

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo					
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati					
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					
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					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti					
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche					
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi					
Totale A)		315.799.018	327.720.267	-11.921.249	-3,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari					
b) Acquisti di beni non sanitari					
2) Acquisti di servizi sanitari					
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					
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 psichiatria residenziale e semirisidenziale					
Totale B)		73.496.726	68.809.233	4.687.493	6,8%
Totale		315.799.018	327.720.267	-11.921.249	-3,6%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	2.837.385	2.733.805	103.580	3,8%	
a) Plusvalenze	-	850.000	-850.000	-100,0%	
b) Altri proventi straordinari	2.837.385	1.883.805	953.580	50,6%	
2) Oneri straordinari	3.150.358	2.655.256	495.102	18,6%	
a) Minusvalenze	-	1.137.233	-1.137.233	-100,0%	
b) Altri oneri straordinari	3.150.358	1.518.023	1.632.335	107,5%	
Totale E)	-312.974	78.549	-391.523	-498,4%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)					
	10.341.519	15.388.674	-5.047.155	-32,8%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	10.200.299	10.625.320	-425.021	-4,0%	
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.512.958	10.001.000	-488.042	-4,9%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.202	89.776	-41.574	-46,3%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	639.139	534.544	104.595	19,6%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	
2) IRES	141.220	129.345	11.875	9,2%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	
Totale Y)	10.341.519	10.754.665	-413.146	-3,8%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	4.634.009	-4.634.009	-100,0%	

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

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO GIORDANO

AZIENDA OSPEDALIERA "dei Colli" Monaldi-Cotugno-CTO

piazzale Ettore Ruggeri snc

Bilancio di Esercizio al 31/12/2012

Importi in Euro, senza decimali				
	31/12/2012	31/12/2011	variazione	var %
Stato Patrimoniale attivo				
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	772.508	851.664	79.156	-9,29%
2) costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	102.718	144.679	41.961	-29,00%
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
TOTALE I	875.227 *	996.343	121.116	-12,16%
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni	-	-	-	-
a) disponibili	-	-	-	-
b) indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) disponibili	59.121.199	61.327.624	2.206.425	-3,60%
b) indisponibili	59.121.199	61.327.624	2.206.425	-3,60%
3) Impianti e Macchinari	625.911	745.105	119.194	-16,00%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.109.766	9.671.813	3.562.047	-36,83%
5) Mobili e arredi	1.200.129	1.391.471	191.342	-13,75%
6) Automezzi	115.751	8.940	106.811	1194,75%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altri beni	611.594	1.165.658	554.064	-47,53%
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.905.038	153.949	3.751.089	2436,58%
TOTALE II	71.689.388 *	74.464.560	2.775.173	-3,73%
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	-	38.683.721	38.683.721	-100,00%
c) Crediti Finanziari v. partecipate	-	38.683.721	38.683.721	-100,00%
d) Crediti Finanziari v. Altri	-	-	-	-
2) Titoli e partecipazioni	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri Titoli	-	-	-	-

entro 12 mesi	oltre 12 mesi
0	-

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)

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/ Prefetture

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

corrente LEA

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

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 finanziamento per investimenti

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

3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

38.683.721 - 38.683.721 -100,00%

114.144.625 - 41.580.010 -36,43%

72.564.615

11.830.173 599.566 5,34%

481.204 220.938 -31,47%

12.311.377 378.628 3,17%

1.275.932

1.275.932

1.275.932

1.275.932

133.301.633,66 €

117.483.634 €

88.397.466,73 €

81.760.467 €

88.397.466,73 €

81.760.467 €

70.164.952

64.527.952

127.701.839,32 €

117.483.634 €

86.883.638,85 €

81.760.467 €

86.883.638,85 €

81.760.467 €

86.883.639 -

64.527.952

5.599.794

117.483.634 €

1.513.828

81.760.467 €

1.513.828

81.760.467 €

16.718.687

64.527.952

4,39%

117.483.634 €

1,74%

81.760.467 €

1,74%

81.760.467 €

-19,24%

64.527.952

18.232.515 -

17.232.515 €

40.818.200

35.723.167

768.434

30.950.766

31.719.200 -

30.950.766

4.854.401

4.772.401 €

9.099.000,00

9.181.000

4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonomia per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

3) Crediti V. comuni

3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire

a) Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche della regione

a) Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione

4) Crediti v. società partecipate

5) Crediti v. Erario

6) Crediti v. Altri

TOTALE II

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

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 RISCONTI ATTIVI - C

TOTALE ATTIVO (A+B+C)

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

1.000	7.386
1.382.000	4.367.858
1.375.000	4.316.869
7.000	50.989
829.000	1.031.614

8.386	8.386	-	-
5.749.858	5.056.921	692.937	0,00%
5.691.869	5.015.176	676.693	13,70%
57.989	41.745	16.244	13,49%
-	153.578	153.578	38,91%
1.860.614	3.852.915	1.992.301	-100,00%
142.196.423	136.773.639	5.422.784	-51,71%
-	-	-	3,96%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
568	1.233	664	-
33.573.056	21.206.497	12.366.558	-53,89%
-	-	-	58,31%
33.573.624	21.207.730	12.365.894	-
188.081.424	169.914.118	18.167.306	58,31%
-	-	-	10,69%
-	-	-	-
-	-	-	-
534.054	67.163	466.891	-
534.054	67.163	466.891	695,16%
261.180.092	284.125.906	22.945.814	695,16%
-	-	-	-8,08%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1.018.866	1.018.866	-100,00%
-	-	-	-
-	1.018.866	1.018.866	-100,00%
-	-	-	-
-	-	-	-

Stato patrimoniale passivo

31/12/2011

31/12/2012

A) Patrimonio netto**I - Fondo di dotazione****II - Finanziamenti per investimenti**

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

2) Finanziamenti da Stato per investimenti

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88

b) Finanziamenti da Stato per ricerca

c) Finanziamenti da Stato - altro

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

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

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - B**C) Trattamento fine rapporto**

1) premi di operosità medici SUMAI

TFR personale dipendente

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C**D) Debiti**

1) mutui passivi

2) Debiti v. Stato

Azienda Ospedaliera "dei Colli" Bilancio di Esercizio al 31/12/2012

entro 12 mesi	oltre 12 mesi
---------------	---------------

delibera 664 del 12/06/2013

- 3) Regione o provincia Autonomia
4) Debiti v. Comuni
5) aziende sanitarie Pubbliche

- a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento san.agg. LEA
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento san.agg. LEA
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche 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

3.000	8.947.097
19.163	
3.057.959	10.707.676
3.000.000	10.707.676
90.876.001	57.959
33	
6.671.203	
7.339.402	
6.198.000	1.257.142

8.950.097	1.953.179	6.996.919	358,23%
19.163	16.163	3.000	18,56%
13.765.634	21.006.173	7.240.538	-34,47%
13.707.676	20.910.035	7.202.360	-34,44%
57.959	96.137	38.179	-39,71%
90.876.001	127.753.708	36.877.707	-28,87%
33	27	6	21,06%
6.671.203	6.353.220	317.983	5,01%
7.339.402	7.793.372	453.971	-5,83%
7.455.142	6.825.248	629.893	9,23%
135.076.675	171.701.090	36.624.415	-21,33%
287.181		287.181	
	6.953.984	6.953.984	-100,00%
287.181	6.953.984	6.666.803	-95,87%
261.180.092	284.125.906	22.945.814	-8,08%

TOTALE DEBITI - D**E) Ratei e Risconti**

- 1) Ratei passivi
2) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI - E**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)****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 Perito

Il Direttore Generale
dott. Antonio Giordano

11