



CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO
IRCCS MESSINA

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

***BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2016***

Stato Patrimoniale

Modello D.M. Ministero della Salute 20.03.2013

G.U.R.I. n. 88 del 15.04.2013

Allegato alla Deliberazione n. 690 del 30/06/2017



SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		1.484.839	851.472	633.367	74,4%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		53.882	109.972	56.090	-51,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		833.981	655.744	178.237	27,2%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		596.976	85.756	511.220	596,1%
II Immobilizzazioni materiali		14.816.972	14.563.825	253.147	1,7%
1) Terreni		11.055	11.055	-	0,0%
a) Terreni disponibili		11.055	11.055	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		6.498.125	7.182.987	-684.862	-9,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		2.673.527	2.744.987	-71.460	-2,6%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		3.824.598	4.438.000	-613.402	-13,8%
3) Impianti e macchinari		436.391	459.148	-22.757	-5,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.151.356	5.002.130	149.226	3,0%
5) Mobili e arredi		127.704	84.204	43.500	51,7%
6) Automezzi		21.834	36.389	-14.555	-40,0%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		887.096	219.912	667.184	303,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.683.411	1.568.000	115.411	7,4%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi)					
1) Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari v/ Stato					
b) Crediti finanziari v/ Regione					
c) Crediti finanziari v/ partecipate					
d) Crediti finanziari v/ altri					
2) Titoli		2.000	2.000	-	0,0%
a) Partecipazioni		2.000	2.000	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		16.303.811	15.417.297	886.514	5,8%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		457.306	430.020	27.286	6,3%
1) Rimanenze beni sanitari		441.231	399.000	42.231	10,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		16.075	31.020	-14.945	-48,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Crediti v/ Stato		25.429.695	-	25.429.695	100,0%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		1.459.600	-	1.459.600	100,0%
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		909.600	909.600	-	0,0%
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente		4.030	4.030	-	0,0%
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		848.898	848.898	-	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/ prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		23.028.139	23.028.139	-	0,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		20.297.592	20.297.592	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		20.222.324	20.222.324	-	0,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		18.357.608	18.357.608	-	0,0%
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		1.864.716	1.864.716	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		75.268	75.268	-	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		2.730.547	2.730.547	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		2.730.547	2.730.547	-	0,0%
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		1.034	1.034	-	0,0%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.034	1.034	-	0,0%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario		298.379	298.379	-	0,0%
7) Crediti v/ altri		622.543	622.543	-	0,0%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		7.963.900	6.851.337	1.112.563	16,2%
1) Cassa		2.192.087	788.104	1.403.983	178,1%
2) Istituto Tesoriere		5.761.606	6.059.980	-298.374	-4,9%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conti corrente postale		7.207	3.253	3.954	121,5%
Totale B)		33.850.901	21.922.922	11.927.979	54,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		159.891	-	159.891	-
II Risconti attivi		31.593	121.000	-89.407	-73,9%
Totale C)		191.484	121.000	70.484	58,3%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
TOTALE ATTIVO		50.346.196	37.341.219	13.004.977	34,9%

U.O.S. Economico-Finanziario e Patrimoniale

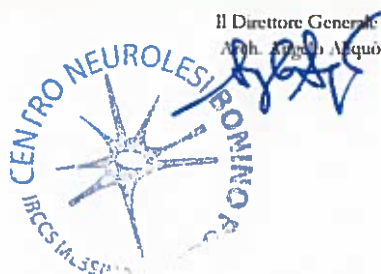
Il Dirigente Responsabile

(Dott. Riccardo Giannanco)



Il Direttore Generale

Arch. Angelo Arquo




STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO MESSINA

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		3.075.151	3.075.000	151	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		8.858.179	7.469.277	1.388.902	18,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		1.086.885	585.870	501.015	85,5%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		1.086.885	585.870	501.015	85,5%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		3.222.335	2.780.000	442.335	15,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		4.548.959	4.103.407	445.552	10,9%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		4.200	7.000	-2.800	-40,0%
IV Altre riserve		10.639.222	10.930.000	-290.778	-2,7%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		4.688.754	3.839.000	849.754	22,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		40.770	852.000	-811.230	-95,2%
Totale A)		27.306.276	26.172.277	1.133.999	4,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		1.096.510	496.000	600.510	121,1%
3) Fondi da distribuire		2.670.000	1.170.000	1.500.000	128,2%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		6.221.922	2.959.894	3.262.028	110,2%
5) Altri fondi oneri		1.397.834	126.000	1.271.834	1009,4%
Totale B)		11.386.266	4.751.894	6.634.372	139,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		2.156.000	-	2.156.000	2.156.000
2) Debiti v/Stato		22.260	-	22.260	17.089
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-	-	-	5.171
4) Debiti v/Comuni		-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		718.194	-	718.194	462.954
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		-	-	-	255.240
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo		6.029	-	6.029	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo		-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		709.203	-	709.203	459.761
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	249.442
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		2.962	-	2.962	-231
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori		7.077.784	-	7.077.784	3.955.000
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		72	-	72	3.122.784
9) Debiti tributari		812.066	-	812.066	72
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-276.778
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		310	-	310	166.503
12) Debiti v/altri		496.030	-	496.030	846.542
Totale D)		11.282.716	-	11.282.716	6.537.003
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		50.346.196	37.461.219	12.884.977	34,4%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		370.938	-	370.938	824206,7%
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		370.938	-	370.938	824206,7%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale F)		-	-	-	-

U.O.S. Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Dirigente Responsabile
Dot. Riccardo GiannancoIl Direttore Generale
Arch. Angelo Alghisi