

A.O.R.N.A.S. CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
CONTO ECONOMICO

000716
Importi: Euro
000716

SCHEMA DI BILANCIO		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale _____				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 - intramocnia					
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)		333.720.157	332.540.452	1.179.705	0,4%
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 - l'armaceutica					
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					
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramocnia)					
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari					
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie					
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria					
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari					
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie					

c) Formazione	12.806	10.878	1.929	17,7%
4) Manutenzione e riparazione	8.007.658	7.814.480	193.178	2,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.647.286	1.180.666	466.620	39,5%
6) Costi del personale	164.680.496	165.699.815	-1.019.319	-0,6%
a) Personale dirigente medico	70.472.442	71.549.221	-1.076.780	-1,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.030.624	3.843.225	187.399	4,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	69.526.547	69.049.904	476.643	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.617.224	2.469.788	147.436	6,0%
e) Personale comparto altri ruoli	18.033.659	18.787.677	-754.018	-4,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.551.439	4.005.147	-1.453.708	-36,3%
8) Ammortamenti	12.054.239	12.265.870	-211.630	-1,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.503	99.789	-57.286	-57,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	4.869.440	4.815.305	54.134	1,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.142.296	7.350.775	-208.479	-2,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.573.441	-1.888.585	315.144	-16,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.534.682	-1.815.175	280.493	-15,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-38.760	-73.411	34.651	-47,2%
11) Accantonamenti	12.269.000	14.124.301	-1.855.301	-13,1%
a) Accantonamenti per rischi	1.500.000	1.500.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.174.000	12.624.301	-4.450.301	-35,3%
d) Altri accantonamenti	2.595.000	-	2.595.000	-
Totale B)	320.927.246	321.287.222	-359.976	-0,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	12.792.911	11.253.230	1.539.681	13,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.181	478	7.703	1611,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.447.641	4.141.377	1.306.264	31,5%
Totale C)	-5.439.460	-4.140.899	-1.298.561	31,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	4.169.310	-	4.169.310	-
2) Svalutazioni	4.169.310	-	4.169.310	-
Totale D)	-4.169.310	-	-4.169.310	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.843.350	3.879.878	4.963.473	127,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.843.350	3.879.878	4.963.473	127,9%
2) Oneri straordinari	780.427	948.566	-168.139	-17,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	780.427	948.566	-168.139	-17,7%
Totale E)	8.062.924	2.931.312	5.131.612	175,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
	11.247.065	10.043.643	1.203.422	12,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	10.895.155	10.791.223	103.932	1,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.519.711	10.350.134	169.577	1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194.906	197.632	-2.727	-1,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (fittamocnia)	180.538	243.457	-62.919	-25,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	25.929	35.700	-9.771	-27,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	10.921.084	10.826.923	94.161	0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	325.981	-783.280	1.109.261	-141,6%

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.R. CARMELO PULARA

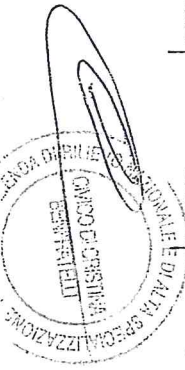
A.O.R.N.A.S. CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		76.304	118.808	-42.503	-35,8%
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	17	-17	-100,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		76.304	118.790	-42.486	-35,8%
II Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni		171.100.806	164.175.565	6.925.241	4,2%
a) Terreni disponibili		3.352.011	3.352.011	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		3.352.011	3.352.011	-	0,0%
2) Fabbricati		106.220.330	107.620.158	-1.399.827	-1,3%
a) Fabbricati non strumentale (disponibili)		2.729.566	2.649.344	80.222	3,0%
b) Fabbricati strumentale (indisponibili)		103.490.764	104.970.813	-1.480.049	-1,4%
3) Impianti e macchinari		4.229.400	4.842.980	-613.581	-12,7%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		18.058.145	15.181.365	2.876.780	18,9%
5) Mobili e arredi		2.568.269	3.034.583	-466.314	-15,4%
6) Automezzi		79.272	100.932	-21.660	-21,5%
7) Oggetti d'arte		103.291	103.291	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali		579.657	660.751	-81.094	-12,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		35.910.431	29.279.494	6.630.937	22,6%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari		173.597	1.480.366	875.620	144,8%
a) Crediti finanziari v/ Stato		173.597	113.926	59.671	52,4%
b) Crediti finanziari v/ Regione		158.297	98.626	59.671	60,5%
c) Crediti finanziari v/ partecipate		15.300	15.300	-	0,0%
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-
2) Titoli		1.306.769	490.820	815.949	166,2%
a) Partecipazioni		1.306.769	490.820	815.949	166,2%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		172.657.476	164.899.118	7.758.357	4,7%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari		17.589.644	16.016.203	1.573.441	9,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		17.370.536	15.835.855	1.534.682	9,7%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		219.108	180.348	38.760	21,5%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Crediti v/ Stato		182.437.037	167.140.396	15.296.641	9,2%
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		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
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 ripiano perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
VII Utile (perdita) dell'esercizio					
Totale A)		165.604.264	159.060.410	6.543.855	4,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite					
2) Fondi per rischi					
3) Fondi da distribuire					
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					
5) Altri fondi oneri					
Totale B)		14.606.691	17.953.779	-3.347.088	-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					
4) Debiti v/Comuni					
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche					
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) 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 enti dipendenti della Regione					
7) Debiti v/ fornitori					
8) Debiti v/Istituto Tesoriere					
9) Debiti tributari					
10) Debiti v/ altri finanziatori					
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
		6.762.809	6.762.809	7.371.175	-608.366 -8,3%



Stato Patr. PASSIVO							
12) Debiti v/ altri		14.677.578		14.677.578	14.806.453	-128.875	-0,9%
Totale D)		195.147.064	-	195.147.064	171.034.832	24.112.232	14,1%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi				-		-	-
2) Risconti passivi				466.832	774.577	-307.745	-39,7%
Totale E)				466.832	774.577	-307.745	-39,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				375.824.851	348.823.598	27.001.254	7,7%
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare						-	-
2) Depositi cauzionali						-	-
3) Beni in comodato						-	-
4) Altri conti d'ordine						-	-
Totale F)				-	-	-	-

Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Palara

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE