

AZIENDA OSPEDALIERA "dei Colli" Monaldi-Cotugno-CTO

piazzale Ettore Ruggeri snc

Bilancio di Esercizio al 31/12/2013**Stato Patrimoniale attivo**

Importi in Euro, senza decimali

31/12/2013

31/12/2012

variazione

var %

A) Immobilizzazioni**I - Immobilizzazioni immateriali**

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di ricerca, sviluppo
- 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) immobilizzazioni in corso e acconti
- 5) altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE I**II - Immobilizzazioni materiali**

- 1) Terreni
 - a) disponibili
 - b) indisponibili
- 2) Fabbricati
 - a) disponibili
 - b) indisponibili

- 3) Impianti e Macchinari
- 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
- 5) Mobili e arredi
- 6) Automezzi
- 7) Oggetti d'arte
- 8) Altri beni
- 9) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE II**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	-
-	-

555.413	772.508	-	217.096	-28,10%
-	-	-	-	-
427.624	102.718	-	324.906	316,31%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
983.037	875.227	-	107.811	12,32%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
57.173.735	59.121.199	-	1.947.464	-3,29%
-	-	-	-	-
57.173.735	59.121.199	-	1.947.464	-3,29%
531.457	625.911	-	94.455	-15,09%
8.010.613	6.109.766	-	1.900.847	31,11%
1.142.084	1.200.129	-	58.045	-4,84%
76.174	115.751	-	39.577	-34,19%
842.793	611.594	-	231.199	37,80%
6.978.559	3.905.038	-	3.073.521	78,71%
74.755.414	71.689.388	-	3.066.026	4,28%

2) Titoli e partecipazioni

- a) Partecipazioni
b) Altri Titoli

TOTALE III

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

TOTALE I

II - Crediti

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

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi						
1) Crediti v/ Stato		1.421.559						
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 riserva								
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		1.421.559						
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	33.436.000	119.027.860	152.463.860	133.301.634	19.162.226	14.38%		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	33.436.000	55.316.022	88.752.022	88.397.467	354.555	0,40%		
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	33.436.000	55.316.022	88.752.022	88.397.467	354.555	0,40%		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario								
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	33.436.000	40.495.145	73.931.145	70.164.962	3.766.193	5,37%		
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA								

d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	14.820.877	14.820.877	18.232.515	-	3.411.638	-18,71%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	63.711.838	63.711.838	44.904.167	-	18.807.671	41,88%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	54.183.497	54.183.497	30.950.766	-	23.232.730	75,06%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	9.528.341	9.528.341	13.953.401	-	4.425.060	-31,71%
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	1.000	6.200	7.200	8.386	-	1.186	-14,14%
3) Crediti V. Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.425.000	4.295.542	5.720.542	5.749.858	-	29.315	-0,51%
a) Crediti v. Aziende Sanitarie pubbliche della regione	1.425.000	4.263.653	5.688.653	5.691.869	-	3.215	-0,06%
a) Crediti v. Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	31.889	31.889	57.989	-	26.100	-45,01%
4) Crediti v. società partecipate	-	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v. Etrario	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v. Altri	514.000	2.713.771	3.227.771	1.860.614	-	1.367.157	73,48%
TOTALE II			162.840.932	142.196.423		20.644.509	14,52%

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

TOTALE III

IV - Disponibilita' liquide

- 1) Cassa
2) Istituto tesoriere
3) Tesoreria Unica
3) C/c postale

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - B

C) Ratei e risconti

- 1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI - C

TOTALE ATTIVO (A+B+C)

275.275.336	261.180.092	14.095.244	5,40%
-------------	-------------	------------	-------

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

	31/12/2013	31/12/2012	
I - Fondo di dotazione			-
II - Finanziamenti per investimenti			-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	49.643.773	49.643.773	0 0,00%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	102.570.226	82.043.811	20.526.415 25,02%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			
b) Finanziamenti da Stato per riserva	102.570.226	82.043.811	20.526.415 25,02%
c) Finanziamenti da Stato - altro			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	102.570.226	82.043.811	20.526.415 25,02%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
5) Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio			
III - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
IV - Altre Riserve	250.249	282.680	- 32.431 -11,47%
V - Contributi per ripiani perdite	7.607.794	0	7.607.794 100,00%
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo	93.775.298	93.775.298	- 0,00%
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio	149.497.490	149.497.490	- 0,00%
TOTALE PATRIMONIO NETTO - A	104.349.851	76.248.072	28.101.779 36,86%

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

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - B

	25.851.270	30.136.023	4.284.753	-14,22%
	4.766.658	10.730.804	5.964.146	-55,58%
	7.977.900	8.311.640	333.740	-4,02%
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - B	38.595.828	49.178.467	10.582.639	-21,52%

C) Trattamento fine rapporto

1) premi di operosità medici SUMAI
TFR personale dipendente

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C

D) Debiti

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi							
1) mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Debiti v. Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Regione o provincia Autonoma	-	14.121.047	14.121.047	8.950.097	5.170.949	57,78%	-	-	-
4) Debiti v. Comuni	25.763	-	25.763	19.163	6.600	34,44%	-	-	-
5) aziende sanitarie Pubbliche	12.886.827	-	12.886.827	13.765.634	878.808	-6,38%	-	-	-
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento san. oggi LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento san. oggi Extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.854.644	-	12.854.644	13.707.676	853.032	-6,22%	-	-	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	32.183	-	32.183	57.959	25.776	-44,47%	-	-	-
6) debiti v. società partecipate e/o dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) debiti verso fornitori	85.612.712	-	85.612.712	90.876.001	5.263.289	-5,79%	-	-	-
8) debiti verso istituto tesoriere	4	-	4	33	29	-88,99%	-	-	-
9) debiti tributari	6.093.389	-	6.093.389	6.671.203	577.813	-8,66%	-	-	-
10) debiti v. altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) debiti v. istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.070.224	-	7.070.224	7.339.402	269.178	-3,67%	-	-	-
12) altri debiti	3.634.716	2.252.000	5.886.716	7.455.142	1.568.426	-21,04%	-	-	-

TOTALE DEBITI - D

131.696.681

135.076.675

3.379.994

-2,50%

E) Ratei e Risconti

- 1) Ratei passivi
- 2) Risconti passivi

TOTALE RATE E RISCOINTI PASSIVI - E**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**

275.275.336

261.180.092

14.095.244

5,40%

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.
dott. Germano *Germano*
Il Direttore Generale
dott. Antonio Giordano *Giordano*

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio		270.464.221	281.150.066	-10.685.844	-3,8%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		270.375.621	281.042.483	-10.666.861	-3,8%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		-	12.000	-12.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricalcolati		-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	12.000	-12.000	-100,0%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca		6.100	-	6.100	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		6.100	-	6.100	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati		82.500	95.583	-13.083	-13,7%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-3.203.927	-581.006	-2.622.921	451,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		189.859	86.309	103.551	120,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.764.235	30.212.092	1.552.144	5,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		21.564.018	19.818.998	1.745.020	8,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		9.229.218	9.431.657	-202.440	-2,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		970.999	961.436	9.563	1,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.392.218	1.004.889	1.387.330	138,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.744.081	1.833.880	-89.798	-4,9%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		5.792.272	1.599.380	4.192.892	262,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		728.010	493.409	234.601	47,5%
Totale A)		309.870.970	315.799.018	-5.928.047	-1,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		81.001.656	73.496.726	7.504.930	10,2%
a) Acquisti di beni sanitari		80.260.254	72.745.824	7.514.430	10,3%
b) Acquisti di beni non sanitari		741.401	750.902	-9.500	-1,3%
2) Acquisti di servizi sanitari		22.712.842	21.351.199	1.361.643	6,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		5.117.343	4.705.183	412.160	8,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		817.042	783.267	33.775	4,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	11.605	-11.605	-100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		6.066.596	7.519.283	-1.452.687	-19,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		26.848	16.745	10.104	60,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		10.336.133	8.141.848	2.194.285	27,0%

	p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	348.879	173.268	175.611	101,4%
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-
3) Acquisti di servizi non sanitari	a) Servizi non sanitari	37.872.045	39.297.817	-1.425.772	-3,6%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	37.293.616	38.420.238	-1.126.622	-2,9%
	c) Formazione	451.105	770.012	-318.907	-41,4%
4) Manutenzione e riparazione		127.324	107.566	19.758	18,4%
5) Godimento di beni di terzi		11.003.268	10.937.925	65.343	0,6%
6) Costi del personale	a) Personale dirigente medico	2.678.402	2.998.347	-319.945	-10,7%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	135.057.680	140.872.000	-5.814.320	-4,1%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	49.387.200	50.565.000	-1.177.800	-2,3%
	d) Personale dirigente altri ruoli	3.471.050	3.630.000	-158.950	-4,4%
	e) Personale comparto altri ruoli	60.623.000	63.290.000	-2.667.000	-4,2%
7) Oneri diversi di gestione	a) Ammortamenti	12.245.430	20.982.000	-1.651.000	-7,9%
	b) Ammortamenti dei fabbricati	19.331.000	20.982.000	-1.651.000	-7,9%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.047.543	1.511.080	536.464	35,5%
8) Ammortamenti	a) Ammortamenti immobiliari	7.679.286	6.795.029	884.257	13,0%
	b) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	589.570	297.989	291.581	97,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.587.356	2.567.734	19.623	0,8%
10) Variazione delle rimanenze	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	4.502.360	3.929.307	573.053	14,6%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	41.520	-2.215.589	-2.257.109	-100,0%
11) Accantonamenti	a) Accantonamenti per rischi	76.728	-2.278.249	2.354.976	-101,9%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-35.208	62.660	-97.867	-103,4%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.941.780	9.807.505	-4.865.724	-156,2%
	d) Altri accantonamenti	188.187	6.810.000	-6.621.813	-49,6%
		2.873.122	1.444.815	1.428.307	-100,0%
		1.880.471	1.375.881	504.590	6,4%
Totale B)		305.036.022	304.948.066	87.956	98,9%
					36,7%
					0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.834.948	10.880.952	-6.016.004	-55,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		9.076	73.628	-64.552	-87,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		68.077	270.087	-202.010	-74,8%
Totale C)		-59.002	-196.459	137.457	-70,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni					-
2) Svalutazioni					-
Totale D)					-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	a) Plusvalenze	6.119.948	2.837.385	3.282.564	115,7%
	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	a) Minusvalenze	6.119.948	2.837.385	3.282.564	115,7%
	b) Altri oneri straordinari	940.700	3.150.358	-2.209.658	-70,1%
		379	-	379	-
Totale E)		940.321	3.150.358	-2.210.037	-70,2%
		5.179.248	-312.974	5.492.222	-1754,9%
RSULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		9.955.195	-10.341.519	386.324	-3,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					

1) IRAP	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.797.235	10.200.299	-403.064	-4,0%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.931.160	9.512.958	-581.798	-6,1%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (inamovibilità)	348.136	48.202	299.934	622,2%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	517.939	639.139	-121.201	-19,0%
	2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		157.960	141.220	16.740	11,9%
Totale 1)		9.955.195	10.341.519	-386.324	-3,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	-0	-48,7%

IL DIRETTORE DEL S.G.E.F.
DOTT. GERMANO PERITO

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO GIORDANO