



AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

Monaldi-Cotugno-CTO

Sede: Via Leonardo Bianchi

80131 NAPOLI

MONALDI - COTUGNO - C.T.O.

Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 576 del 21 GIU. 2012

OGGETTO: Bilancio consuntivo esercizio 2011

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. **3** pagine e n. **6** allegati, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal **21 GIU. 2012**

ed è divenuto esecutivo il

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale

ii

Prot.

è stato notificato in data

alle seguenti UU.OO.CC.

Ufficio Registrazione Determinazioni e Direttive

IL RESPONSABILE

Ettore Longobardi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

- Vista la normativa nazionale e regionale in materia di predisposizione ed approvazione delle scritture contabili e di fine esercizio delle AA.SS.LL. ed AA.OO. ed in particolare l'art. 2423 c.c. e seguenti, la L.R. n.° 32/94 emanata in attuazione del D.lgs n.° 502/92 nonché il decreto n.° 63 dell'11/2/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute che individua lo schema dei bilanci delle Aziende Ospedaliere;
- Vista la deliberazione di G.R. della Campania n.° 1271 del 28/9/2003 ad oggetto: Bilancio e Contabilità delle AA.SS.LL. ed AA.OO. D.M. 11/2/2002 e art. 37 della L.R. n.° 10/2001 che tra l'altro prevede che a decorrere dal Bilancio di esercizio 2002 le suddette aziende espongono lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo schema di cui al soprarichiamato D.M. n.° 63 /2002 integrato da ulteriori voci di dettaglio come definito dallo schema allegato alla predetta deliberazione;
- Visto il regolamento di contabilità aziendale vigente;
- Visto il D.C.A. 42 del 9/6/2011 con cui si assegna, in via provvisoria per l'esercizio 2011, la quota del F.S.R. Azienda Ospedaliera dei Colli pari a €.294.609.500,00
- Rilevato che con deliberazione del Direttore Generale n° 853 del 31-08-2011, a seguito del predetto Decreto 42/2011 si è proceduto alla riadozione del bilancio previsionale 2011 dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e contestualmente a rideterminare il bilancio economico pluriennale 2011-2013;
- Considerato la concordanza dei mastri contabili di Tesoreria con le risultanze contabili esibite dal Tesoriere Unicredit - Banca di Roma;
- Preso atto dell'avvenuta ricognizione ed integrazione contabile tra il registro dei cespiti ammortizzabili e le risultanze della contabilità generale avvenuta in applicazione di quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- Considerato che le risultanze contabili provengono dalla procedura informatizzata integrata con la contabilità magazzino, con l'inventario dei cespiti ammortizzabili e con le scritture di cassa Economale;
- Viste le risultanze emergenti dalla contabilità economico patrimoniale, che evidenziano un utile di esercizio di €.4.634.009 così come da elementi contabili dettagliatamente specificati nell'allegato bilancio di esercizio composta da:
 - 1) Stato patrimoniale al 31/12/2011 (schemi ministeriale e regionale)
 - 2) Conto Economico esercizio 2011(schemi ministeriale e regionale)
 - 3) Nota integrativa
 - 4) Relazione sulla gestione
 - 5) Rendiconto finanziario;
- Ritenuto di dover allegare allo schema regionale dello stato patrimoniale e del conto economico lo schema previsto dal D.M. 11/02/2002;
- Visto lo stato patrimoniale al 31/12/2011 che sinteticamente riporta i seguenti dati complessivi:

<i>immobilizzazioni</i>	114.144.625	<i>Patrimonio netto</i>	72.906.109
<i>Attivo Circolante</i>	169.914.118	<i>Fondo rischi ed oneri</i>	32.351.835
<i>Ratei e Risconti</i>	67.163	<i>Tratt.Fine rapporto</i>	212.889
		<i>Debiti</i>	171.701.090
		<i>Ratei e risconti</i>	6.953.984
<i>Totale attivo</i>	284.125.906	<i>Totale Passivo e netto</i>	284.125.906
<i>Conti d'ordine</i>	1.018.866	<i>Conti d'ordine</i>	1.018.866

Visto il Conto Economico al 31/12/2011 che sinteticamente riporta i seguenti dati complessivi

<i>valore della produzione</i>	327.720.267
<i>Costi della produzione</i>	312.250.028
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	15.470.239
<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	-160.114
<i>Proventi ed oneri straordinari</i>	78.549
<i>risultato ante imposte</i>	15.388.674
<i>risultato ante imposte</i>	10.754.665
<i>risultato d'esercizio(utile)</i>	4.634.009

Propone l'adozione del Bilancio economico consuntivo 2011 dell'Azienda Ospedaliera dei Colli composto dai seguenti documenti contabili:

- 1) Stato patrimoniale al 31/12/2011 (schemi ministeriale e regionale)
- 2) Conto Economico esercizio 2011(schemi ministeriale e regionale)
- 3) Nota integrativa
- 4) Relazione sulla gestione
- 5) Rendiconto finanziario

Il Direttore del Servizio proponente

dott. Germano Perito

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la pertinente proposta di cui innanzi del Direttore del S.G.E.F.
- Ritenuto di provvedere in conformità a quanto fin qui esposto;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

- L'adozione del Bilancio economico consuntivo 2011 dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, subordinatamente al parere del Collegio Sindacale, composto dai seguenti documenti contabili:

- 1) Stato patrimoniale al 31/12/2011 (schemi ministeriale e regionale)
- 2) Conto Economico esercizio 2011(schemi ministeriale e regionale)
- 3) Nota integrativa
- 4) Relazione sulla gestione
- 5) Rendiconto finanziario

- Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Sindaco di Napoli, alla Struttura Regionale di controllo per gli atti di competenza;
- Di disporre la pubblicazione a cura del Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendale, dei documenti contabili sul sito internet aziendale e di un estratto del bilancio di esercizio a cura del Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, su un quotidiano nazionale ed uno locale

Il Direttore Sanitario

Dott. Nicola Silvestri

Nicola Silvestri

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Giordano

Antonio Giordano

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Antonella Tropiano

Antonella Tropiano