

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

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

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	1.554.154	3.470.821	-1.916.667	-55,2%
1) Costi d'impiego e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	1.423.512	1.666.897	-243.385	-14,6%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	130.642	1.803.925	-1.673.282	-92,8%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	95.773.797	83.866.218	11.907.579	14,2%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.885.127	3.885.127	-	0,0%
II Immobilizzazioni materiali	3.885.127	3.885.127	-	0,0%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	62.176.026	57.265.221	4.910.805	8,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	195.280	204.433	-9.154	-4,5%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.980.746	57.060.787	4.919.959	8,6%
3) Impianti e macchinari	6.577.208	4.608.232	1.968.976	42,7%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.706.376	12.528.572	2.177.803	17,4%
5) Mobili e arredi	1.770.606	651.240	1.119.366	171,9%
6) Automezzi	356.992	-	356.992	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.451.525	1.073.933	1.377.592	128,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.849.938	3.853.893	-3.955	-0,1%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monreuscello-Pozzuoli (NA)

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T.T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione				
II Finanziamenti per investimenti	13.322.040	13.322.040	-	0,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	37.853.725	25.854.047	11.999.679	46,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	19.377.527	19.256.596	120.930	0,6%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	19.377.527	19.256.596	120.930	0,6%
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	272.251	948.213	-675.962	-71,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da ruotica contributi in conto esercizio	18.203.947	5.649.237	12.554.710	222,2%
III Riscorse da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.294.088	1.340.844	-46.756	-3,5%
IV Altre riserve	62.110.312	60.461.247	1.649.065	2,7%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-219.961.517	-240.944.478	20.982.961	-8,7%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-3.343.648	20.982.961	-24.326.609	-115,9%
Totale A)	108.725.000	118.083.339	10.358.339	-8,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	31.132.266	22.433.231	8.699.035	38,8%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	41.595.061	31.536.231	10.058.830	31,9%
5) Altri fondi oneri	7.878.520	6.000.309	1.878.211	31,3%
Totale B)	80.505.848	59.969.772	20.536.077	34,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	20.437.020	18.687.124	1.749.896	9,4%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	20.437.020	18.687.124	1.749.896	9,4%

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

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

Bilancio al 31/12/2014

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)		Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi					
1) Mutui passivi									
2) Debiti v/ Stato									
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma		149.135.804	-	149.135.804	82.684.565	-	66.451.238	-	80,4%
4) Debiti v/ Comuni		132.829	-	132.829	107.036	-	25.794	-	24,1%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche		10.737.169	-	10.737.169	9.721.851	-	1.015.318	-	10,4%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		10.637.302	-	10.637.302	9.600.291	-	1.037.011	-	10,8%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.L.4		-	-	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.L.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/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		99.867	-	99.867	121.560	-	21.693	-	-17,8%
7) Debiti v/ fornitori		67.281.359	-	67.281.359	109.971.309	-	42.689.950	-	-38,8%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere		198.658.598	-	198.658.598	262.543.969	-	63.885.371	-	-24,3%
9) Debiti tributari		50.488.130	-	50.488.130	37.768.140	-	12.719.990	-	33,7%
10) Debiti v/ altri finanziatori		12.624.548	-	12.624.548	12.566.165	-	58.383	-	0,5%
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		11.782.304	-	11.782.304	13.366.958	-	6.786.722	-	50,8%
12) Debiti v/ altri		9.009.549	-	9.009.549	5.219.347	-	3.790.202	-	72,6%
Totale D)		518.221.068		518.221.068	133.049.389		15.727.674		-3,9%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI									
1) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-	-	-
2) Riscconti passivi		-	-	-	-	-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		510.539.533		510.539.533	493.622.895		16.916.638		3,4%
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)		-	-	-	-	-	-	-	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

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

Bilancio al 31/12/2014

B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	137.935.077	123.200.961	14.734.117		12,0%
a) Acquisti di beni sanitari	135.707.355	121.001.754	14.705.601		12,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.227.722	2.199.206	28.516		1,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	822.214.851	774.467.636	47.747.215		6,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	117.736.439	117.980.984	-244.546		-0,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	151.556.269	151.567.406	-11.137		0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	173.945.248	169.664.837	4.280.411		2,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	64.844.707	66.352.920	-1.488.213		-2,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	18.961.031	24.991.150	-6.030.119		-24,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	12.688.343	12.333.994	354.349		2,9%
g) Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	176.561.225	140.811.838	35.749.387		25,4%
h) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci Filic F	18.295.336	14.945.814	3.349.522		22,4%
i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	30.858.950	27.311.077	3.547.873		13,0%
j) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.427.424	7.118.216	309.207		4,3%
k) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.655.752	4.409.993	245.759		5,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	27.526.585	25.052.980	2.473.605		9,9%
m) Compartecipazione al personale per aut. Libero-prof. (ammortamenti)	2.287.173	1.813.428	473.745		26,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.399.072	3.139.129	-740.057		-23,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	2.944.482	2.479.088	465.394		18,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.526.816	4.514.783	5.012.033		111,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TLUC	-	-	-		-
3) Acquisti di servizi non sanitari	44.453.082	41.875.667	2.577.415		6,2%
a) Servizi non sanitari	43.521.472	40.832.411	2.689.061		6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario	459.147	655.964	-196.817		-30,0%
c) Formazione	472.463	387.292	85.171		22,0%
4) Manutenzione e riparazione	23.528.634	23.270.891	257.742		1,1%
5) Godimento di beni di terzi	4.375.191	4.744.044	-368.853		-7,8%
6) Costi del personale	225.395.377	228.932.098	-3.536.720		-1,5%
a) Personale dirigente medico	93.340.424	95.112.487	-1.772.063		-1,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.037.372	9.476.769	-439.397		-4,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.041.122	81.276.203	-235.081		-0,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.447.242	5.652.475	-205.233		-3,6%
e) Personale comparto altri ruoli	36.529.218	37.414.164	-884.946		-2,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.945.939	4.071.392	-1.125.453		-27,6%

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

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

Bilancio al 31/12/2014

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
		14.817.608	39.792.299	-24.974.691	-62,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente		18.134.651	18.671.849	-537.198	-2,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente		14.917.608	15.424.918	-507.310	-3,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intermedia)		3.217.043	3.246.931	-29.888	-0,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		26.605	137.489	-110.884	-80,6%
Totale Y)		18.161.256	18.809.338	-648.082	-3,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-3.343.648	20.982.961	-24.326.609	-115,9%

