



Servizio Gabinetto
Copia conforme all'originale
Il 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 2013

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Consuntivo 2013		Consuntivo 2012		Importi: Euro	
STATO PATRIMONIALE						VARIAZIONE 2012/2013	
ATTIVO						Importo	
						%	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali						205.273	616.603
1) Costi d'impianto e di ampliamento						-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo						-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno						205.273	616.603
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti						-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali						-	-
II Immobilizzazioni materiali						151.778.423	155.290.148
1) Terreni						537.420	537.420
a) Terreni disponibili						537.420	537.420
b) Terreni indisponibili						-	-
2) Fabbricati						147.881.469	149.639.341
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)						9.657.056	9.635.324
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)						138.224.413	140.004.017
3) Impianti e macchinari						1.058.846	1.180.044
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche						1.050.679	2.028.457
5) Mobili e arredi						193.599	81.293
6) Automezzi						41.229	98.538
7) Oggetti d'arte						1.017.181	1.725.055
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	582
1) Crediti finanziari						-	-
a) Crediti finanziari v/Stato						-	-
b) Crediti finanziari v/Regione						-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate						-	-
d) Crediti finanziari v/altri						-	-
2) Titoli						582	582
a) Partecipazioni						-	-
b) Altri titoli						582	582
Totale A)						151.984.278	155.907.333
						-3.923.055	-2,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze						9.310.168	10.014.527
1) Rimanenze beni sanitari						9.118.631	9.843.872
2) Rimanenze beni non sanitari						191.537	170.655
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 impieghi)						616.383.287	-
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						377.588.962	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente						312.924.858	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente						312.924.858	-
a) - per finanziamento sanitario ordinario corrente						-	-
b) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						190.312.897	-
c) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						-	-
d) - per spesa corrente - altro						122.611.961	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca						-	-
						377.588.962	255.522.716
						312.924.858	205.117.102
						312.924.858	107.807.756
						190.312.897	104.392.083
						122.611.961	100.725.019
						122.066.246	47,8%
						107.807.756	52,6%
						107.807.756	52,6%
						85.920.814	82,3%
						21.886.942	21,7%

[Handwritten signature]

Modello Ministeriale DM



Servizio Gabinetto
Copia conforme all'originale
D. Dir. Amm. Amm.

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 2013

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Importi: Euro	
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	64.664.104	64.664.104	50.405.614	14.258.490	28,1%
1) - per finanziamento per investimenti	32.162.023	32.162.023	32.162.023	-	0,0%
2) - per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
3) - per ripiano perdite	32.502.081	32.502.081	18.243.591	14.258.490	78,2%
4) - per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	15.147.552	15.147.552	16.724.692	-1.577.140	-9,4%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	57.164.017	57.164.017	57.043.393	120.624	0,2%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.106.388	1.106.388	985.922	120.466	12,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	56.057.629	56.057.629	56.057.471	158	0,0%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Eraria	93.182	93.182	738.018	-644.836	-67,4%
7) Crediti v/ altri	166.389.574	166.389.574	253.086.038	-86.696.464	-51,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	157.878.250	159.127.896	-1.249.646	-0,8%
1) Cassa	-	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	-	130.380	76.113	54.267	71,3%
3) Tesoreria Unica	-	146.349.448	146.745.136	-395.688	-0,3%
4) Conto corrente postale	-	11.398.422	12.306.647	-908.225	-7,4%
Totale B)	-	783.571.705	752.257.280	31.314.425	4,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	935.555.983	908.164.613	27.391.370	3,0%
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)	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



Servizio Gabinetto
Copia conforme all'originale
Il 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 2013

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

Consuntivo 2013 Consuntivo 2012

Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE			VARIAZIONE	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			2013/2012	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	95.121.706	95.121.706	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	94.611.121	98.267.255	-3.656.134	-3,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	92.478.710	98.267.255	-5.788.545	-5,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	92.478.710	98.267.255	-5.788.545	-5,9%
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	2.132.411		2.132.411	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				
IV Altre riserve	61.990.893		61.990.893	
V Contributi per ripiano perdite				
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-448.236.088	-448.301.290	65.202	0,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	17.649.494	65.202	17.584.292	26968,9%
Totale A)	-178.862.874	-254.847.127	75.984.253	-29,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	461.625	461.625	-	0,0%
2) Fondi per rischi	70.060.418	97.799.519	-27.739.101	-28,4%
3) Fondi da distribuire				
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	44.287.876	8.407.587	35.880.289	426,8%
5) Altri fondi oneri	23.713.896	22.438.488	1.275.408	5,7%
Totale B)	138.523.815	129.107.219	9.416.596	7,3%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi opersità	11.571.229	11.071.229	500.000	4,5%
2) TFR personale dipendente				
Totale C)	11.571.229	11.071.229	500.000	4,5%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Attivi passivi				
2) Debiti v/Stato				
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	224.136.150	224.136.150	20.463.668	203.672.482
4) Debiti v/Comuni	1.514.214	1.514.214	1.567.767	-53.553
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	47.061.045	47.061.045	46.508.327	552.718
a) - della Regione per spesa corrente e mobilità				
b) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.				
c) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.				
d) - della Regione per altre prestazioni	46.489.223	46.489.223	45.973.100	516.123
e) - della Regione per versamenti a patrimonio netto				
f) - fuori Regione	571.822	571.822	535.227	36.595
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
7) Debiti v/fornitori	630.608.887	630.608.887	844.970.201	-214.361.314
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	46.206.256	46.206.256	29.891.624	16.314.632
9) Debiti tributari	38.765	38.765	10.391.759	-10.352.994
10) Debiti v/altri finanziatori			5.284	-5.284
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			11.120.600	-11.120.600
12) Debiti v/altri	13.219.277	13.219.277	34.498.435	-21.279.158
Totale D)	962.784.594	962.784.594	999.417.665	-36.633.071
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	1.539.219	1.539.219	-	0,0%
2) Risconti passivi			21.876.408	-100,0%
Totale E)	1.539.219		21.876.408	-93,4%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			935.555.983	908.164.613
				27.391.370
				3,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Conto di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine				
Totale F)				

Modello Ministeriale DM

Consuntivo 2013 Consuntivo 2012

Importi: Euro

CONTO ECONOMICO				VARIAZIONE 2012/2013	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.275.929.199	1.214.862.036	61.067.163	5,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.275.923.854	1.214.853.086	61.070.768	5,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.945	5.750	-805	-14,0%
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 LEA				-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		4.945	5.750	-805	-14,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		400	3.200	-2.800	-87,5%
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		400	3.200	-2.800	-87,5%
d) Contributi in c/esercizio - da privati				-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-4.972.538	-	-4.972.538	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		76.966.612	80.232.146	-3.265.534	-4,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		73.857.379	77.420.824	-3.563.445	-4,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.848.455	2.040.167	-191.712	-9,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.260.778	771.155	489.623	63,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.649.104	5.607.256	-1.958.152	-34,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.846.984	7.688.128	-841.144	-10,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		8.639.370	5.788.545	2.850.825	49,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		2.717.808	1.520.166	1.197.642	78,8%
Totale A)		1.369.776.539	1.315.698.277	54.078.262	4,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		133.164.680	107.472.193	25.692.487	23,9%
a) Acquisti di beni sanitari		128.570.475	104.229.454	24.341.021	23,4%
b) Acquisti di beni non sanitari		4.594.205	3.242.739	1.351.466	41,7%
2) Acquisti di servizi sanitari		770.143.475	735.182.948	34.960.527	4,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		120.024.933	114.786.523	5.238.410	4,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		169.005.411	164.261.823	4.743.588	2,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		143.909.183	140.489.181	3.420.002	2,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		74.118.916	66.082.063	8.036.853	12,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		13.906.594	7.986.223	5.920.371	74,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		11.941.876	21.454.068	-9.512.192	-44,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		173.882.073	162.090.496	11.791.577	7,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.712.734	3.288.958	1.423.776	43,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		27.474.623	23.020.520	4.454.103	19,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		720.101	2.151.417	-1.431.316	-66,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		3.164.103	2.900.974	263.129	9,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		13.415.841	14.355.896	-940.055	-6,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.756.982	1.936.718	-179.736	-9,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.786.737	2.389.517	-602.780	-25,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.658.780	1.346.104	312.676	23,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		8.664.588	6.642.467	2.022.121	30,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		48.886.509	48.826.178	60.331	0,1%
a) Servizi non sanitari		48.298.142	48.074.901	223.241	0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		493.002	506.409	-13.407	-2,6%
c) Formazione		95.365	244.868	-149.503	-61,1%
4) Manutenzione e riparazione		12.399.692	11.561.969	837.723	7,2%
5) Godimento di beni di terzi		10.751.960	8.201.816	2.550.144	31,1%
6) Costi del personale		276.944.176	284.456.715	-7.512.539	-2,6%
a) Personale dirigente medico		114.871.273	118.666.023	-3.794.750	-3,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		14.360.887	13.169.885	1.191.002	9,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		100.695.985	104.030.096	-3.334.111	-3,2%
d) Personale dirigente altri ruoli		5.093.272	5.193.398	-100.126	-1,9%
e) Personale comparto altri ruoli		41.922.759	43.397.313	-1.474.554	-3,4%
7) Oneri diversi di gestione		3.925.907	4.232.882	-306.975	-7,3%

Modello Ministeriale DM



Spett.le
Cop. originale
Il 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 2013

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Importi: Euro	
8) Ammortamenti		15.162.701	11.952.602	3.210.099	26,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		681.260	627.274	53.986	8,6%
b) Ammortamenti dei fabbricati		10.972.512	9.129.584	1.842.928	20,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.508.929	2.195.744	1.313.185	59,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		200.000	1.000.000	-800.000	-80,0%
10) Variazione delle rimanenze		704.359	1.128.208	-423.849	-37,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		725.241	1.094.653	-369.412	-33,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		20.882	33.555	-12.673	-16,2%
11) Accantonamenti		56.874.715	72.791.977	-15.917.262	-21,9%
a) Accantonamenti per rischi		28.300.000	56.700.000	-28.400.000	-50,1%
b) Accantonamenti per premio operosità		863.943	1.151.390	-287.447	-25,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		21.617.644	8.407.587	13.210.057	157,1%
d) Altri accantonamenti		6.093.128	6.533.000	-439.872	-6,7%
Totale B)		1.329.158.174	1.286.807.488	42.350.686	3,3%
DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		40.618.363	28.890.789	11.727.574	40,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		12.350	12.392	-42	-0,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		6.991.832	5.429.816	1.562.016	28,8%
Totale C)		-6.978.682	-5.416.624	-1.562.058	-28,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		8.556.547	1.059.692	7.496.855	707,5%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		8.556.547	1.059.692	7.496.855	707,5%
2) Oneri straordinari		3.172.693	3.314.323	-141.630	-4,3%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		3.172.693	3.314.323	-141.630	-4,3%
Totale E)		5.383.854	-2.254.631	7.638.485	-338,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		39.023.537	21.219.534	17.804.003	83,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		21.328.943	21.110.332	218.611	1,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente		19.269.298	20.260.332	-991.034	-4,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.059.645	850.000	1.209.645	142,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		45.100	44.000	1.100	2,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		21.374.043	21.154.332	219.711	1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		17.649.494	65.202	17.584.292	26968,9%