

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

2) Titoli	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-	-
Totale A)	86.746.285	282.941.751	-196.195.466	-69,3%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari	10.350.195	12.773.174	-2.422.979	-19,0%	
2) Rimanenze beni non sanitari	10.067.646	12.588.009	-2.520.363	-20,0%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	282.549	185.164	97.385	52,6%	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-	
II					
1) Crediti v/ Stato					
a) Crediti v/ Stato - parte corrente					
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-	
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-	
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-	
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	
d) Crediti v/ prefettura	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	182.399.720	152.141.751	30.257.968	19,9%	
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	143.935.449	148.485.550	-4.550.101	-3,1%	
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	143.935.449	148.485.550	-4.550.101	-3,1%	
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	143.558.949	148.485.550	-4.926.601	-3,3%	
e) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	376.500	-	376.500	-	
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	38.464.271	3.656.201	34.808.070	92,0%	
		1.129.825	-1.129.825	-100,0%	

Il Direttore Amministrativo
G. Nicolò Cantone

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti 3) Crediti v/ Comuni 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 5) - 6) Crediti v/ Eario 7) Crediti v/ altri III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 1) Cassa 2) Istituto Tesoriere 3) Tesoreria Unica 4) Conto corrente postale Totale B)	38.464.271		38.464.271	2.526.376	35.937.895	1422,5%
	58.081.797	-	58.081.797	59.413.726	-1.331.929	-2,2%
	4.830.541	-	4.830.541	5.250.104	-419.563	-8,0%
	4.801.563	-	4.801.563	5.129.483	-327.920	-6,4%
	28.978	-	28.978	120.622	-91.644	-76,0%
	-	-	-	-	-	-
	39.869.755	-	39.869.755	52.328	-52.328	-100,0%
	-	-	-	47.409.803	-7.540.047	-15,9%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi II Risconti attivi Totale C) D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare 2) Depositi cauzionali 3) Beni in comodato 4) Altri conti d'ordine Totale D)	124.287	-	124.287	71.197	53.091	74,6%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totale A+B+C		41.620.487	41.620.487	64.156.725	22.536.238	54,1%
Totale A+B+C+D		124.287	124.287	71.197	53.091	74,6%
Totale A+B+C+D		41.620.487	41.620.487	64.156.725	22.536.238	54,1%

Responsabile Amministrativo
Nicola Carbone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SC		Anno	Anno	VARIAZIONE		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione						
II Finanziamenti per investimenti						
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		13.322.040	13.322.040	-	0,0%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		26.599.971	30.616.950	-4.016.979	-13,1%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		21.040.859	21.719.585	-678.726	-3,1%	
c) Finanziamenti da Stato - altro		21.040.859	21.719.585	-678.726	-3,1%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	-	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		3.720.795	8.897.365	-5.176.570	-58,2%	
5) Finanziamenti per investimenti da retifica contributi in conto esercizio		-	-	-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.838.317	-	1.838.317	-	
IV Altre riserve		1.387.715	1.435.017	-47.302	-3,3%	
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-252.318.888	70.545.779	-70.545.779	-100,0%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-385.223.486	-385.223.486	132.904.598	-34,5%	
Totale A)		2.874.410	-6.262.239	9.136.649	-145,9%	
		206.134.753	275.565.939	67.431.186	-24,5%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-	
2) Fondi per rischi		16.549.415	15.560.330	989.085	6,4%	
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		20.967.291	-	20.967.291	-	
5) Altri fondi oneri		6.638.319	5.038.960	1.599.358	31,7%	
Totale B)		44.155.024	20.599.291	23.555.734	114,9%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		16.887.514	15.171.050	1.716.464	11,3%	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		16.887.514	15.171.050	1.716.464	11,3%	

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

D)	r					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	39.457.274	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	136.793	-	-	-	-	-
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	8.537.847	-	-	-	-	-
4) Debiti v/ Comuni	8.434.577	-	-	-	-	-
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.4	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.4	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
6) Totale	103.270	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	113.417.541	-	-	-	-	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	349.851.748	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	45.490.802	-	-	-	-	-
10) Debiti v/ altri finanziatori	13.862.702	-	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.764.612	-	-	-	-	-
12) Debiti v/ altri	5.381.257	-	-	-	-	-
Totale D)	6.502.549	6.309.116	592.712.241	875.157.485	282.445.245	-32,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
2) Riscconti passivi	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-	-	-
Totale Bilancio	5.620.027	6.309.116	592.712.241	875.157.485	282.445.245	-32,3%

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

CONOMICO

Importi: Euro

SC	Anno	Anno	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	1.168.550.935	1.142.527.528	26.023.408	2,3%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.168.340.814	1.142.487.728	25.853.086	2,3%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	208.351	28.800	179.551	623,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE4	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE4	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	208.351	28.800	179.551	623,4%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	1.770	11.000	-9.230	-83,9%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-2.017.398	4.116.656	-6.134.054	-149,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.465.824	-	1.465.824	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.945.899	67.902.560	2.043.339	3,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.076.047	63.743.937	1.332.110	2,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.692.130	1.159.728	532.402	45,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	3.177.722	2.998.895	178.827	6,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.981.452	7.926.142	-2.944.690	-37,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.157.514	4.723.236	-565.721	-12,0%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	4.970.272	-	4.970.272	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.223.891	3.215.611	1.008.280	31,4%
Totale A)	1.256.278.390	1.230.411.733	25.866.657	2,1%


 Dr. Nicola Cantone
 Responsabile Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	115.800.579	125.273.934	-9.473.355	-7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	113.761.444	123.038.720	-9.277.276	-7,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.039.135	2.235.215	-196.080	-8,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	739.617.297	746.729.815	-7.112.518	-1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	119.879.395	115.836.193	4.043.201	3,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	149.084.798	158.220.099	-9.135.301	-5,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	157.214.648	165.237.216	-8.022.568	-4,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	62.009.031	59.858.057	2.150.974	3,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.438.743	8.336.140	102.603	1,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.094.232	19.148.581	-1.054.349	-5,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	142.164.562	139.571.644	2.592.918	1,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.728.047	14.410.286	-682.239	-4,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.948.569	20.961.683	2.986.887	14,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.375.705	7.089.917	-714.212	-10,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.050.524	3.917.072	133.452	3,4%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	21.847.562	19.864.563	1.982.999	10,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.401.027	920.247	480.780	52,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.156.438	4.343.971	-2.187.533	-50,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.983.136	5.092.776	-109.640	-2,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	4.240.881	3.921.372	319.509	8,1%
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	49.811.067	48.164.852	1.646.215	3,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	49.058.689	46.316.767	2.741.922	5,9%
c) Formazione	429.765	1.239.500	-809.735	-65,3%
4) Manutenzione e riparazione	322.612	608.585	-285.973	-47,0%
5) Godimento di beni di terzi	19.550.976	15.302.746	4.248.230	27,8%
6) Costi del personale	7.333.306	6.775.985	557.320	8,2%
a) Personale dirigente medico	233.977.743	242.404.186	-8.426.444	-3,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	96.743.155	100.726.577	-3.983.422	-4,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.650.351	9.821.420	-171.069	-1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	83.348.972	85.717.450	-2.368.478	-2,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.586.509	5.903.552	-317.043	-5,5%
7) Oneri diversi di gestione	38.648.756	40.235.187	-1.586.432	-3,9%
	3.293.342	2.887.095	406.247	14,1%

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Cantone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

8) Ammortamenti	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.639.821	15.017.491	622.329	4,1%
	b) Ammortamenti dei fabbricati	4.767.386	6.542.507	-1.775.121	-27,1%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.119.555	2.042.437	77.118	3,8%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.752.879	6.432.548	2.320.332	36,1%
	10) Variazione delle rimanenze	413.652	363.639	50.013	13,8%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.422.979	-1.703.394	4.126.373	-242,2%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.520.363	-1.751.867	4.272.230	-243,9%
	11) Accantonamenti	-97.385	48.473	-145.858	-300,9%
	a) Accantonamenti per rischi	18.459.307	8.662.600	9.796.708	113,1%
	b) Accantonamenti per premio operosità	6.671.096	5.174.000	1.497.096	28,9%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.969.424	1.741.011	228.413	13,1%
Totale B)	d) Altri accantonamenti	7.970.017	-	7.970.017	-
		1.848.771	1.747.589	101.182	5,8%
Totale B)		1.206.520.068	1.209.878.951	-3.558.883	-0,3%
Differenza tra costi del produzione e dei servizi		49.944.322	20.532.762	29.425.559	143,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		36.155	7.309	28.846	394,7%
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.116.054	1.197.723	-81.669	-6,8%
Totale C)		-1.079.899	-1.190.414	110.515	-9,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
	2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		9.987.770	12.875.859	-2.888.089	-22,4%
	a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		9.987.770	12.875.859	-2.888.089	-22,4%
	2) Oneri straordinari	37.090.015	13.203.899	23.886.115	180,9%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
	b) Altri oneri straordinari	37.090.015	13.203.899	23.886.115	180,9%
Totale E)		37.102.244	328.040	-36.774.205	8161,9%

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Carliore

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

		2011	2010	2009	2008	2007
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP						
a) IRAP relativa a personale dipendente		18.887.497	25.240.005	-6.352.508	-25,29%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimiliato a lavoro dipendente		15.582.743	21.749.128	-6.166.385	-28,47%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		3.304.754	3.490.877	-186.123	-5,36%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	
2) IRES		14.271	36.562	-22.291	-61,09%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	
Totale V)		38.901.788	25.276.568	-6.374.800	-25,29%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.874.410	-6.262.239	9.136.649	-145,99%	

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Cantore

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ferraro