

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699
TAB. 14
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSE N. 4
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO
DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ – INMP**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO
DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ – INMP**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONTO ECONOMICO			I.N.M.P.			
ID CE	CODICE	DESCRIZIONE	2013	2012	Variazioni	
			(A)	(B)	Valore (A - B)	% (A - B) / B
	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A.1)	Contributi in c/esercizio	11.894.480	7.794.464	4.100.016	53%
EA0010	A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	-
	A.1.b)	Contributi c/esercizio - extra fondo	11.888.480	7.794.464	4.094.016	53%
EA0020	A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
EA0030	A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
EA0040	A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
EA0050	A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	89.500	-	89.500	-
EA0060	A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	10.000	-	10.000	-
EA0070	A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	11.788.980	7.794.464	3.994.516	51%
	A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
EA0080	A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
EA0090	A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
EA0100	A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
EA0110	A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-
EA0120	A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	6.000	-	6.000	-
EA0130	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
EA0140	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	523.743	663.209	-139.466	-21%
EA0150	A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	435.317	593.130	-157.812	-27%
EA0160	A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	16.183	32.357	-16.175	-50%
EA0170	A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	72.243	37.722	34.521	92%
EA0180	A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	436	2.130	-1.694	-80%
EA0190	A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	233.471	259.634	-26.163	-10%
EA0200	A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
EA0210	A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
EA0220	A.9)	Altri ricavi e proventi	17.638	50.516	-32.878	-65%
		Totale A)	12.669.768	8.769.953	3.899.815	44%
	B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B.1)	Acquisti di beni	484.779	200.625	284.154	142%
EA0300	B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	421.115	168.667	252.448	150%
EA0310	B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	63.664	31.958	31.706	99%
	B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.178.123	705.532	472.591	67%
EA0320	B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
EA0330	B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
EA0340	B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.040	-	26.040	-
EA0350	B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
EA0360	B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
EA0370	B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
EA0380	B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
EA0390	B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
EA0400	B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
EA0410	B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
EA0420	B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
EA0430	B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.867	-	23.867	-
EA0440	B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.844	26.069	-17.225	-66%
EA0450	B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	55.724	20.163	35.561	176%
EA0460	B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.053.524	659.299	404.224	61%
EA0470	B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	124	-	124	-
EA0480	B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
	B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	1.885.636	1.447.663	437.973	30%
EA0490	B.3.a)	Servizi non sanitari	904.329	817.343	86.986	11%
EA0500	B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980.926	613.796	347.129	57%
EA0510	B.3.c)	Formazione	20.381	16.524	3.858	23%
EA0520	B.4)	Manutenzione e riparazione	175.992	130.161	45.831	35%
EA0530	B.5)	Godimento beni di terzi	33.585	5.271	28.314	537%
	B.6)	Costi del personale	2.515.411	2.570.575	-55.164	-2%
EA0540	B.6.a)	Personale dirigente medico	994.218	980.700	13.518	1%
EA0550	B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	117.070	117.776	-706	-1%
EA0560	B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	193.944	213.495	-19.551	-9%
EA0570	B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	263.320	239.582	23.738	10%
EA0580	B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	946.859	1.019.022	-72.163	-7%
EA0590	B.7)	Oneri diversi di gestione	733.018	659.327	73.691	11%
	B.8)	Ammortamenti	187.953	135.853	52.100	38%
EA0600	B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.527	8.685	6.842	79%
EA0610	B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
EA0620	B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	172.426	127.168	45.258	36%
EA0630	B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
	B.10)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
EA0640	B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
EA0650	B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
	B.11)	Accantonamenti	2.154.430	207.032	1.947.398	941%
EA0660	B.11.a)	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
EA0670	B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
EA0680	B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
EA0690	B.11.d)	Altri accantonamenti	2.154.430	207.032	1.947.398	941%
		Totale B)	9.348.925	6.062.037	3.286.888	54%
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.320.842	2.707.916	612.927	23%

ID CE	CODICE	DESCRIZIONE	2013	2012	Variazioni	
	C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
EA0700	C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	256	855	-	599 -70,05%
EA0710	C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
		Totale C)	256	855	-	599 -70,05%
	D)	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
EA0720	D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
EA0730	D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
		Totale D)	-	-	-	-
	E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	E.1)	Proventi straordinari	362	59.494	-	59.132 -99,39%
EA0740	E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
EA0750	E.1.b)	Altri proventi straordinari	362	59.494	-	59.132 -99,39%
	E.2)	Oneri straordinari	26.598	76.043	-	49.445 -65,02%
EA0760	E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
EA0770	E.2.b)	Altri oneri straordinari	26.598	76.043	-	49.445 -65,02%
		Totale E)	-	26.236	-	16.548 -9,68%
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.294.662	2.692.223		602.639 22,38%
	Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	Y.1)	IRAP	314.697	263.970		50.728 19,22%
EA0780	Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	166.296	171.554	-	5.256 -3,06%
EA0790	Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	147.653	90.200		57.452 63,69%
EA0800	Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	747	2.216	-	1.469 -66,29%
EA0810	Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
EA0820	Y.2)	IRES	-	-	-	-
EA0830	Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
		Totale Y)	314.697	263.970		50.728 19,22%
		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.980.165	2.428.253		551.912 22,73%

STATO PATRIMONIALE EX D.M. 28/3/2013		I.N.M.P.			
ATTIVO		31/12/2013	31/12/2012	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	61.682	1.711	59.971	3505%
A.I.1)	Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	61.682	1.711	59.971	3505%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
A.II)	Immobilizzazioni materiali	490.532	159.595	331.337	208%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	-
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
A.II.3)	Impianti e macchinari	27.043	8.611	20.432	309%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	396.042	136.236	259.804	181%
A.II.5)	Mobili e arredi	10.467	520	9.947	1913%
A.II.6)	Automezzi	42.466	13.168	29.298	222%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	14.613	3.058	11.855	388%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	4.792	4.792	-	-
A.III.1)	Crediti finanziari	4.792	4.792	-	-
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	4.792	4.792	-	-
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
	TOTALE (A)	557.405	166.099	391.307	236%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	-	-	-	-
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	-	-	-	-
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-
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)	12.821.843	7.162.684		
B.II.1)	Crediti v/Stato	105.000	-	105.000	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	105.000	-	105.000	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	105.000	-	105.000	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	243.444	-	243.444	
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	243.444	-	243.444	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	243.444	-	243.444	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Prov. Auton. per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Prov. Auton. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Prov. Auton. per finanziamento sanitario agg. corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Prov. Auton. per spesa corrente - altro	243.444	-	243.444	
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	-	-	-	-
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-
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 ripieno perdite	-	-	-	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Prov. Auton. per ricostruz. risorse da investim. esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comun	-	10.000	-10.000	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e accordo quota FSR da distribuire	1.957.875	1.512.558	445.317	29%
B.II.4.a)	Crediti v/azienda sanitarie pubbliche della Regione	1.957.875	1.512.558	445.317	29%
B.II.4.b)	Crediti v/azienda sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Eratario	-	550	-550	
B.II.7)	Crediti v/altri	10.515.524	5.639.577	4.875.947	86%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	5.676.188	7.050.337	-1.374.149	-19%
B.IV.1)	Cassa	-	1.037	-1.037	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.501.100	7.045.397	-1.544.297	-22%
B.IV.3)	Conto corrente ordinario	175.088	3.903	171.185	4386%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
	TOTALE (B)	18.498.031	14.213.021	4.285.010	30%
C)	RATEI E RISCOENTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	2.911	300	2.611	870%
	TOTALE (C)	2.911	300	2.611	870%
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	19.058.347	14.379.420	4.678.927	33%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
	TOTALE (D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE EX D.M. 20/3/2015		I.N.M.P.			
PASSIVO		31/12/2013	31/12/2012	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	-	-	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	-	-	-	
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	-	-	-	
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	-	-	-	
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	6.921.883	4.493.629		
A.VII)	Utili (perdite) dell'esercizio	2.980.165	2.426.253		
	TOTALE (A)	9.902.046	6.921.883	2.980.165	43%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	
B.2)	Fondi per rischi	-	-	-	
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	
B.5)	Altri fondi oneri	-	-	-	
	TOTALE (B)	5.197.029	3.419.091	1.777.938	52%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	
	TOTALE (C)	-	-	-	-
D)	DEBITI				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	
D.2)	Debito v/Stato	12.013	-		
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	101.445		
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.390.217	2.051.166	339.051	17%
D.5.a)	Debiti v/az. sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	2.113.537	1.954.149	159.388	8%
D.5.b)	Debiti v/az. sanit. pubb. della Regione per finanzam. sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
D.5.c)	Debiti v/az. sanit. pubb. della Regione per finanzam. sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	
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	276.681	97.017	179.664	185%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della regione	-	-	-	
D.7)	Debiti v/fornitori	1.186.210	956.289	229.921	24%
D.8)	Debiti v/istituto Tesoriere	-	13	13	
D.9)	Debiti tributari	46.887	185.596	-138.709	-75%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	303.259	186.358	116.901	63%
D.12)	Debiti v/altri	20.684	557.579	-536.895	-96%
	TOTALE (D)	3.959.270	4.038.446	-79.176	-2%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	
	TOTALE (E)	-	-	-	-
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	19.058.347	14.379.420	4.678.927	33%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
	TOTALE (F)	-	-	-	-