

302

131 MAG. 2013

  		STATO PATRIMONIALE		Importi: Euro	
SANTOBONO PAUSILIPON AZIENDA DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		ATTIVO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		2012	2011	Variazione 2012-2011	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		86.893	78.735	8.158	10,4%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		86.893	78.735	8.158	10,4%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali		52.455.910	53.350.311	-894.401	-1,7%
1) Terreni		33.368	33.368	-	0,0%
a) Terreni disponibili		33.368	33.368	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		45.107.882	46.770.941	-1.663.059	-3,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		30.012.761	31.110.348	-1.097.587	-3,5%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		15.095.121	15.660.593	-565.472	-3,6%
3) Impianti e macchinari		1.555.598	966.301	589.297	61,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.295.209	4.031.801	-736.592	-18,3%
5) Mobili e arredi		525.968	529.914	-3.946	-0,7%
6) Automezzi		11.811	19.447	-7.636	-39,3%
7) Oggetti d'arte		50.000	-	50.000	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		989.072	657.088	331.984	50,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		887.002	341.451	545.551	159,8%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
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		100.000	100.000	-	0,0%
a) Partecipazioni		100.000	100.000	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenza		2.397.348	2.596.035	-198.687	-7,7%
1) Rimanenze beni sanitari		2.290.542	2.482.181	-191.639	-7,7%
2) Rimanenze beni non sanitari		106.806	113.854	-7.048	-6,2%
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)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Crediti v/Stato		57.324.183	8.617.400	65.941.583	41,928.158
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		49.415.352	8.617.400	58.032.752	34.788.634
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		43.752.443	-	43.752.443	22.925.613
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		43.752.443	-	43.752.443	22.925.613
a) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario ordinario corrente		41.255.551	-	41.255.551	21.044.024
b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-
c) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione per spesa corrente - altro		2.496.892	-	2.496.892	1.881.589
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		5.662.909	8.617.400	14.280.309	11.863.021
1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti		5.662.909	8.617.400	14.280.309	11.863.021
2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		5.576.201	-	5.576.201	5.334.693
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		5.499.959	-	5.499.959	5.297.907
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		76.242	-	76.242	36.786
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		130.871	-	130.871	46.727
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		2.471	-	2.471	1.613
6) Crediti v/Eranio		2.199.288	-	2.199.288	1.756.491
7) Crediti v/altri		-	-	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		1.618.899	4.632.784	-3.013.885	-65,1%
1) Cassa		40.364	45.078	-4.714	-10,5%
2) Istituto Tesoriere		-	7.412	-7.412	-100,0%
3) Tesoreria Unica		1.576.794	4.580.294	-3.003.500	-65,6%
4) Conto corrente postale		1.741	-	1.741	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi					
II Risconti attivi		6.976	4.438	2.538	57,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		122.607.609	118.499.192	4.108.417	3,5%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		25.255	-	25.255	-
4) Altri conti d'ordine		727.176	1.201.059	-473.883	-39,5%
Totale D)		752.431	1.201.059	-448.628	-37,4%

PER COPIA CONFORME




Fonte: http://l

302

31 MAG. 2013

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

		2012	2011	Variazione 2012-2011	
				Importo	%
PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	51.271.018	51.271.018	-	0,0%
II	Finanziamenti per investimenti	19.809.842	20.191.081	-381.239	-1,9%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	-	-
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	8.264.526	8.659.683	-395.157	-4,6%
	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	6.907.526	7.302.683	-395.157	-5,4%
	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	-	-
	c) Finanziamenti da Stato - altro	1.357.000	1.357.000	-	0,0%
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	11.217.979	11.531.398	-313.419	-2,7%
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	-	-
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	327.337	0	327.337	-
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.353.189	1.113.932	239.257	21,5%
IV	Altre riserve	0	5.007.385	-5.007.385	-100,0%
V	Contributi per ripiano perdite	84.973.336	75.323.923	9.649.413	12,8%
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	-101.895.424	-101.826.506	-68.918	0,1%
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	171.153	103.546	67.607	65,3%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	-	-
	2) Fondi per rischi	10.250.634	7.395.900	2.854.734	38,6%
	3) Fondi da distribuire	0	0	-	-
	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.216.267	1.890.192	326.075	17,3%
	5) Altri fondi oneri	1.497.458	1.193.400	304.058	25,5%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
	1) Premi operosità	111.146	40.502	70.644	174,4%
	2) TFR personale dipendente	0	0	-	-
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1)	Mutui passivi	0	0	-	-
2)	Debiti v/Stato	0	0	-	-
3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	30.173	30.173	5.860.999	-99,5%
4)	Debiti v/Comuni	161.007	161.007	85.764	75,243
5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	16.668.451	16.668.451	17.273.461	-605.010
	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	-	-
	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	-	-
	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	-	-
	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	16.605.933	16.605.933	17.234.617	-628.684
	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	-	-
	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	62.518	62.518	38.844	23,674
6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.633.387	4.633.387	3.324.209	1,309,178
7)	Debiti v/fornitori	19.119.047	19.119.047	18.539.874	579,173
8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	38	38	1	37,00,0%
9)	Debiti tributari	3.468.433	3.468.433	2.964.087	504,346
10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	179.287	-179,287
11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.144.745	4.144.745	3.835.160	309,585
12)	Debiti v/altri	4.560.874	4.560.874	4.667.527	-106,653
RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1)	Ratei passivi	62.835	417	62.418	14968,3%
2)	Risconti passivi	0	64.033	-64.033	-100,0%
PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					
		122.607.609	118.499.192	4.108.417	3,5%
CONTI D'ORDINE					
1)	Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2)	Depositi cauzionali			-	-
3)	Beni in comodato	25.255		25.255	-
4)	Altri conti d'ordine	727.176	1.201.059	-473.883	-39,5%
Totale F)		752.431	1.201.059	-448.628	-37,4%

PER COPIA CONFORME

11/275

302

131 MAG. 2013



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SANTOBONO PAUSILIPON

AZIENDA OSPEDALIERA INFERMISTICA

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	135.445.133	120.739.465	14.705.668	12,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	133.843.160	120.044.226	13.798.934	11,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.381.507	621.072	760.435	122,4%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincedati	1.361.833	576.584	785.249	136,2%
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.674	44.488	-24.814	-55,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	220.466	74.167	146.299	197,3%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-581.813	-	-581.813	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	783.139	-	783.139	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.238.660	3.187.666	1.050.994	33,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	927.603	281.917	645.686	229,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.225.955	1.998.993	226.962	11,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.085.102	906.756	178.346	19,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	543.765	636.562	-92.797	-14,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.080.184	874.448	205.736	23,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.221.804	880.479	341.325	38,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	403.674	406.382	-2.708	-0,7%
Totale A)	143.134.546	126.725.002	16.409.544	12,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	15.584.507	11.119.541	4.464.966	40,2%
a) Acquisti di beni sanitari	14.956.969	10.536.512	4.420.457	42,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	627.538	583.029	44.509	7,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	8.701.505	5.986.849	2.714.656	45,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.566.410	2.839.499	726.911	25,6%
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	312.119	48.002	264.117	550,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.970.590	1.749.394	221.196	12,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	66.461	56.973	9.488	16,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.654.646	1.078.619	1.576.027	146,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	131.279	214.362	-83.083	-38,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.827.357	11.589.912	2.237.445	19,3%
a) Servizi non sanitari	13.180.791	11.051.603	2.129.188	19,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	602.629	468.693	133.936	28,6%
c) Formazione	43.937	69.616	-25.679	-36,9%
4) Manutenzione e riparazione	7.523.491	5.897.919	1.625.572	27,6%
5) Godimento di beni di terzi	94.067	78.708	15.359	19,5%
6) Costi del personale	81.963.245	79.284.083	2.679.162	3,4%
a) Personale dipendente medico	34.791.519	33.590.622	1.200.897	3,6%

PER COPIA CONFORME

12/275

302

31 MAG. 2013



SANTOBONO PAUSILIPON
AZIENDA OSPEDALIERA PEDAGOGICA

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.339.902	1.936.188	403.714	20,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.923.957	33.386.046	1.537.911	4,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	980.947	863.554	117.393	13,6%
e) Personale comparto altri ruoli	8.926.920	9.507.673	-580.753	-6,1%
7) Oneri diversi di gestione	677.054	621.086	55.968	9,0%
8) Ammortamenti	4.355.857	3.723.945	631.912	17,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	79.885	69.816	10.069	14,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.741.049	1.738.709	2.340	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.534.923	1.915.420	619.503	32,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	176.060	21.770	154.290	708,7%
10) Variazione delle rimanenze	198.689	44.857	153.832	342,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	191.640	49.873	141.767	284,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	7.049	-5.016	12.065	-240,5%
11) Accantonamenti	4.705.903	4.437.138	268.765	6,1%
a) Accantonamenti per rischi	3.286.020	4.152.723	-866.703	-20,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	70.644	39.809	30.835	77,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.045.181	-	1.045.181	-
d) Altri accantonamenti	304.058	244.606	59.452	24,3%
Totale B)	137.807.735	122.805.808	15.001.927	12,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	11.086	14.445	-3.359	-23,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.222	68.667	-56.445	-82,2%
Totale C)	-1.136	-54.222	-53.086	-97,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.451.034	2.090.388	-639.354	-30,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.451.034	2.090.388	-639.354	-30,6%
2) Oneri straordinari	706.051	314.481	391.570	124,5%
a) Minusvalenze	1.819	3.012	-1.193	-39,6%
b) Altri oneri straordinari	704.232	311.469	392.763	126,1%
Totale E)	744.983	-1.775.907	-1.030.924	-58,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.848.066	5.495.093	352.973	6,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.350.956	5.102.283	248.673	4,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	311.642	254.009	57.633	22,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	185.468	138.801	46.667	33,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	51.439	42.240	9.199	21,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.899.505	5.537.333	362.172	6,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	171.153	103.546	67.607	65,3%

PER COPIA CONFORME