



Servizio Gabine
Copia conforme all'orig
Il Dirigente Amm.va

				Importi: Euro	
				Consuntivo 2012	Consuntivo 2011
STATO PATRIMONIALE				VARIAZIONE 2012/2011	
ATTIVO				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
1 Immobilizzazioni immateriali		616.604	1.237.547	-620.943	-50,2%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		616.604	1.237.547	-620.943	-50,2%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
11 Immobilizzazioni materiali		155.290.147	166.100.614	-10.810.467	-6,5%
1) Terreni		537.420	537.420	-	0,0%
a) Terreni disponibili		537.420	537.420	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		149.639.342	158.389.137	-8.749.795	-5,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		7.523.850	7.523.850	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		142.115.492	150.865.287	-8.749.795	-5,8%
3) Impianti e macchinari		1.180.044	1.285.220	-105.176	-8,2%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.028.457	3.144.373	-1.115.916	-35,5%
5) Mobili e arredi		81.291	84.344	-3.053	-3,6%
6) Automezzi		98.538	141.408	-42.870	-30,3%
7) Oggetti d'arte		1.725.055	2.518.712	-793.657	-31,5%
8) Altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)		582	40.086.656	-40.086.074	-100,0%
1) Crediti finanziari		-	40.086.074	-40.086.074	-100,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		-	40.086.074	-40.086.074	-100,0%
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-
2) Titoli		582	582	-	0,0%
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		582	582	-	0,0%
Totale A)		155.907.333	207.424.817	-51.517.484	-24,8%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
1 Rimanenze		10.014.527	11.142.735	-1.128.208	-10,1%
1) Rimanenze beni sanitari		9.843.872	10.938.525	-1.094.653	-10,1%
2) Rimanenze beni non sanitari		170.655	204.210	-33.555	-16,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im)		583.114.857	-	583.114.857	870.768.163
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/ prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		255.522.716	-	255.522.716	521.912.056
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		205.117.102	-	205.117.102	489.750.033
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		205.117.102	-	205.117.102	489.750.033
a) - per finanziamento sanitario ordinario corrente		-	-	-	-
b) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.F.A.		104.392.083	-	104.392.083	195.668.165
c) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.F.A.		-	-	-	-
d) - per spesa corrente - altro		100.725.019	-	100.725.019	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		50.405.614	-	50.405.614	32.162.023
1) - per finanziamento per investimenti		32.162.023	-	32.162.023	32.162.023
2) - per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) - per ripiano perdite		18.243.591	-	18.243.591	-
4) - per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni		16.724.692	-	16.724.692	13.948.536
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR		57.043.393	-	57.043.393	57.143.837
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		985.922	-	985.922	1.086.366
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		56.057.471	-	56.057.471	56.057.471
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-

Modello Ministeriale DM



Servizio Gabinetto
Capo del Gabinetto dell'originale
1. Dirigente Amm.vo

ASL NA 3 SUD - BILANCIO

DM 20 Marzo 2013 - Schema di Bilancio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO Consuntivo 2012

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Importi: Euro	
6) Crediti v/Esercizio	738.018	738.018	738.425	-407	-0,1%
7) Crediti v/altri	253.086.038	253.086.038	277.025.309	-23.939.271	-8,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
IV Disponibilità liquide		159.127.896	167.395.089	-8.267.193	-4,9%
1) Cassa					
2) Istituto Tesoriere	76.113	76.113	289.786	-213.673	-73,7%
3) Tesoreria Unica	146.745.136	146.745.136	155.594.928	-8.849.792	-5,7%
4) Conto corrente postale	12.306.647	12.306.647	11.510.375	796.272	6,9%
Totale B)		752.257.280	1.049.305.987	-297.048.707	-28,3%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I Ratei attivi			13.105	-13.105	-100,0%
II Riscconti attivi			48.022	-48.022	-100,0%
Totale C)			61.127	-61.127	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		908.164.613	1.256.791.931	-348.627.318	-27,7%
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)					

Modello Ministeriale DM



Consuntivo 2012 Consuntivo 2011

Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE			VARIAZIONE	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			2012/2011	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	95.121.706	95.121.706	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	98.267.255	103.257.806	-4.990.551	-4,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	98.267.255	103.257.806	-4.990.551	-4,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	98.267.255	103.257.806	-4.990.551	-4,8%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	1.422.364.651	-1.422.364.651	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-448.301.290	-1.753.500.406	1.305.199.116	-74,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	65.202	-18.417.082	18.482.284	-100,4%
Totale A)	- 254.847.127	- 151.173.325	-103.673.802	68,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	461.625	461.625	-	0,0%
2) Fondi per rischi	97.799.519	59.199.659	38.599.860	65,2%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.407.587	-	8.407.587	-
5) Altri fondi oneri	22.438.488	20.438.827	1.999.661	9,8%
Totale B)	129.107.219	80.100.111	49.007.108	61,2%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	11.071.229	10.271.229	800.000	7,8%
2) Altri personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	11.071.229	10.271.229	800.000	7,8%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.463.669	20.463.669	275.784.802	-255.321.133
4) Debiti v/Comuni	1.567.768	1.567.768	1.050.662	517.106
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	46.508.327	46.508.327	46.357.419	150.908
a) - della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.L.1	-	-	-	-
c) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.L.1	-	-	-	-
d) - della Regione per altre prestazioni	45.973.100	45.973.100	45.920.248	52.852
e) - della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) - fuori Regione	535.227	535.227	437.171	98.056
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	844.970.201	844.970.201	894.361.508	-49.391.307
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	29.891.624	29.891.624	18.503.549	11.388.075
9) Debiti tributari	10.391.759	10.391.759	9.932.305	459.454
10) Debiti v/altri finanziatori	5.284	5.284	58.330	-53.046
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.120.600	11.120.600	11.138.920	-18.320
12) Debiti v/altri	34.498.433	34.498.433	34.872.700	-374.267
Totale D)	999.417.665	999.417.665	1.292.060.195	-292.642.530
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	1.539.219	1.539.412	-193	0,0%
2) Risconti passivi	21.876.408	23.994.309	-2.117.901	-8,8%
Totale E)	23.415.627	25.533.721	-2.118.094	-8,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	908.164.613	1.256.791.931	-348.627.318	-27,7%
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)	-	-	-	-

Modello Ministeriale DM



Consuntivo 2012 Consuntivo 2011

Importi: Euro

CONTO ECONOMICO				VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.214.862.036	1.224.590.239	-9.728.203	-0,8%	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.214.853.086	1.224.557.487	-9.704.401	-0,8%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.750	-	5.750	-	
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 L.F.A.	-	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.F.A.	-	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.750	-	5.750	-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.200	32.752	-29.552	-90,2%	
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	3.200	32.752	-29.552	-90,2%	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.232.146	76.519.296	3.712.850	4,9%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	77.420.824	73.354.872	4.065.952	5,5%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.040.167	2.129.613	-89.446	-4,2%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	771.155	1.034.811	-263.656	-25,5%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.607.256	9.221.643	-3.614.387	-39,2%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.688.127	7.704.143	-16.016	-0,2%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.788.545	5.267.628	520.917	9,9%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	1.520.166	765.727	754.439	98,5%	
Totale A)	1.315.698.276	1.324.068.676	-8.370.400	-0,6%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	107.472.191	103.446.046	4.026.145	3,9%	
a) Acquisti di beni sanitari	104.229.453	101.297.385	2.932.068	2,9%	
b) Acquisti di beni non sanitari	3.242.738	2.148.661	1.094.077	50,9%	
2) Acquisti di servizi sanitari	735.182.949	770.654.225	-35.471.276	-4,6%	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	114.786.523	112.954.856	1.831.667	1,6%	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	164.261.823	173.860.744	-9.598.921	-5,5%	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	140.489.181	150.093.246	-9.604.065	-6,4%	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	66.082.064	67.456.855	-1.374.791	-2,0%	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19.036.114	28.788.479	-9.752.365	-33,9%	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.404.177	19.558	10.384.619	530,96,5%	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	162.090.496	172.529.440	-10.438.944	-6,1%	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.288.958	2.674.150	614.808	23,0%	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.I.L.E.	23.020.520	25.005.928	-1.985.408	-7,9%	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.151.417	3.271.438	-1.120.021	-34,2%	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.900.974	1.500.836	1.400.138	93,3%	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.355.896	16.260.063	-1.904.167	-11,7%	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.936.718	2.010.819	-74.101	-3,7%	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.389.516	3.701.977	-1.312.461	-35,5%	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.346.105	1.200.334	145.771	12,1%	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.642.467	9.325.502	-2.683.035	-28,8%	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	48.826.178	49.992.330	-1.166.152	-2,3%	
a) Servizi non sanitari	48.074.901	49.186.579	-1.111.678	-2,3%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	506.409	632.522	-126.113	-19,9%	
c) Formazione	244.868	173.229	71.639	41,4%	
4) Manutenzione e riparazione	11.561.969	10.566.242	995.727	9,4%	
5) Godimento di beni di terzi	8.201.816	6.896.064	1.305.752	18,9%	
6) Costi del personale	284.456.716	290.361.074	-5.904.358	-2,0%	
a) Personale dirigente medico	118.666.024	120.333.420	-1.667.396	-1,4%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.169.885	14.689.341	-1.519.456	-10,3%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	104.030.096	104.941.965	-911.869	-0,9%	
d) Personale dirigente altri ruoli	5.193.398	4.474.566	718.832	16,1%	
e) Personale comparto altri ruoli	43.397.313	45.921.782	-2.524.469	-5,5%	
7) Oneri diversi di gestione	4.232.882	4.228.154	4.728	0,1%	

Modello Ministeriale DM

ASL NA 3 SUD - BILANCIO

DM 20 Marzo 2013 - Schema di Bilancio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO Consuntivo 2012

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale



Servizio Gabinetto
 Copia conforme all'originale
 Il Direttore Amministrativo

		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Importi: Euro	
8) Ammortamenti		11.952.602	11.793.611	158.991	1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		627.274	627.131	143	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		9.129.584	9.107.626	21.958	0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.195.744	2.058.854	136.890	6,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.000.000	200.000	800.000	400,0%
10) Variazione delle rimanenze		1.128.208	2.708.504	-1.580.296	-58,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		1.094.653	2.557.385	-1.462.732	-57,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		33.555	151.119	-117.564	-77,8%
11) Accantonamenti		72.791.977	47.790.078	25.001.899	52,3%
a) Accantonamenti per rischi		56.700.000	38.721.000	17.979.000	46,4%
b) Accantonamenti per premio operosità		1.151.390	1.020.178	131.212	12,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		8.407.587		8.407.587	
d) Altri accantonamenti		6.533.000	8.048.900	-1.515.900	-18,8%
Totale B)		1.286.807.488	1.298.636.328	-11.828.840	-0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		28.890.788	25.432.348	3.458.440	13,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		12.392	116.722	-104.330	-89,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.429.016	8.599.565	-3.170.549	-36,9%
Totale C)		-5.416.624	-8.482.843	3.066.219	-36,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		1.059.692	148.801	910.891	612,2%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		1.059.692	148.801	910.891	612,2%
2) Oneri straordinari		3.314.322	14.238.371	-10.924.049	-76,7%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		3.314.322	14.238.371	-10.924.049	-76,7%
Totale E)		-2.254.630	-14.089.570	11.834.940	-84,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		21.219.534	2.859.935	18.359.599	642,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		21.110.332	21.232.947	-122.615	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente		20.260.332	20.387.731	-127.399	-0,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		850.000	845.216	4.784	0,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		44.000	44.070	-70	-0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		21.154.332	21.277.017	-122.685	-0,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		65.202	-18.417.082	18.482.284	-100,4%

Modello Ministeriale DM