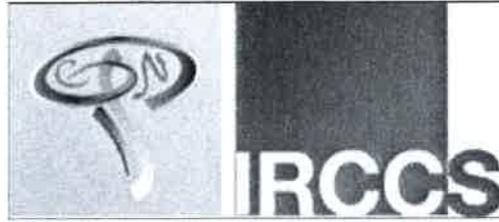


**REGIONE SICILIANA**



IRCCS  
CENTRO NEUROLESI  
BONINO PULEJO

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico

BILANCIO DI ESERCIZIO  
AL 31 DICEMBRE 2014

Modello SP  
D.M. 15 giugno 2012  
G.U.R.I. 159 del 10.07.2012

*Allegato alla deliberazione n. 238 del 29/5/2015*

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a large, stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the right. The second signature is a smaller, more compact scribble.

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE					
ATTIVITA'					
(migliaia di euro)					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2014	2013	SEGNO (+/-)
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.550</b>	<b>16.149</b>	<b>+</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>876</b>	<b>762</b>	<b>+</b>
	<b>AAA01</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	<b>AAA04</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	<b>AAA07</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>134</b>	<b>187</b>	<b>+</b>
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	330	317	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	196	130	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -	0	0	+
	<b>AAA12</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	<b>655</b>	<b>532</b>	<b>+</b>
	<b>AAA13</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>+</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	186	116	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	99	73	+
	<b>AAA22</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.672</b>	<b>15.385</b>	<b>+</b>
	<b>AAA28</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>+</b>
	AAA29	A.II.1.a) Terreni disponibili	11	11	+
	AAA30	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	+
	<b>AAA31</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>7.962</b>	<b>8.463</b>	<b>+</b>
	<b>AAA32</b>	<b>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>2.857</b>	<b>2.968</b>	<b>+</b>
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.727	3.727	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	870	758	+
	<b>AAA35</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>5.105</b>	<b>5.495</b>	<b>+</b>
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.352	10.036	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.247	4.542	+
	<b>AAA38</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>572</b>	<b>487</b>	<b>+</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.786	1.652	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.214	1.166	+
	<b>AAA41</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>2.719</b>	<b>5.292</b>	<b>+</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.307	10.861	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.588	5.569	+
	<b>AAA44</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>86</b>	<b>165</b>	<b>+</b>

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE					
si no					
ATTIVITA'					
(migliaia di euro)					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2014	2013	SEGNO (+/-)
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	543	504	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	457	339	+
	<b>AAA47</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>+</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	139	81	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	88	79	+
	<b>AAA50</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>AAA51</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>+</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	570	507	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	482	442	+
	<b>AAA54</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>1.183</b>	<b>901</b>	<b>+</b>
	<b>AAA55</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	+
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>+</b>
	<b>AAA65</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	+
	<b>AAA70</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>+</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	2	2	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE					
ATTIVITA'					
si 110					
(migliaia di euro)					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2014	2013	SEGNO (+/-)
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>21.740</b>	<b>20.097</b>	<b>+</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>546</b>	<b>436</b>	<b>+</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>530</b>	<b>419</b>	<b>+</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	411	303	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	112	102	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	7	14	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	+
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>+</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3	5	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	13	12	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	+
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>17.638</b>	<b>15.220</b>	<b>+</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>860</b>	<b>320</b>	<b>+</b>
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	550	0	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	310	320	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	121	131	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	132	132	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	57	57	+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	0	+
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>16.604</b>	<b>14.700</b>	<b>+</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.452	11.931	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	0	0	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	12.512	9.000	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0	0	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0	0	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.865	2.855	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE					
ATTIVITA'					
si no					
(migliaia di euro)					
Cone	CODICE	DESCRIZIONE	2014	2013	SEGNO (+/-)
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	75	76	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	2.153	2.769	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per	2.153	2.769	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0	0	+
	ABA53	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	0	0	+
	ABA54	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	1	0	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	0	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1	0	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	+
	ABA61	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	0	0	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	+
	ABA65	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	37	27	+
	ABA66	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	136	173	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	18	58	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	110	110	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	8	5	+
	ABA720	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	0	0	+
	ABA73	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0	0	+
	ABA74	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0	0	+
	ABA750	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	3.556	4.442	+
	ABA76	<b>B.IV.1) Cassa</b>	777	352	+
	ABA77	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	0	0	+
	ABA78	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	2.778	4.090	+
	ABA79	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	2	0	+
	ACZ999	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	178	306	+
	ACA000	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	2	19	+
	ACA01	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	2	19	+
R	ACA02	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0	0	+
	ACA030	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	176	287	+
	ACA04	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	176	287	+
R	ACA05	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0	0	+
	ADZ999	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	5	28	+
	ADA000	<b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	5	28	+
	ADA010	<b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	0	0	+
	ADA020	<b>D.III) BENI IN COMODATO</b>	0	0	+
	ADA030	<b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	0	0	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

PASSIVITA'			(migliaia di euro)		
Cods	CODICE	DESCRIZIONE	2013	2012	SEGNO (+/-)
	PAZ999	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	26.725	21.121	
	PAA000	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	3.075	3.028	+/-
	PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	8.637	3.229	+
	PA.1020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	0	0	
	PA.1030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	589	11	+
	PA.1010	<i>A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	0	0	+
	PA.1050	<i>A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0	0	+
	PA.1060	<i>A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	589	11	+
	PA.1070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	2.592	3.189	+
	PA.1080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	0	0	+
	PA.1090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	5.156	0	+
	PAA100	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	10	13	+
	PAA110	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	11.138	11.581	+
	PA.1120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	0	0	+
	PA.1130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	0	0	+
	PA.1140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	0	0	+
	PA.1150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	11.138	11.581	+
	PA.1160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	0	0	+
	PAA170	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	0	0	+
	PA.1180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	0	0	+
	PA.1190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	0	0	+
	PA.1200	<i>A.V.3) Altro</i>	0	0	+
	PAA210	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	3.061	3.261	+/-
	PAA220	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	801	9	+/-
	PBZ999	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	3.582	11.402	+
	PBA000	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0	0	+
	PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	175	244	+
	PB.1020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	170	239	+
	PB.1030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	0	0	+
	PB.1040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	+
	PB.1050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	0	0	+
	PB.1060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	5	5	+
	PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	0	0	+
	PB.1080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	0	0	+
	PB.1090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	0	0	+
	PB.1100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	0	0	+
	PB.1110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	+
	PB.1120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	+
	PB.1130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	0	0	+
	PB.1140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	0	0	+
	PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	3.177	10.921	+
	PB.1160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	117	961	+
	PB.1170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	1.801	9.172	+
	PB.1180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	919	778	+
	PB.1190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	10	10	+
	PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	231	237	+
	PB.1210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	0	0	+
	PB.1220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	0	0	+
	PB.1230	<i>B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	0	0	+
	PB.1240	<i>B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	0	0	+
	PB.1250	<i>B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</i>	0	0	+
	PB.1260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	231	237	+
	PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	0	0	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

		PASSIVITA'		(migliaia di euro)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2013	2012	SEGNO (+/-)
	PC.A000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SU MAI	0	0	+
	PC.A010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	+
	PDZ999	<b>D) DEBITI</b>	<b>5.161</b>	<b>3.992</b>	
	PDA000	<b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	PDA010	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>+</b>
S	PD.A020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0	+
	PD.A030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	0	0	+
SS	PD.A040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	0	0	+
SS	PD.A050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	0	0	+
SS	PD.A060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	12	15	+
	PD.A070	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
RR	PD.A080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	0	0	+
R	PD.A090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	0	0	+
S	PD.A100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0	+
RR	PD.A110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	0	0	+
	PD.A120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	0	0	+
	PDA130	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	PDA140	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>270</b>	<b>178</b>	<b>+</b>
	PD.A150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	259	167	+
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	0	0	+
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	+
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	+
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	0	0	+
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	0	0	+
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	259	167	+
SS	PD.A220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	11	10	+
R	PD.A230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0	0	+
	PDA240	<b>D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	0	0	+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	0	0	+
	PD.A270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	0	0	+
	PDA280	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>3.873</b>	<b>3.046</b>	<b>+</b>
	PD.A290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	0	0	+
	PD.A300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	3.873	3.046	+
	PDA310	<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>+</b>
	PDA320	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>+</b>
	PDA330	<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>151</b>	<b>130</b>	<b>+</b>
	PDA340	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>700</b>	<b>547</b>	<b>+</b>
	PD.A350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	0	0	+
	PD.A360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	642	489	+
	PD.A370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	0	0	+
	PD.A380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	58	58	+
	PEZ999	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>+</b>

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

PASSIVITA'					
(migliaia di euro)					
C/cons	CODICE	DESCRIZIONE	2013	2012	SEGNO (+/-)
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	37	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	37	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0	0	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	5	28	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	5	28	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

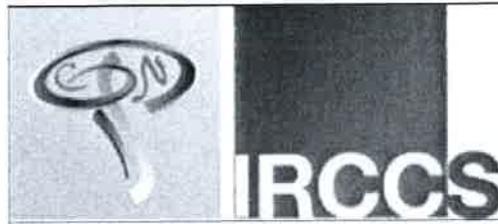
	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE			- (PDZ999)

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria  
 Dott.ssa Adriana Sardina

Il Direttore Generale  
 Arch. Angelo Aliquò

**REGIONE SICILIANA**



IRCCS  
CENTRO NEUROLESI  
BONINO PULEJO

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico

Bilancio Esercizio 2014  
Conto economico  
Modello D.M. Ministero della Salute  
20.03.2013  
G.U.R.I. n. 88 15.04.2013

*Allegato alla deliberazione n. 238 del 29.1.5/2015*

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

A larger, more complex handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	8.618.382	4.674.381	3.944.001	84,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.387.710	3.873.000	3.514.710	90,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51.547	134.442	-82.894	-61,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	51.547	134.442	-82.894	-61,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.179.124	664.439	514.685	77,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	603.674	654.761	-51.087	-7,8%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	414.012	-	414.012	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	161.438	9.678	151.760	1508,1%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	2.500	-2.500	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-329.948	-	-329.948	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	883.261	1.531.187	-647.926	-42,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.899.185	15.183.363	-284.177	-1,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	13.199.963	13.794.495	-594.532	-4,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	25.530	15.071	10.459	69,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.673.692	1.373.797	299.896	21,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	185.870	29.831	156.039	523,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	277.023	281.688	-4.665	-1,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.095.778	1.772.668	323.110	18,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	12.465	26.905	-14.041	-53,0%
<b>Totale A)</b>	<b>26.642.016</b>	<b>23.499.623</b>	<b>3.142.393</b>	<b>13,4%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	4.507.948	3.966.999	540.948	13,6%
a) Acquisti di beni sanitari	4.339.149	3.813.687	525.462	13,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	168.799	153.312	15.486	10,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.431.682	1.094.170	337.512	30,8%
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	10.100	5.986	4.114	68,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	21.001	13.021	7.981	61,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	98.694	182.021	-83.326	-45,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	765.133	602.739	162.394	26,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	536.753	290.403	246.350	84,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.761.389	2.072.048	-310.659	-15,0%
a) Servizi non sanitari	1.720.207	2.025.921	-305.713	-15,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	34.980	41.118	-6.137	-14,9%
c) Formazione	6.202	5.010	1.192	23,8%
4) Manutenzione e riparazione	1.006.801	858.945	147.857	17,2%
5) Godimento di beni di terzi	573.271	492.730	80.541	16,3%
6) Costi del personale	11.471.030	10.946.860	524.170	4,8%
a) Personale dirigente medico	3.248.619	3.475.485	-226.867	-6,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	257.615	187.075	70.539	37,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.371.793	4.720.770	651.023	13,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	177.967	169.402	8.565	5,1%
e) Personale comparto altri ruoli	2.415.037	2.394.127	20.910	0,9%
7) Oneri diversi di gestione	633.671	755.517	-121.846	-16,1%
8) Ammortamenti	2.604.194	2.243.004	361.190	16,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	92.214	88.749	3.466	3,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	817.023	792.328	24.695	3,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.694.956	1.361.926	333.030	24,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-110.710	-81.659	-29.051	35,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-111.120	-65.280	-45.841	70,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	410	-16.379	16.789	-102,5%
11) Accantonamenti	721.024	390.861	330.163	84,5%
a) Accantonamenti per rischi	33.200	-	33.200	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	608.824	153.386	455.439	355,6%
d) Altri accantonamenti	-	237.476	-237.476	-100,0%
<b>Totale B)</b>	<b>24.600.301</b>	<b>22.739.475</b>	<b>1.860.826</b>	<b>8,2%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.041.715</b>	<b>760.148</b>	<b>1.281.568</b>	<b>168,6%</b>