

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 14

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II – IRCCS DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 14

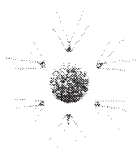
**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II – IRCCS DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO

Via S. Hahnemann, 10 – 70126 Bari

BARI

Deliberazione del Direttore Generale

n. 191 del registro

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2009.

L'anno **2010**, il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 7 del 26.11.2009,
sulla base dell'istruttoria e su proposta della Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

Premesso

- che ciascuna azienda sanitaria, così come previsto dal primo comma dell'art. 27 della Legge Regionale n. 38/94, è tenuta alla redazione del bilancio di esercizio allo scopo di rappresentare il risultato economico conseguito nonché la propria situazione finanziaria e patrimoniale;
- che a norma del secondo comma del precitato art. 27, tale documento contabile deve essere deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro 10 giorni, alla Giunta Regionale corredato della relazione sulla gestione;
- che il Titolo IV della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 disciplina le modalità di adozione, il contenuto, i criteri di redazione, di valutazione, di ammortamento, la struttura, il contenuto della Relazione del Direttore Generale sulla situazione aziendale, l'utilizzo del risultato di esercizio e le modalità di pubblicità del bilancio di esercizio;
- che il presente Bilancio di esercizio 2009, 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;
- che i documenti che costituiscono e corredano il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 sono stati redatti secondo quanto previsto dalle linee guida interministeriali per il bilancio delle aziende sanitarie di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, dalla Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio,
- che 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);
- che il Bilancio d'esercizio 2009 è stato redatto in Euro secondo lo schema approvato con Decreto interministeriale 11 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15.3.2002 e in attuazione delle specifiche direttive regionali;

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in €uro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2009	BILANCIO 2008	DIFFERENZE
ATTIVO				
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.827.149	9.265.961	5.561.187
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	179.010	228.811	-49.801
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2)	Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	6.610	9.514	-2.903
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
5)	Altre	172.400	219.297	-46.898
				0
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.391.076	3.355.805	35.271
1)	Terreni	51.000	51.000	0
2)	Fabbricati	116.250	138.750	-22.500
	a) disponibili	116.250	138.750	-22.500
	b) indisponibili	0	0	0
3)	Impianti e macchinari	153.100	22.537	130.563
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.584.808	2.765.140	-180.332
5)	Mobili e arredi	88.476	95.725	-7.248
6)	Automezzi	31.267	0	31.267
7)	Altri beni	366.174	282.654	83.521
8)	Immobilizzazioni in corso e acconti			0
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.257.063	5.681.346	5.575.717
1)	Crediti	11.249.000	5.673.283	5.575.717
2)	Titoli	8.063	8.063	0
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	22.482.830	41.707.871	-19.225.040
I -	RIMANENZE	1.454.008	1.047.433	406.575
1)	Sanitarie	1.425.133	999.640	425.493
2)	Non sanitarie	28.875	47.793	-18.919
3)	Acconti	0	0	0
		0	0	0
II -	CREDITI DA:	17.255.280	30.246.605	-12.991.325
1)	Regione e Prov. Autonoma	14.466.587	25.284.909	-10.818.322
2)	Comune	0	0	0
3)	Aziende sanitarie pubbliche	549.447	2.696.620	-2.147.173
4)	ARPA	0	0	0
5)	Erario	0	0	0
6)	Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	2.239.247	2.265.077	-25.830
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1)	Titoli a breve	0	0	0
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.773.542	10.413.832	-6.640.290
1)	Cassa	0	0	0
2)	Istituto tesoriere	3.764.216	10.413.489	-6.649.273
3)	C/c postale	9.326	343	8.983
C)	RATEI E RISCONTI	452.041	41.035	411.006
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	37.762.020	51.014.867	-13.252.848
D)	CONTI D'ORDINE	0	0	0
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2009	BILANCIO 2008	DIFFERENZE
<u>PASSIVO</u>				
A)	PATRIMONIO NETTO	-15.624.853	-19.249.165	3.624.312
I	Finanziamenti per investimenti	12.142.568	7.364.402	4.778.166
II	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	40.302	71.318	-31.017
III	Fondo di dotazione	453.395	453.395	0
IV	Contributi per ripiani perdite	45.071.916	38.278.316	6.793.600
V	Utili (perdite) portati a nuovo	-65.416.596	-52.855.871	-12.560.725
VI	Utile (perdita) dell'esercizio	-7.916.438	-12.560.725	4.644.287
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	3.565.351	5.077.035	-1.511.684
1)	Per imposte	0	0	0
2)	Rischi	2.482.131	1.678.225	803.906
3)	Altri	1.083.220	3.398.810	-2.315.590
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0
1)	Premio di operosità medici SUMAI	0	0	0
2)	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D)	DEBITI	42.416.185	57.943.216	-15.527.032
1)	Mutui	0	0	0
2)	Regione e prov. autonoma	0	0	0
3)	Comuni	0	0	0
4)	Aziende sanitarie pubbliche	2.234.345	1.904.023	330.322
5)	ARPA	0	0	0
6)	Debiti verso Fornitori	38.729.958	54.240.067	-15.510.109
7)	Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0
8)	Debiti tributari	71.644	80.706	-9.061
9)	Debiti verso istituti di previdenza	320.078	410.085	-90.008
10)	Altri debiti	1.060.160	1.308.336	-248.175
		0	0	0
		0	0	0
E)	RATEI E RISCOINTI	7.405.338	7.243.781	161.556
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	37.762.020	51.014.867	-13.252.848
F)	CONTI D'ORDINE	0	0	0
1)	Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in €uro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	59.617.573	41.531.741	18.085.832
1) contributi c/ esercizio	24.338.077	8.690.438	15.647.639
2) proventi e ricavi diversi	34.341.659	32.006.144	2.335.515
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	26.874	41.837	-14.962
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	560.128	481.397	78.731
5) costi capitalizzati	350.834	311.925	38.909
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	68.255.041	49.969.434	18.285.607
1) acquisti di beni	17.570.511	15.131.073	2.439.437
2) acquisti di servizi	3.643.851	4.075.237	-431.385
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	55.679	33.944	21.735
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	742.501	999.425	-256.925
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	82.194	50.249	31.945
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.763.478	2.991.619	-228.141
3) manutenzione e riparazione	483.476	476.471	7.005
4) godimento beni di terzi	8.026.836	6.341.134	1.685.702
5) personale sanitario	18.026.574	16.801.665	1.224.909
6) personale professionale	296.202	320.286	-24.084
7) personale tecnico	579.310	601.111	-21.801
8) personale amministrativo	2.170.083	2.052.799	117.285
9) oneri diversi di gestione	2.586.759	2.850.109	-263.350
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81.709	75.561	6.149
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	-	-	-
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	-	-	-
<i>c) diritti di brev. e di utilità, opere d'ingegno</i>	2.903	3.059	-156
<i>d) altre</i>	78.806	72.501	6.305
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	11.250	11.250
<i>a) disponibili</i>	22.500	11.250	11.250
<i>a) non disponibili</i>	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	809.373	800.816	8.557
<i>a) impianti e macchinari</i>	20.637	9.027	11.610
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	678.321	688.994	-10.673
<i>c) mobili e arredi</i>	15.648	25.329	-9.680
<i>d) automezzi</i>	4.467	-	4.467
<i>e) altri beni</i>	90.299	77.465	12.834
13) svalutazione dei crediti	12.838.000	-	12.838.000
14) variazioni delle rimanenze	-406.575	319.040	-725.615
<i>a) sanitarie</i>	-425.493	320.133	-745.626
<i>b) non sanitarie</i>	18.919	-1.093	20.011
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	1.526.432	112.883	1.413.549
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.637.468	-8.437.693	-199.775

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in €uro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.441.253	-2.035.649	594.396
1) interessi attivi	-	4	-4
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	1.441.253	2.034.753	-593.500
4) altri oneri	-	900	-900
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.611.562	-704.058	4.315.620
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	3.611.562	-704.058	4.315.620
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.467.160	-11.177.401	4.710.241
IMPOSTE E TASSE	1.449.278	1.383.324	65.954
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-7.916.438	-12.560.725	4.644.287

