnico	(3.775.796,76)
9 Personale ruolo amministrativo	(2.617.857,05)
10 Personale non di ruolo	(1.525.580,11)
11 Spese amministrative e generali	(4.947.599,08)
12 Servizi appaltati	(5.087.429,37)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(6.103,09)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.430.030,25)
15 Svalutazione dei crediti	(67.230,71)
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 16 consumo, merci	259.723,02
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(3.443.188,46)
TOTALE B)	(69.115.835,08)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	66.230
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri finanziari	(96)
2 Interessi	33.526
3 Entrate varie	
TOTALE C)	33.430
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
TOTALE D)	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	(4.512)
2 Plusvalenze	4.106
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	879.189
TOTALE E)	878.783
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	978.442
Imposte e tasse	(25.587)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	952.855