



CENTRO NEUROLESI  
**BONINO PULEJO**  
IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Istituto di rilievo nazionale con personalità di diritto pubblico

**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2015**

**Stato Patrimoniale**

**Modello D.M. Ministero della Salute**

**20.03.2013**

**G.U.R.I. n. 88 del 15.04.2012**

**Allegato alla deliberazione n. 76 del 06/02/2017**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		851.000	876.315	-25.315	-2,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		110.000	134.277	24.277	18,1%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		655.000	655.244	244	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		86.000	86.794	794	0,9%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		14.563.000	12.672.175	1.890.825	14,9%
1) Terreni		11.000	11.055	55	0,5%
a) Terreni disponibili		11.000	11.055	55	0,5%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		7.183.000	7.961.992	-778.992	-9,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		2.745.000	2.856.513	-111.513	-3,9%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		4.438.000	5.105.479	-667.479	-13,1%
3) Impianti e macchinari		459.000	572.429	-113.429	-19,8%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.002.000	2.718.885	2.283.115	84,0%
5) Mobili e arredi		84.000	85.901	-1.901	-2,2%
6) Automezzi		36.000	50.944	-14.944	-29,3%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		220.000	88.122	131.878	149,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.568.000	1.182.847	385.153	32,6%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi)</b>					
1) Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari v/Stato					
b) Crediti finanziari v/Regione					
c) Crediti finanziari v/partecipate					
d) Crediti finanziari v/altre					
2) Titoli					
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
<b>Totale A)</b>		<b>15.416.000</b>	<b>13.550.490</b>	<b>1.865.510</b>	<b>13,8%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		430.000	546.251	-116.251	-21,3%
1) Rimanenze beni sanitari		399.000	530.282	-131.282	-24,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		31.000	15.969	15.031	94,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
1) Crediti v/Stato		15.808.000	17.637.649	-1.829.649	-10,4%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		2.026.000	859.601	1.166.399	135,7%
1) Crediti v/Stato - parte corrente		1.166.000	1.166.000	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		1.166.000	1.166.000	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		550.000	550.000	-	0,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca		310.000	309.601	399	0,1%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		121.000	120.735	265	0,2%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		132.000	132.193	-193	-0,1%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		57.000	57.000	-	0,0%
d) Crediti v/prefetture		-	56.672	328	0,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		13.433.000	16.604.285	-3.171.285	-19,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		12.320.000	14.451.507	-2.131.507	-14,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		12.245.000	14.451.507	-2.206.507	-15,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		10.343.000	12.511.523	-2.168.523	-17,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		1.902.000	1.939.984	-37.984	-2,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		75.000	75.000	-	0,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		1.113.000	2.152.778	-1.039.778	-48,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		1.113.000	2.152.778	-1.039.778	-48,3%
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		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		20.000	20.000	-	0,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		1.000	1.211	-211	-17,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.000	1.211	-211	-17,4%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/Erario		166.000	36.616	129.384	353,4%
7) Crediti v/altre		162.000	135.937	26.063	19,3%
<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>		6.851.000	3.556.207	3.294.793	92,6%
1) Cassa		788.000	776.878	11.122	1,4%
2) Istituto Tesoriere		6.060.000	6.060.000	-	0,0%
3) Tesoreria Unica		-	2.777.826	-2.777.826	-100,0%
4) Conto corrente postale		3.000	1.504	1.496	99,9%
<b>Totale B)</b>		<b>23.089.000</b>	<b>21.740.107</b>	<b>1.348.893</b>	<b>6,2%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
<b>I Ratei attivi</b>		-	2.236	-2.236	-100,0%
<b>II Risconti attivi</b>		121.000	175.505	-54.505	-31,1%
<b>Totale C)</b>		<b>121.000</b>	<b>177.741</b>	<b>-56.741</b>	<b>-31,9%</b>
<b>DOVARE: A+B+C</b>		<b>38.626.000</b>	<b>35.469.338</b>	<b>3.156.662</b>	<b>8,9%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	4.794	-4.794	-100,0%
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>-</b>	<b>4.794</b>	<b>-4.794</b>	<b>-100,0%</b>

 Il funzionario Responsabile dell'Area economico finanziaria  
 Dott. Riccardo Giannacco



 Il Direttore Generale  
 Arc. Angelo Alkio





**STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

IRCCS CENTRO NEUROLESÌ BONINO PULEJO MESSINA

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione		3.075.000	3.075.151	-151	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		8.635.000	8.636.791	-1.791	0,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		1.752.000	588.842	1.163.158	197,5%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		1.752.000	588.842	1.163.158	197,5%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		2.780.000	2.592.053	187.947	7,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio		-4.103.000	5.455.897	-1.352.897	-24,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		7.000	9.800	-2.800	-28,6%
IV Altre riserve		10.930.000	11.137.625	-207.625	-1,9%
V Contributi per ripiano perdite				-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		3.839.000	3.061.400	777.600	25,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		852.000	804.473	47.527	5,9%
<b>Totale A)</b>		<b>27.338.000</b>	<b>26.725.240</b>	<b>612.760</b>	<b>2,3%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-
2) Fondi per rischi		496.000	174.510	321.490	184,2%
3) Fondi da distribuire		1.170.000		1.170.000	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		2.960.000	3.176.798	-216.798	-6,8%
5) Altri fondi oneri		126.000	230.505	-104.505	-45,3%
<b>Totale B)</b>		<b>4.752.000</b>	<b>3.581.813</b>	<b>1.170.187</b>	<b>32,7%</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)</b>					
		<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
1) Mutui passivi				-	-
2) Debiti v/Stato		17.000		17.000	41,925
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				-	-24,925
4) Debiti v/Comuni				-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		463.000		463.000	270,455
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità				-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo				-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo				-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		460.000		460.000	259,060
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		3.000		3.000	11,395
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	-8,395
7) Debiti v/fornitori		3.955.000		3.955.000	3.872,904
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				10.322	82,096
9) Debiti tributari		1.089.000		1.089.000	114,514
10) Debiti v/altri finanziatori				-	974,486
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		166.000		166.000	150,993
12) Debiti v/altri		846.000		846.000	700,171
<b>Totale D)</b>		<b>6.536.000</b>	<b>-</b>	<b>6.536.000</b>	<b>5.161,284</b>
					<b>1.374,716</b>
					<b>26,6%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1) Ratei passivi				-	-
2) Riscconti passivi				-	-
<b>Totale E)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>					
		<b>38.626.000</b>	<b>35.468.337</b>	<b>3.157.663</b>	<b>8,9%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>					
1) Canoni di leasing ancora da pagare			4.794	-4.794	-100,0%
2) Depositi cauzionali				-	-
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine				-	-
<b>Totale F)</b>		<b>-</b>	<b>4.794</b>	<b>-4.794</b>	<b>-100,0%</b>

 Il funzionario Responsabile dell'Area economico-finanziaria  
 Dott. Riccardo Giammanco



 Il Direttore Generale  
 Arch. Angelo Aliquo