



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
q) Costi per differenziale Tariffe, TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.541.981	24.498.809	1.043.172	4,3%
a) Servizi non sanitari	25.246.969	24.396.499	850.470	3,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	169.081	39.719	129.362	325,7%
c) Formazione	125.931	62.591	63.340	101,2%
4) Manutenzione e riparazione	5.958.099	6.588.284	-630.185	-9,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.324.684	1.897.508	427.176	22,5%
6) Costi del personale	145.249.810	148.733.376	-3.483.566	-2,3%
a) Personale dirigente medico	57.687.510	59.738.412	-2.050.902	-3,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.613.611	4.517.032	96.579	2,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.197.609	56.213.152	-15.543	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.087.428	1.126.966	-39.538	-3,5%
e) Personale comparto altri ruoli	25.663.652	27.137.814	-1.474.162	-5,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.446.533	1.887.974	558.559	29,6%
8) Ammortamenti	8.876.363	8.805.130	71.233	0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.379	118.223	58.156	49,2%
b) Ammortamenti dei Fabbicati	2.366.026	2.334.392	31.634	1,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.333.958	6.352.515	-18.557	-0,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze	-594.162	1.200.379	-1.794.541	-149,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-641.122	1.126.093	-1.767.215	-156,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	46.960	74.286	-27.326	-36,8%
11) Accantonamenti	7.166.801	8.866.861	-1.700.060	-19,2%
a) Accantonamenti per rischi	1.088.234	1.355.862	-267.628	-19,7%
b) Accantonamenti per premio operosità				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	270.000	3.360.999	-3.090.999	-92,0%
d) Altri accantonamenti	5.808.567	4.150.000	1.658.567	40,0%
Totale B)	273.079.023	280.151.880	-7.072.858	-2,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.749.172	12.249.116	5.500.057	44,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	21.983	18.993	2.990	15,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.549.280	1.802.081	747.199	41,5%
Totale C)	-2.527.297	-1.783.088	-744.209	41,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.457.116	6.314.390	-4.857.274	-76,9%
a) Plusvalenze	550	666.992	-666.442	-99,9%
b) Altri proventi straordinari	1.456.566	5.647.398	-4.190.832	-74,2%
2) Oneri straordinari	6.778.456	6.738.115	40.341	0,6%
a) Minusvalenze	6.399	678.390	-671.991	-99,1%
b) Altri oneri straordinari	6.772.057	6.059.725	712.332	11,8%
Totale E)	-5.321.340	-423.725	-4.897.615	1153,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.900.535	10.042.393	-141.767	-1,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

CAPOFABBRICA AMMINISTRATIVO
(Rag. Sordani Pasquale)

CAPOFABBRICA BILANCIO
Dipendente Amministrativo
(Rag. Di Tro Genovese)



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale - 20 MARZO 2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	121.757.518	113.601.433	8.156.085	7,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	117.156.428	112.262.739	4.893.689	4,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.521.154	1.165.066	356.088	30,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.521.154	1.165.066	356.088	30,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura 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	3.079.936	173.628	2.906.308	1673,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.887.567	561	2.887.006	514617,8%
4) da privati	192.369	173.067	19.302	11,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.179.522	2.613.878	-434.356	-16,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	157.643.779	165.770.843	-8.127.064	-4,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	152.867.649	160.834.207	-7.966.558	-5,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.148.992	2.378.904	-229.912	-9,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.627.138	2.557.732	69.406	2,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.715.131	2.313.850	-598.719	-25,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.033.556	2.255.919	-222.363	-9,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.378.518	5.703.483	-324.965	-5,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	120.171	141.590	-21.419	-15,1%
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	290.828.195	292.400.996	-1.572.801	-0,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	69.448.278	69.643.222	-194.944	-0,3%
a) Acquisti di beni sanitari	68.135.359	68.147.942	-12.583	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.312.919	1.495.280	-182.361	-12,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	6.660.635	8.030.337	-1.369.702	-17,1%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	132	5.517	-5.385	-97,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.873.833	2.087.503	-213.670	-10,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.211.743	2.721.168	-509.419	-18,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	254.921	3.316.149	-641.228	-19,9%

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 (Rag. Salvatore Bagalardo)

U.O. CONTABILITÀ E BILANCIO
 Il Dirigente Amministrativo
 (Dott. Pietro Genovese)



CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 29 MARZO 2012</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
1) IRAP	9.852.010	9.982.560	-130.550	-1,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.689.163	9.723.907	-34.744	-0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	9.031	81.773	-72.742	-89,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	153.816	176.880	-23.064	-13,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	48.525	54.925	-6.400	-11,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	9.900.535	10.037.485	-136.950	-1,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	4.818	-4.817	-100,0%

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Salvatore Bonfilamenti)

ACC. CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Pietro Genovese)



STATO PATRIMONIALE				<i>Importi: Euro</i>	
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		328.299	309.028	19.271	6,2%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		328.299	309.028	19.271	6,2%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali				-	-
II Immobilizzazioni materiali		74.822.144	79.659.752	-4.837.608	-6,1%
1) Terreni		945.123	945.123	-	0,0%
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili		945.123	945.123	-	0,0%
2) Fabbricati		52.392.407	53.703.960	-1.311.553	-2,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		810.943	843.434	-32.491	-3,9%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		51.581.464	52.860.526	-1.279.062	-2,4%
3) Impianti e macchinari		451.565	551.583	-100.018	-18,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		15.573.020	19.510.569	-3.937.549	-20,2%
5) Mobili e arredi		1.823.720	1.708.733	114.987	6,7%
6) Automezzi		88.394	145.570	-55.176	-38,4%
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		491.516	926.650	-435.134	-47,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		3.056.399	2.169.564	886.835	40,9%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari			28.744	257.927	257.927
a) Crediti finanziari v/ Stato					-
b) Crediti finanziari v/ Regione					-
c) Crediti finanziari v/ partecipate					-
d) Crediti finanziari v/ altri			28.744	28.744	28.744
2) Titoli		229.183	229.183	-	0,0%
a) Partecipazioni		229.183	229.183	-	0,0%
b) Altri titoli				-	-
Totale A)		75.408.370	80.226.707	-4.818.337	-6,0%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		10.239.673	9.645.511	594.162	6,2%
1) Rimanenze beni sanitari		9.954.959	9.314.199	640.760	6,9%
2) Rimanenze beni non sanitari		284.714	331.312	-46.598	-14,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		134.455.542	37.676.921	172.132.463	152.602.581
1) Crediti v/ Stato		209.088	197.938	407.026	323.061
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					-


 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 112

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
 - Il Dirigente Amministrativo
 (Dott. Pietro Genovese)



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013			Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	209.088	197.938	407.026	323.061	83.965	26,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	126.115.364	34.238.495	160.353.859	139.628.347	20.725.513	14,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	126.115.364	11.629.034	137.744.398	116.548.409	21.195.989	18,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	124.671.580	11.592.383	136.263.963	116.420.084	19.843.878	17,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	123.947.078	9.828.229	133.775.307	113.592.839	20.182.468	17,8%
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 - altra	724.502	1.764.154	2.488.656	2.827.245	-338.589	-12,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	1.443.784	36.651	1.480.435	128.325	1.352.110	1053,7%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		22.609.462	22.609.462	23.079.938	-470.476	-2,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		16.962.339	16.962.339	16.116.175	846.184	5,3%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione						
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		5.647.103	5.647.103	6.963.763	-1.316.660	-18,9%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/ Comuni		46.481	46.481	46.481	-	0,0%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.158.030	1.222.737	3.380.767	3.304.368	76.399	2,3%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.119.239	1.188.135	3.307.394	3.239.108	68.286	2,1%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	38.771	34.602	73.373	65.260	8.113	12,4%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		13.202	13.202	13.202	-	0,0%
6) Crediti v/ Erario	60.994		60.994	37.103	3.891	6,8%
7) Crediti v/ altri	3.912.066	1.938.068	7.870.134	9.230.020	-1.359.886	-14,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide			168.170	375.097	-206.927	-55,2%
1) Cassa			67.234	108.609	-41.375	-38,1%
2) Istituto Tesoriere			95.145	258.676	-163.531	-63,2%
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale			5.791	7.812	-2.021	-25,9%
Totale B)			182.540.306	162.623.189	19.917.117	12,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Risconti attivi			1.968.020	1.014.095	953.925	94,1%
Totale C)			1.968.020	1.014.095	953.925	94,1%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			259.916.696	243.863.991	16.052.705	6,6%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			656.557	1.158.533	-501.976	-43,3%
2) Depositi cauzionali						
3) Beni in comodato						
4) Altri conti d'ordine			424.020	6.214.512	-5.790.492	-93,2%
Totale D)			1.080.577	7.373.045	-6.292.468	-85,3%

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Reg. Sanitario e Baccellari)

[Signature]

CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
(Dot. Pietro Genovese)

[Signature]


**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione		25.948.130	25.948.130	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti		57.730.110	62.138.213	-4.408.103	-7,1%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		37.494.597	40.613.350	-3.118.753	-7,7%	
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		20.235.513	21.524.863	-1.289.350	-6,0%	
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		535.837	593.321	-57.484	-9,7%	
IV Altre riserve						
V Contributi per ripiano perdite		5.647.103	6.963.763	-1.316.660	-18,9%	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-8.066.640	-13.264.181	5.197.541	-39,2%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-	4.818	-4.818	-100,0%	
Totale A)		81.794.540	82.384.064	-589.525	-0,7%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite		1.589.262	1.317.462	271.800	20,6%	
2) Fondi per rischi		13.240.313	12.982.433	257.880	2,0%	
3) Fondi da distribuire						
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		13.376.651	9.477.606	3.899.045	41,1%	
5) Altri fondi oneri						
Totale B)		28.206.226	23.777.501	4.428.725	18,6%	
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 successivo)						
		Entro 12 mesi Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi						
2) Debiti v/Stato						
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	11.390	130.000	141.390	130.000	11.390	8,8%
4) Debiti v/Comuni	240		240		240	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.782.105	725.924	2.508.029	1.439.970	1.068.059	74,2%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità						
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.751.760	594.830	2.346.590	1.285.882	1.060.708	82,5%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto						
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	30.345	131.094	161.439	154.088	7.351	4,8%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		4.121	4.121	4.121		0,0%
7) Debiti v/fornitori	48.293.851	9.383.000	57.676.851	83.939.389	-26.262.538	-31,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	52.178.155		52.178.155	18.888.580	33.289.576	176,2%
9) Debiti tributari	5.710.198		5.710.198	4.912.575	797.623	16,2%
10) Debiti v/altri finanziatori						
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.422.524	1.504.000	10.926.524	8.825.824	2.100.700	23,8%
12) Debiti v/altri	8.723.796	8.940.388	17.664.184	15.174.955	2.489.228	16,4%
Totale D)	126.122.258	20.687.433	146.809.692	133.315.414	13.494.278	10,1%

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Rag. Salvatore Badalamenti)

DIRETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO

Il Dirigente Amministrativo

(Dott. Pietro Genovese)



STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi				-	-
2) Risconti passivi		3.106.240	4.387.012	-1.280.772	-29,2%
Totale E)		3.106.240	4.387.012	-1.280.772	-29,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		259.916.697	243.863.991	16.052.706	6,6%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		656.557	1.158.533	-501.976	-43,3%
2) Depositi cauzionali				-	-
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine		424.020	6.214.512	-5.790.492	-93,2%
Totale F)		1.080.577	7.373.045	-6.292.468	-85,3%

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Salvatore Badalamenti)

U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Pietro Genovese)



AO OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	4.818
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.366.026	2.334.392
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.333.958	6.352.515
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.379	115.940
	Ammortamenti	8.876.363	8.802.847
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.306.452	5.608.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-72.066	95.000
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.378.518	5.703.000
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-11.165	-35.000
	- Fondi svalutazione di attività	-11.165	-35.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.166.801	1.505.862
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.009.876	-157.832
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.156.925	
	TOTALE Riserva di CCN (dalla gestione corrente)	7.635.806	14.325.665
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	11.390	128.141
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	240	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.068.059	-4.793.041
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-23.439.957	-6.989.480
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	797.623	-447.312
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.100.700	-708.050
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	2.489.227	3.955.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-16.972.718	-8.854.202
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-1.280.772	-745.384
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rincolate		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito/fiscaltà regionale		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	338.590	
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	-21.534.578	-18.643.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	24.402
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-76.399	-2.244.340
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-3.891	-1.887
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	1.275.921	-3.298.382
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	-20.000.357	-24.163.207
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-594.162	-1.201.000
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	12.253
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-594.162	-1.188.747
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-953.925	-497.000
	TOTALE operazioni di gestione reddituale	49.207.231	44.259.292
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-195.650	-307.255
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-195.650	-307.255
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	328.299	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	328.299	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.054.473	-2.946.205
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-305.649

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Salvatore Boddiani)

U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Pietro Genovese)



AO OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2011	ANNO 2012
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.120.844	-4.337.948
(-)	Acquisto mobili e arredi	-423.738	-691.637
(-)	Acquisto automezzi	-24.312	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-299.301	-2.502.101
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.981.942	-10.783.540
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.752	769.192
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		8.709
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	350	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	297	9.347
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.399	787.248
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	103.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.822.581	1.778.450
B - Totale disponibilità finanziarie			3.525.572
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-846.184	4.827.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	1.316.660	256.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	470.476	5.083.000
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.122.326	46.804.000
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-589.524	27.790.957
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.532.802	74.594.957
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	33.289.576	-10.841.909
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale necessità di finanziamenti		39.992.354	68.836.043
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		64.769	26.051.159
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.226	63.419
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		62.543	25.987.740