

CONTO ECONOMICO AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2006
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi c/esercizio	8.269.390	7.943.218
2 Proventi e ricavi diversi	133.326.722	126.281.386
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	393.705	387.080
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.344.405	1.176.802
5 Costi capitalizzati	2.376.501	2.415.339
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	145.710.723	138.203.825
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	32.032.749	27.847.529
2 Acquisti di servizi	17.625.303	15.748.562
<i>a) Prestazioni sanitarie da pubblico</i>	300.504	507.029
<i>b) Prestazioni sanitarie da privato</i>	3.361.562	2.916.506
<i>c) Prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	142.453	5.821
<i>d) Prestazioni non sanitarie da privato</i>	13.820.784	12.319.206
3 Manutenzioni e riparazioni	4.092.942	3.134.112
4 Godimento di beni di terzi	3.642.561	3.385.222
5 Personale sanitario	65.331.544	64.191.935
6 Personale professionale	25.007	28.401
7 Personale tecnico	6.303.007	6.242.801
8 Personale amministrativo	2.707.611	2.747.881
9 Oneri diversi di gestione	2.592.566	2.004.095
10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	256.036	259.345
11 Ammortamento dei fabbricati	1.311.258	1.317.876
<i>a) disponibili</i>	0	347.448
<i>b) indisponibili</i>	1.311.258	970.428
12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.593.038	1.653.214
<i>a) Ammortamento impianti e macchinari</i>	0	0
<i>b) Ammortamento attrezzature sanitarie</i>	1.237.537	1.288.724
<i>c) Ammortamento mobili e arredi</i>	178.101	174.284
<i>d) Ammortamento automezzi</i>	0	0
<i>e) Ammortamento altri beni</i>	177.400	190.206
13 Svalutazione dei crediti	158.202	157.839

	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2006
14 Variazione delle rimanenze	8.394	-184.492
<i>a) sanitarie</i>	58.341	-169.082
<i>b) non sanitarie</i>	-49.947	-15.410
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio	4.566.224	4.290.471
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	142.246.442	132.824.791
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.464.281	5.379.034
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Interessi attivi	2.038	1.119
2 Altri proventi	0	0
3 Interessi passivi	483.456	530.413
4 Altri oneri	2.017	1.486
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-483.435	-530.780
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni	0	0
2 Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	0	0
2 Plusvalenze	0	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		
4 Concorsi,recuperi,rimborsi per attività non tipiche	159.783	0
5 Sopravvenienze ed insussistenze	205.530	147.334
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	365.313	147.334
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	3.346.159	4.995.588
Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte e tasse)	5.272.258	4.994.262
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.926.099	1.326

STATO PATRIMONIALE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

Attivo	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2006
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizz. delle opere dell'ingegno	236.405	382.354
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	431.023	431.023
5) Altre	2.648.873	2.758.960
<i>Totale I</i>	3.316.301	3.572.337
II. Materiali		
1) Terreni	2.783.493	2.783.493
2) Fabbricati	36.167.257	37.727.857
a) Disponibili	0	0
b) Non disponibili	36.167.257	37.727.857
3) Impianti e macchinari	0	0
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.347.669	4.484.583
5) Mobili e arredi	871.292	995.935
6) Automezzi	0	0
7) Altri beni	203.015	280.526
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.757.641	2.676.796
<i>Totale II</i>	49.130.367	48.949.190
III. Finanziarie		
1) Crediti	0	0
2) Titoli	23.507	23.507
<i>Totale III</i>	23.507	23.507
Totale immobilizzazioni	52.470.175	52.545.034
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Sanitarie	3.584.913	3.646.333
2) Non sanitarie	201.834	148.808
3) Acconti		
<i>Totale I</i>	3.786.747	3.795.141
II. Crediti		
1) da Regione o provincia autonoma	18.675.917	11.636.176
2) da Comune	328	328
3) da aziende sanitarie pubbliche	21.972.187	27.977.611
- Regione Umbria	21.517.778	27.543.707
- Altre Regioni	454.409	433.904
4) ARPA		
5) da Erario	172.915	114.469
6) Verso altri	5.658.675	5.011.873
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	-1.063.331	-905.130
<i>Totale II</i>	45.416.691	43.835.327

Attivo	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2006
III. Attività finanziarie		
1) Titoli a breve	0	0
<i>Totale III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Disponibilità liquide		
1) Cassa	18.086	11.492
2) Istituto cassiere	5.556.458	139.334
3) C/c postale	30.261	41.852
<i>Totale IV</i>	<i>5.604.805</i>	<i>192.678</i>
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>54.808.243</i>	<i>47.823.146</i>
C) Ratei e risconti		
1) Ratei	0	0
2) Risconti	0	5.317
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>0</i>	<i>5.317</i>
Totale attivo	107.278.418	100.373.497
Conti d'ordine		
1) Canoni leasing ancora da pagare	3.419.920	6.887.103
2) Depoisti cauzionali	0	0
3) Altri	0	0
Totale conti d'ordine	3.419.920	6.887.103

Passivo	2007	2006
<i>A) Patrimonio netto</i>		
I. Finanziamenti per investimenti	44.417.256	46.132.631
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0
III. Fondo di dotazione		
1. fondo di dotazione	2.771.712	3.169.628
2. riserve da utili indisponibili		
3. altre riserve di utili	1	1
<i>Totale fondo di dotazione</i>	2.771.713	3.169.629
IV. Contributi per ripiani perdite	5.201.465	0
V. Utili o perdite portati a nuovo	-12.086.155	-12.087.482
VI Utile o perdita dell'esercizio	-1.926.099	1.328
<i>Totale patrimonio netto</i>	38.378.180	37.216.106
<i>B) Fondi per rischi ed oneri</i>		
1) Fondi per imposte	0	0
2) Fondi per rischi	0	0
3) Altri	9.672.200	7.355.475
<i>Totale fondi rischi e oneri</i>	9.672.200	7.355.475
<i>C) Trattamento fine rapporto</i>		
1) Premi operosità medici SUMAI	0	0
2) Trattamento fine rapporto		
<i>Totale trattamento fine rapporto</i>	0	0
<i>D) Debiti</i>		
1) Mutui	3.155.689	3.909.689
- entro 12 mesi	881.965	754.000
- oltre 12 mesi	2.273.724	3.155.689
2) Regione e Provincia autonoma	0	2.000
3) Comune	3.527	3.527
4) Aziende sanitarie pubbliche	1.972.084	1.886.934
5) ARPA		
6) Fornitori	41.369.175	36.657.612
7) Debiti verso Istituto Tesoriere	0	1.773.332
8) Debiti tributari	3.257.810	3.044.807
9) Debiti verso istituti di previdenza	76.164	130.561
10) Altri debiti	6.952.512	6.240.649
<i>Totale Debiti</i>	56.786.961	53.649.111
<i>E) Ratei e risconti</i>		
1) Ratei	0	0
2) Risconti	2.441.077	2.152.805
<i>Totale ratei e risconti</i>	2.441.077	2.152.805
Totale passivo	107.278.418	100.373.497
Conti d'ordine		
1) Canoni leasing ancora da pagare	3.419.920	6.887.103
2) Depoisti cauzionali	0	0
3) Altri	0	0
Totale conti d'ordine	3.419.920	6.887.103