



IRCCS  
CENTRO NEUROLESI  
BONINO PULEJO

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico

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

*Allegato alla deliberazione n. 38 del 29/5/2015*

**STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO**

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	876.315	762.298	114.017	15,0%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	134.277	186.872	-52.595	-28,1%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	655.244	531.915	123.329	23,2%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	86.794	43.510	43.283	99,5%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	12.672.175	15.384.888	-2.712.713	-17,6%
1) Terreni	11.055	11.055	-	0,0%
a) Terreni disponibili	11.055	11.055	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	7.961.992	8.462.964	-500.973	-5,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.856.513	2.968.314	-111.802	-3,8%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.105.479	5.494.650	-389.171	-7,1%
3) Impianti e macchinari	572.429	486.747	85.682	17,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.718.885	5.291.912	-2.573.027	-48,6%
5) Mobili e arredi	85.901	164.707	-78.805	-47,8%
6) Automezzi	50.944	1.891	49.053	2593,6%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	88.122	65.030	23.092	35,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.182.847	900.582	282.265	31,3%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli)</b>				
1) Crediti finanziari	2.000	2.000	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altre	-	-	-	-
2) Titoli	2.000	2.000	-	0,0%
a) Partecipazioni	2.000	2.000	-	0,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>13.550.490</b>	<b>16.149.186</b>	<b>-2.598.696</b>	<b>-16,1%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
1) Rimanenze beni sanitari	546.251	435.596	110.655	25,4%
2) Rimanenze beni non sanitari	530.282	419.162	111.120	26,5%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	15.969	16.434	-465	-2,8%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)</b>				
1) Crediti v/Stato	17.637.649	15.219.946	2.417.703	15,9%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	859.601	319.818	539.783	168,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	550.000	550.000	-	0,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca	309.601	319.818	-10.217	-3,2%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	120.735	130.952	-10.217	-7,8%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	132.193	132.193	-	0,0%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	56.672	56.672	-	0,0%
d) Crediti v/Regioni	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	16.604.285	14.699.903	1.904.383	13,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	14.451.507	11.930.958	2.520.550	27,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.451.507	11.930.958	2.520.550	27,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	12.511.523	8.999.785	3.511.738	39,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LE-1	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LE-1	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.939.984	1.939.944	399.818	20,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.152.778	2.768.945	-616.167	-22,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	2.152.778	2.768.945	-616.167	-22,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota USR da distribuire	1.211	495	716	144,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.211	495	716	144,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/Esercizio	36.616	26.991	9.625	35,7%
7) Crediti v/Altri	135.937	172.739	-36.803	-27,1%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1) Cassa	3.556.207	4.441.638	-885.431	-19,9%
2) Istituto Tesoriere	776.878	351.803	425.075	120,8%
3) Tesoreria Unica	2.777.826	4.089.513	-1.311.687	-32,1%
4) Conto corrente postale	1.504	323	1.181	365,8%
<b>Totale B)</b>	<b>21.740.107</b>	<b>20.097.180</b>	<b>1.642.927</b>	<b>8,2%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
I Ratei attivi	2.236	19.439	-17.203	-86,5%
II Risconti attivi	175.505	286.594	-111.089	-38,8%
<b>Totale C)</b>	<b>177.740</b>	<b>306.032</b>	<b>-128.292</b>	<b>-41,9%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>35.468.337</b>	<b>36.552.398</b>	<b>-1.084.061</b>	<b>-3,0%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.794	27.797	-23.003	-82,8%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>4.794</b>	<b>27.797</b>	<b>-23.003</b>	<b>-82,8%</b>

Il Funziionario Responsabile dell'Area economico-finanziaria  
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore Generale  
Arch. Angelo Alipho

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	3.075.151	3.028.289	46.862	1,5%
II Finanziamenti per investimenti	8.636.791	3.229.467	5.407.324	167,4%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	588.842	40.625	548.217	1349,5%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	588.842	40.625	548.217	1349,5%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	2.592.053	3.188.842	-596.790	-18,7%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.455.897	-	5.455.897	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	9.800	13.125	-3.325	-25,3%
IV Altre riserve	11.137.625	11.580.598	-442.973	-3,8%
V Contribuiti per ripiano perdite	-	0	-0	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	3.061.400	3.260.592	-199.193	-6,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	804.473	8.970	795.503	8868,1%
<b>Totale A)</b>	<b>26.725.240</b>	<b>21.121.042</b>	<b>5.604.198</b>	<b>26,5%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	174.510	244.055	-69.545	-28,5%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.176.798	10.920.943	-7.744.145	-70,9%
5) Altri fondi oneri	230.505	237.476	-6.971	-2,9%
<b>Totale B)</b>	<b>3.581.813</b>	<b>11.402.473</b>	<b>-7.820.661</b>	<b>-68,6%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	41.925	-	41.925	15,087
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	270.455	-	270.455	177,704
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	259.060	259.060	167.221	91,839
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	11.395	11.395	10.483	9,12
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	3.872.904	3.872.904	3.046.429	826,475
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	10.322	10.322	-	0,0%
9) Debiti tributari	114.514	114.514	64.946	49,568
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	150.993	150.993	130.356	20,636
12) Debiti v/altri	700.171	700.171	547.019	153,153
<b>Totale D)</b>	<b>5.161.284</b>	<b>5.161.284</b>	<b>3.991.863</b>	<b>1.169.421</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1) Ratei passivi	-	-	37.019	-37,019
2) Risconti passivi	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.019</b>	<b>-37,019</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>35.468.337</b>	<b>36.552.398</b>	<b>-1.084.061</b>	<b>-3,0%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.794	27.797	-23.003	-82,8%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale F)</b>	<b>4.794</b>	<b>27.797</b>	<b>-23.003</b>	<b>-82,8%</b>

Il Finanziario Responsabile dell'attività economico-finanziaria  
Dott.ssa Alberta Scudina

Il Direttore Generale  
Arch. Angelo Aliquò