

AZIENDA OSPEDALIERA "dei Colli" Monaldi-Cotugno-CTO



Bilancio di Esercizio al 31/12/2011

Stato Patrimoniale attivo

Importi in Euro,

31/12/2011

A) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	851.664
2) costi di ricerca, sviluppo	-
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	144.679
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-
5) altre	-
TOTALE I	996.343

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni	-
2) Fabbricati	61.327.624
a) disponibili	-
b) indisponibili	61.327.624
3) Impianti e Macchinari	745.105
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.671.813
5) Mobili e arredi	1.391.471
6) Automezzi	8.940
7) Altri beni	1.165.658
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	153.949
TOTALE II	74.464.560

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Crediti verso Regione	38.683.721
- di cui quota FSR anno.....	38.683.721
2) Titoli e partecipazioni	-
TOTALE III	38.683.721

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - A

114.144.625

B) Attivo circolante

I- Rimanenze

1) sanitarie	11.230.607
2) non sanitarie	702.142
3) acconti	-
a) per acquisti sanitari	-
b) per acquisti non sanitari	-
TOTALE I	11.932.749

II - Crediti verso

1) regione e prov. autonoma	127.701.839
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	16.648.955
2) comune	8.386
3) aziende sanitarie pubbliche	5.056.921
a) della regione	5.015.176
b) extra regione	41.745
4) ARPAC	-
5) erario	153.578
6) Altri (privati, estero, anticipi, personale...)	3.852.915

TOTALE II	136.773.639
III - Attivita' finanziarie	
1) Titoli a breve	-
TOTALE III	-
IV - Disponibilita' liquide	
1) Cassa	1.233
2) Istituto tesoriere	21.206.497
3) C/c postale	-
TOTALE IV	21.207.730
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - B	169.914.118
C) Ratei e risconti	
1) Ratei attivi	-
2) Risconti attivi	67.163
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI - C	67.163
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	284.125.908
D) Conti d'ordine	
1) Canoni leasing ancora da pagare	-
2) Depositi cauzionali	-
3) altri conti d'ordine	1.018.866
TOTALE CONTI D'ORDINE - D	1.018.866

Stato patrimoniale passivo**31/12/2011****A) Patrimonio netto**

I - Finanziamenti per investimenti	81.470.268
II - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	282.680
III - Fondo di dotazione	49.643.773
1) Fondo di dotazione	49.643.773
2) Riserva di rivalutazione	
3) Altre riserve	
IV - Contributi per ripiani perdite	83.205.043
V - Utili (Perdite) portati a nuovo	- 146.329.673
VI - Utile (Perdita) dell'esercizio	4.634.017
TOTALE PATRIMONIO NETTO - A	72.906.109

B) Fondi per rischi e oneri

1) per imposte	-
2) rischi	24.790.035
3) altri	7.561.800

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - B**32.351.835**

C) Trattamento fine rapporto

1) premi di operosità medici SUMAI	212.889
2) trattamento di fine rapporto	-

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C	212.889
--	----------------

D) Debiti

1) mutui	-
2) regione	1.953.179
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	
3) comune	16.163
4) aziende sanitarie pubbliche	21.006.173
a) della regione	20.910.035
b) extra regione	96.137
5) ARPAC	-
6) debiti verso fornitori	127.753.708
7) debiti verso istituto tesoriere	27
8) debiti tributari	6.353.220
9) debiti verso istituti di previdenza	7.793.372
10) altri debiti	6.825.248
a) convenzioni di factoring (dgrc 2089/02)	
b) altri	6.825.248

TOTALE DEBITI - D	171.701.090
--------------------------	--------------------

E) Ratei e Risconti

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	6.953.984

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI - E	6.953.984
--	------------------

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	284.125.906
-----------------------------------	--------------------

F) Conti d'ordine

1) Canoni leasing ancora da pagare	-
2) Depositi cauzionali	-
3) altri conti d'ordine	1.018.866

TOTALE CONTI D'ORDINE - F	1.018.866
----------------------------------	------------------

il direttore SGEF
dott. Germano Perito

