

Importi: Euro.

fonte: <http://b>



Regione Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Napoli

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	757.558	817.042	-59.484	-7,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.069.757	6.066.596	2.003.160	33,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.869	26.848	-2.979	-11,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.247.320	10.336.133	1.911.186	18,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	211.519	348.879	-137.360	-39,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	38.206.028	37.872.043	333.985	0,9%
a) Servizi non sanitari	37.287.778	37.293.615	-5.837	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	842.841	451.104	391.737	86,5%
c) Formazione	75.409	127.324	-51.915	-40,2%
4) Manutenzione e riparazione	11.599.971	11.003.268	596.703	5,9%
5) Godimento di beni di terzi	3.687.685	2.678.402	1.009.282	37,4%
6) Costi del personale	132.639.758	135.057.680	-2.417.922	-1,8%
a) Personale dirigente medico	47.727.760	49.387.200	-1.659.440	-3,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.645.502	3.471.050	174.452	5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	61.338.558	60.623.000	715.558	1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.078.331	2.245.430	-167.099	-7,4%
e) Personale comparto altri ruoli	17.849.607	19.331.000	-1.481.393	-7,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.533.454	2.047.543	-514.089	-25,4%
8) Ammortamenti	7.550.318	7.679.286	-128.968	-1,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	341.823	589.570	-247.747	-42,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.591.148	2.587.356	3.792	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.617.347	4.502.360	114.987	2,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.176.968	41.520	-1.218.488	-2934,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.049.664	76.728	-1.126.391	-1468,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-127.304	-35.208	-92.096	261,6%
11) Accantonamenti	4.223.873	4.938.380	-714.507	-14,5%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	191.198	188.187	3.011	1,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.803.308	2.872.622	-1.069.314	-37,2%
d) Altri accantonamenti	2.229.367	1.877.571	351.796	18,7%
Totale B)	314.779.292	305.032.620	9.746.672	3,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.228.086	4.836.350	6.391.736	132,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.257	9.076	4.181	46,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	23.836	68.078	-44.242	-65,0%
Totale C)	-10.579	-59.003	48.423	-82,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	957.474	6.118.548	-5.161.074	-84,4%

a) Plusvalenze	300				
b) Altri proventi straordinari	957.174	6.118.548	300		
2) Oneri straordinari	1.933.941	940.701	-5.161.375		-84,4%
a) Minusvalenze	-	379	993.240		105,6%
b) Altri oneri straordinari	1.933.941	940.322	-379		-100,0%
Totale E)	-976.467	-5.177.847	993.619		105,7%
			-6.154.315		-118,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	10.241.039	9.955.195	285.844		2,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	10.095.586	9.797.235	298.351		3,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.275.000	8.931.160	343.840		3,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	157.885	348.136	-190.251		-54,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	662.701	517.939	144.762		27,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	145.453	157.960	-12.507		-7,9%
2) IRES					
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
Totale Y)	10.241.039	9.955.195	285.844		2,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0		805305595,0%

IL DIRETTORE DEL S.G.E.F.

DOTT. IVANA SANTAFIDE

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO GORDANO

AZIENDA OSPEDALIERA "dei Colli" Monaldi-Cotugno-CTO

piazzale Ettore Ruggeri snc

Bilancio di Esercizio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale attivo				
Importi in Euro, senza decimali				
	31/12/2014	31/12/2013	variazione	var %
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	338.317	555.413	- 217.096	-39,09%
2) costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	361.451	427.624	- 66.173	-15,47%
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
TOTALE I	699.768	983.037	- 283.269	-28,82%
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni	-	-	-	-
a) disponibili	-	-	-	-
b) indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) disponibili	-	-	-	-
b) indisponibili	-	-	-	-
3) Impianti e Macchinari	58.838.975	57.173.735	1.665.241	2,91%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	58.838.975	57.173.735	1.665.241	2,91%
5) Mobili e arredi	389.127	531.457	- 142.330	-26,78%
6) Automezzi	7.208.143	8.010.613	- 802.470	-10,02%
7) Oggetti d'arte	1.521.880	1.142.084	379.796	33,25%
8) Altri beni	36.597	76.174	- 39.577	-51,96%
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	622.298	842.793	- 220.495	-26,16%
TOTALE II	7.245.223	6.978.559	266.664	3,82%
TOTALE III	75.862.243	74.755.414	1.106.828	1,48%
III - Immobilizzazioni finanziarie				
(con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
1) Crediti verso Regione	-	-	-	-
a) Crediti Finanziari v. Stato	-	-	-	-
b) Crediti Finanziari v. Regione	-	-	-	-
c) Crediti Finanziari v. partecipate	-	-	-	-
d) Crediti Finanziari v. Altri	-	-	-	-

entro 12 mesi	oltre 12 mesi
0	



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Assistenza Sanitaria

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale

Napoli

A2L 2

AREA 20 - SETTORE 09

Allegato n.2 alla deliberazione n. del
 201 20-07-15

Azienda Ospedaliera "DEI COLLI"

2) Titoli e partecipazioni

- a) Partecipazioni
b) Altri Titoli

TOTALE III	76.562.011	75.738.451	823.560	1,09%
------------	------------	------------	---------	-------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - A

(B) Attivo circolante

I- Rimanenze

- 1) rimanenze beni sanitari
2) rimanenze beni non sanitari
3) acconti per acquisti beni sanitari
4) acconti per acquisti beni non sanitari

12.828.518	11.779.297	1.049.221	8,91%
618.554	490.560	127.994	26,09%
13.447.072	12.269.857	1.177.215	9,59%

TOTALE I

II - Crediti

(con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

1) Crediti v/ Stato

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/ Prefettura

- 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma

- a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente

- 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

- a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario

- b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo

- c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo

- d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

- 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca

- b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto

- 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per investimento per incrementazione fondo di dotazione

- 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione

- 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per rimborso perdite

- 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per sostituzione risorse da

- investimenti esercizi precedenti

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
TOTALE I	1.309.015	
II - Crediti		
(con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		
1) Crediti v/ Stato		
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/ Prefettura		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per investimento per incrementazione fondo di dotazione		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per rimborso perdite		
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
	16.860.015 €	2.039.138 €
	56.193.929 €	7.517.909 €
	48.923.072 €	5.260.425 €
	7.270.857 €	2.257.484 €
		-23,69%



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Assistenza Sanitaria

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale

Napoli

AREA 20 - SETTORE 09

Allegato n.2 alla deliberazione del 28-07-15

3) Crediti v. comuni	7.200	7.200	0,00%
3) Crediti v. Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.024.140	5.720.542	-12,17%
a) Crediti v. Aziende Sanitarie pubbliche della regione	4.989.529	5.688.653	-12,29%
a) Crediti v. Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	34.611	31.889	8,54%
4) Crediti v. società partecipate			
5) Crediti v. Erano	36.879	36.879	-
6) Crediti v. Altri	2.095.604	1.132.167	-35,08%
TOTALE II	176.762.978	162.840.932	8,55%
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1) Cassa	1.193	1.193	0,00%
2) Istituto lesoriere			
3) Tesoreria Unica	18.955.205	24.180.691	-21,61%
3) C/c postale			
TOTALE IV	18.956.398	24.181.884	-21,61%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - B	209.168.449	199.292.673	4,95%
C) Ratei e risconti			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	2.002	244.212	-99,18%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI - C	2.002	244.212	-99,18%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	285.730.461	275.275.336	3,80%
D) Conti d'ordine			
1) Canoni leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
TOTALE CONTI D'ORDINE - D			
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto	31/12/2014	31/12/2013	
I - Fondo di dotazione	40.152.843	49.643.773	-19,12%
II - Finanziamenti per investimenti	112.360.958	102.570.226	9,55%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	8.977.527	8.977.527	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	103.383.432	102.570.226	0,79%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			
b) Finanziamenti da Stato per mensa			
c) Finanziamenti da Stato - altro			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	103.383.432	102.570.226	0,79%

- 3) Finanziamenti da Regione per investimenti
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

III - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
IV - Altre Riserve
V - Contributi per ripiani perdite
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio

225.583	250.249	24.866	-9,86%
7.901.794	0	294.000	100,00%
93.775.298	93.775.298	-	0,00%
149.497.490	149.497.490	-	0,00%
7.607.794	7.607.794	-	3,86%
104.918.787	104.349.851	568.936	0,55%

TOTALE PATRIMONIO NETTO - A

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi per imposte, anche differite
2) Fondi per rischi
3) Fondi da distribuire
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
3) Altri fondi oneri

24.027.747	25.851.270	1.823.522	-7,05%
4.260.387	4.766.658	506.271	-10,62%
7.922.565	7.977.900	55.336	-0,69%
36.210.698	38.595.828	2.385.130	-6,18%

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - B

C) Trattamento fine rapporto

- 1) premi di operosità medici SUMAI
TFR personale dipendente

769.082	577.884	191.198	33,09%
769.082	577.884	191.198	33,09%

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C

D) Debiti

- 1) mutui passivi
2) Debiti v. Stato
3) Regione o provincia Autonoma
4) Debiti v. Comuni
5) aziende sanitarie Pubbliche
a) Debiti v. Regione pubblica della Regione per spesa corrente e mobilità
b) Debiti v. Regione pubblica della Regione finanziamento san.oggi. LEA
c) Debiti v. Regione pubblica della Regione finanziamento san.oggi. Extra LEA
d) Debiti v. Regione pubblica della Regione per altre prestazioni
e) Debiti v. Regione pubblica della Regione per versamenti a patrimonio netto
f) Debiti v. Regione pubblica fuori Regione
6) debiti v. società partecipate e/o dipendenti della Regione
7) debiti verso fornitori
8) debiti verso Istituto tesoriere
9) debiti tributari
10) debiti v. altri finanziatori
11) debiti v. istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale
12) altri debiti

entro 12 mesi	oltre 12 mesi
21.168.809	21.168.809
34.763	34.763
16.621.209	16.621.209
16.569.733	16.569.733
51.476	51.476
86.895.123	86.895.123
6.130.811	6.130.811
7.424.573	7.424.573
4.513.603	4.513.603
1.043.000	1.043.000

14.121.047	7.047.762	49,91%
25.763	9.000	34,93%
12.886.827	3.734.382	28,98%
12.854.644	3.715.089	28,90%
32.183	19.292	59,95%
85.612.712	1.282.412	1,50%
4	0	0,00%
6.093.389	37.421	0,61%
7.070.224	354.349	5,01%
5.886.716	330.113	-5,61%
143.831.894	12.135.213	9,21%

TOTALE DEBITI - D

E) Ratei e Risconti

- 1) Ratei passivi
2) Risconti passivi

55.092	55.092	-100,00%
55.092	55.092	-100,00%

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI - E



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Napoli

AREA 20 - SETTORE 09

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	285.730.461	275.275.336	10.455.126	3,80%
F) Conti d'ordine				
1) Canoni leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine				
TOTALE CONTI D'ORDINE - F				

Il Direttore del S.G.E.F.
d.ssa Ivana Santafes
Il Direttore Generale
dott. Antonio Giordano