

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

FABBISOGNI

saldo iniziale

Monaldi

Cotugno

COPERTURE

disp.liquide iniziali

€	8.113,00
€	2.227,00
€	10.340,00

SITUAZIONE
FINANZIARIA INIZIALE

totale

flussi finanziari indotti dalla gestione economica	Costi della produzione	€ 329.305,00	Valore della produzione	€ 333.939,00
	Acquisti di beni	€ 68.808,00	Contributi in c/esercizio	€ 298.130,00
	Acquisti di servizi	€ 55.734,00	Ricavi per prest.Az.SSN	€ 16.432,00
	Costo del personale	€ 144.848,00	Ricavi ed altre entrate per altre prest.	€ 11.582,00
	Costi generali ed oneri diversi di gestione	€ 15.453,00	Costi capitalizzati	€ 1.576,00
	Ammortamenti e svalutazioni	€ 7.437,00	Prov.Finanziari	€ 111,00
	Variazione rimanenze	€ -	Rivalutazioni	€ -
	Acc.ti per rischi	€ 16.708,00	Prov.Straordinari	€ 2.734,00
	Altri accantonamenti	€ 6.636,00	Variazione rim	€ 3.374,00
	Oneri finanziari	€ 271,00		
	Svalutazioni	€ -		
	Oneri straordinari	€ 2.655,00		
	Imposte	€ 10.755,00		

variazioni del capitale circolante	rettifiche	€ 39.632,00	rettifiche	€ 48.563,00
	incremento delle rimanenze	€ 3.373,00	decremento rimanenze	€ -
	incremento dei crediti	€ 34.494,00	decremento crediti	€ -
	decremento dei debiti	€ -	incremento debiti	€ 27.726,00
	incremento dei ratei e risconti attivi	€ -	decremento ratei e risc. attivi	€ 19,00
	decremento dei ratei e risconti passivi	€ 1.765,00	incremento ratei e risc. passivi	€ -
	decremento fondo rischi ed oneri	€ -	incremento f.do rischi e oneri	€ 20.818,00

Gestione immobilizzazioni	totali	€ 12.479,00	totali	€ 9.781,00
	incremento di imm.immateriali	€ 703,00	decremento di imm.immateriali	€ -
	incremento di imm.materiali	€ 1.727,00	decremento di imm.materiali	€ -
	incremento di imm.finanziarie	€ 10.049,00	decremento di imm.finanziarie	€ -
	decremento debiti per mutui	€ -	decremento debiti per mutui	€ -
	decremento contributi c/capitale	€ -	incremento patrimonio netto	€ 9.781,00

saldo finanziario netto	totale fabbisogni	€ 381.416,00	totale coperture	€ 392.283,00
totale		€ 10.867,00		
		€ 21.207,00		
		€ -		
saldo gestione finanziaria		21.207,00		

Il Direttore SGEF
dott. Germano Perito