

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

"S. MARIA DELLA MISERICORDIA"

di UDINE

Partita IVA: 02445630300

SINTESI BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 ADOTTATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 366 DEL 30 APRILE 2015

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO PRECEDENTE 2013	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO PRECEDENTE 2013
ATTIVO			RICAVI		
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	326.495	464.954	1 Contributi d'esercizio	149.320.864	154.247.327
II. Immobilizzazioni materiali nette	231.562.545	235.264.532	2 Ricavi per prestazioni ad Aziende del S.S.N.	221.654.276	233.509.154
1 terreni	100.466	129.220	3 Ricavi per altre prestazioni	111.547.747	101.489.607
2 Fabbricati	78.679.142	74.465.821	4 Costi capitalizzati	12.401.400	12.941.785
3 Impianti e macchinari	1.349.000	1.635.948		-	-
4 Attrezzature sanitarie	24.087.139	25.881.547	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	494.924.287	502.187.873
5 Mobili e arredi	3.204.134	3.587.458			
6 Automezzi	19.762	62.976	COSTI		
7 Altri beni	12.738.627	13.810.890	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	111.384.275	115.690.672	1 Acquisti di beni	174.381.245	183.023.925
III. Immobilizzazioni finanziarie	98.383.810	86.537.643	2 Acquisti di servizi	81.461.174	92.137.689
			a) Prestazioni in regime di ricovero		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	330.272.850	322.267.129	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.757.027	1.868.275
			c) Farmaceutica	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE			d) Medicina di base	-	-
I. Rimanenze	34.204.545	35.232.809	e) Altre convenzioni	-	-
II. Crediti	78.282.455	98.307.080	f) Servizi appaltati	44.584.857	49.926.045
III. Titoli	-	-	g) manutenzioni	26.867.746	26.470.003
IV. Disponibilità liquide	31.094.383	34.700.432	h) Utenze	1.779.661	1.836.189
			i) Rimborsi assegni, contributi e altri servizi	6.471.883	12.037.177
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	143.581.383	168.240.321	3 Godimento beni di terzi	7.862.329	7.490.537
			4 Costi del personale	188.550.909	189.311.261
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	596.408	1.411.915	a) Personale ruolo sanitario	136.764.002	137.254.504
			b) Personale ruolo professionale	627.926	768.633
TOTALE ATTIVO	474.450.641	491.919.365	c) Personale ruolo tecnico	24.874.731	25.143.518
			d) Personale ruolo amministrativo	10.741.401	10.922.441
PASSIVO			e) Altri costi del personale	15.542.849	15.222.165
A) PATRIMONIO NETTO			5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	19.065.958	18.643.517
I. Fondo di dotazione	53.740.254	55.540.006	6 Ammortamenti e svalutazioni	13.775.562	14.114.589
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	211.067.532	198.265.990	7 Variazione delle rimanenze	766.913	8.567.871
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	958.727	883.831	8 Accantonamenti per rischi	9.991.925	9.620.607
IV. Altri contributi in conto capitale	48.736.484	48.559.779	9 Altri accantonamenti	-	-
V. Contributi per ripiano perdite	-	-	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	495.856.015	505.774.254
VI. Riserve di rivalutazione	-	-			
VII. Altre riserve	13.346.108	14.207.640	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 931.728	- 3.586.381
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	- 4.648.534	-			
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	479.236	4.611.393	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.487	- 8.995
TOTALE PATRIMONIO NETTO	323.679.807	312.845.853	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.	-	-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	63.685.383	66.122.648	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.624.780	888.881
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-			
D) DEBITI	86.608.593	112.286.530	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	691.565	- 4.466.267
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	476.858	664.334			
			Imposte sul reddito d'esercizio	- 212.329	- 145.126
TOTALE PASSIVO E NETTO	474.450.641	491.919.365			
			UTILE DELL'ESERCIZIO	479.236	- 4.611.393
Conti d'ordine	113.024.339	111.304.258			

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro Delendi