

		Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Importi: Euro	
STATO PATRIMONIALE				VARIAZIONE 2015/2014	
ATTIVO				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		243.568	94.036	149.532	159,0%
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		243.568	94.036	149.532	159,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
5) Altre immobilizzazioni immateriali					
II Immobilizzazioni materiali		141.989.900	150.068.746	-8.078.846	-5,4%
1) Terreni		537.420	537.420	0,0%	0,0%
a) Terreni disponibili		537.420	537.420		
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati		138.302.417	145.420.848	-7.118.431	-4,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		21.108.022	18.585.156	2.522.866	13,6%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		117.194.395	126.835.692	-9.641.297	-7,6%
3) Impianti e macchinari		818.382	1.012.919	-194.537	-19,2%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.273.607	1.835.622	-562.015	-30,6%
5) Mobili e arredi		153.519	237.927	-84.408	-35,5%
6) Automezzi		19.236	26.145	-6.909	-26,4%
7) Oggetti d'arte		885.319	997.865	-112.546	-11,3%
8) Altre immobilizzazioni materiali					
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna)					
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					
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
Totale A)		142.234.050	150.163.364	-7.929.314	-5,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		11.811.629	10.307.072	1.504.557	14,6%
1) Rimanenze beni sanitari		11.396.076	9.948.653	1.447.423	14,5%
2) Rimanenze beni non sanitari		415.553	358.419	57.134	15,5%
3) Acconti per acquisti beni sanitari					
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im)					
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					
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					
a) - per finanziamento sanitario ordinario corrente					
b) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ex art. LEA					
c) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
d) - per spesa corrente - altro					
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					

		Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Importi Euro	
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		64.664.104	64.664.104	62.875.707	1.788.397 2,8%
1) per finanziamento per investimenti	12.162.023	32.162.023	32.162.023		0,0%
2) per incremento fondo di dotazione					
3) per ripiano perdite	12.502.087	32.502.081	30.713.684	1.788.397	5,8%
4) per costituzione riserve da investimenti esercizi precedenti					
3) Crediti v/ Comuni		12.982.631	12.982.631	12.594.926	287.705 2,3%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR		56.711.382	56.711.382	57.091.843	-380.461 -0,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	645.327	645.327	1.014.024	368.697	37,3%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	56.066.055	56.066.055	56.077.819	7.706	0,0%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	213.928	213.928	7.243	206.685	2351,6%
6) Crediti v/ Erano	364	364			
7) Crediti v/ altri	93.467.327	93.467.327	174.235.320	-80.767.993	-16,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
IV Disponibilità liquide		50.132.331	84.257.582	-34.125.251	-40,5%
1) Cassa					
2) Istituto Tesoriere		342.945	112.186	150.759	78,4%
3) Tesoreria Unica		39.138.685	74.337.828	-35.199.143	-47,3%
4) Conto corrente postale		10.590.701	9.727.568	863.133	8,9%
Totale B)		735.587.713	693.866.689	41.721.024	6,0%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I Ratei attivi					
II Riscconti attivi					
Totale C)					
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		877.821.763	844.030.853	33.791.710	4,0%
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)					

Modello Ministeriale DM

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014

Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE			VARIAZIONE			
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			2015/2016			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	95.421.706	95.421.706	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	97.023.063	93.105.716	3.917.347	4,2%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	88.712.649	89.007.669	295.020	0,3%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	88.712.649	89.007.669	295.020	0,3%		
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 rettificati contributi in conto esercizio	8.310.414	4.098.047	4.212.367	102,8%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti						
IV Altre riserve	61.990.893	61.990.893	-	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite						
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-130.266.206	-130.586.594	320.388	-0,1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	350.269	320.388	29.881	9,3%		
Totale A)	175.780.275	180.047.891	4.267.616	2,4%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	461.625	461.625	-	0,0%		
2) Fondi per rischi	53.050.992	53.087.548	-36.556	-0,1%		
3) Fondi da distribuire						
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	78.903.107	61.161.732	17.741.375	29,0%		
5) Altri fondi oneri	8.834.580	11.981.675	-3.127.095	-26,1%		
Totale B)	141.270.304	126.692.580	14.577.724	11,5%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Persepolerontà	12.212.229	12.171.229	41.000	0,3%		
2) TFR personale dipendente						
Totale C)	12.212.229	12.171.229	41.000	0,3%		
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	392.210.574	392.210.574	265.643.636	126.566.938	47,6%	
4) Debiti v/ Comuni	5.470	5.470	43.440	-37.970	-87,4%	
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	10.549.289	10.549.289	9.223.723	1.325.566	14,4%	
a) della Regione per spesa corrente e mobilità						
b) della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
c) della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
d) della Regione per altre prestazioni	10.358.868	10.358.868	9.068.983	1.289.885	14,2%	
e) della Regione per versamenti a patrimonio netto						
f) fuori Regione	190.421	190.421	154.740	35.681	23,1%	
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione						
7) Debiti v/ istituzioni	469.433.789	469.433.789	596.514.211	-127.080.422	-21,3%	
8) Debiti v/ Istituto Tesoro						
9) Debiti tributari	948.817	948.817	255.365	693.452	271,6%	
10) Debiti v/ altri finanziatori						
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.229.548	4.229.548	1.813.392	2.416.156	133,2%	
12) Debiti v/ altri	22.733.793	22.733.793	10.179.134	12.554.659	14,0%	
Totale D)	900.111.280	900.111.280	883.672.901	16.438.379	1,9%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			1.539.219	-1.539.219	-100,0%	
2) Riscconti passivi			8.225	6.210	308,2%	
Totale E)			8.225	-1.533.009	-99,5%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			877.821.763	844.030.053	33.791.710	4,0%
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

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 2015

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014

Importi: Euro

CONTO ECONOMICO				VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.388.081.171	1.334.100.105	53.981.066	4,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.384.191.598	1.333.485.431	50.706.167	3,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		3.882.573	614.674	3.267.899	531,6%
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		3.882.573	614.674	3.267.899	531,6%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)					
6) Contributi da altri soggetti pubblici					
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		7.000		7.000	
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		7.000		7.000	
d) Contributi in c/esercizio - da privati					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-10.063.516	-7.182.367	-2.881.149	-40,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		98.151.201	91.927.040	6.224.161	6,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		93.055.169	88.103.087	4.952.082	5,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia		1.044.360	1.184.221	-139.861	-11,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		4.051.672	2.439.732	1.611.940	66,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.848.606	1.539.996	308.610	20,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.152.213	5.719.601	432.612	7,6%
7) Quota contributi in c/esercizio imputata nell'esercizio		6.146.169	8.687.772	-2.541.603	-29,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per favori interni					
9) Altri ricavi e proventi		2.358.336	974.146	1.384.190	142,1%
Totale A)		1.492.674.180	1.435.766.293	56.907.887	4,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		167.183.118	152.211.448	14.971.678	9,8%
a) Acquisti di beni sanitari		164.317.246	145.704.500	18.612.746	12,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.865.872	6.506.940	-3.641.068	-56,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		853.423.389	830.778.747	22.644.642	2,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		122.317.000	119.311.724	3.005.276	2,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		164.470.744	166.426.410	-1.955.666	-1,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		154.516.922	152.712.487	1.804.435	1,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		66.747.236	66.781.749	-34.513	-0,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		14.880.440	15.171.536	-291.096	-1,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		10.205.958	12.064.273	-1.858.315	-15,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		234.475.251	225.003.029	9.472.222	4,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.376.118	3.485.394	-109.276	-3,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F		59.837.944	35.018.228	24.819.716	70,9%
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		927.512	979.966	-52.454	-5,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		4.123.443	4.226.284	-102.841	-2,4%
l) Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria		13.325.391	12.020.854	1.304.537	10,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero prof. (intramoenia)		1.003.370	1.184.221	-180.851	-15,3%
n) Rimborsi disegni e contributi sanitari		1.186.733	817.174	369.559	45,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		2.819.885	1.201.157	1.618.728	134,8%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		9.180.442	14.374.261	-5.193.819	-36,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					
3) Acquisti di servizi non sanitari		53.318.979	50.878.590	2.440.389	4,8%
a) Servizi non sanitari		52.538.520	50.190.617	2.347.903	4,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		562.986	348.063	214.923	41,1%
c) Formazione		217.473	289.010	-71.537	-24,8%
4) Manutenzione e riparazione		14.101.714	14.486.872	-385.158	-2,7%
5) Godimento di beni di terzi		7.285.905	12.628.095	-5.342.190	-42,3%
6) Costi del personale		260.541.781	267.886.740	-7.344.959	-2,7%
a) Personale dirigente medico		109.104.203	112.755.227	-3.651.024	-3,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		13.604.957	13.766.420	-161.463	-1,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario		95.393.590	96.767.370	-1.373.780	-1,6%
d) Personale dirigente altri ruoli		4.165.963	4.534.769	-368.806	-8,1%
e) Personale comparto altri ruoli		38.273.068	39.863.354	-1.590.286	-4,0%
7) Oneri diversi di gestione		6.324.294	5.798.287	526.007	9,1%

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 2015
SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Importi Euro	
B) Ammortamenti					
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		11.128.885	13.788.329	-2.659.444	-19,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		174.439	111.237	63.202	56,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		9.641.297	12.268.622	-2.627.325	-21,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.311.158	1.408.970	-97.812	-6,9%
10) Variazione delle rimanenze		8.509.000	8.500.000	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-1.504.537	-996.904	-507.633	50,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		1.447.423	899.022	617.401	74,4%
11) Accantonamenti		57.134	166.882	-109.748	-65,8%
a) Accantonamenti per rischi		69.781.446	64.446.255	5.335.191	8,3%
b) Accantonamenti per premio opertività		47.889.464	38.627.495	9.261.969	24,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		41.000	853.642	-812.642	-95,2%
d) Altri accantonamenti		17.741.374	16.873.856	867.518	5,1%
Totale B)		4.109.608	8.091.262	-3.981.654	-49,2%
		1.450.084.954	1.420.406.951	29.678.003	2,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		42.589.226	15.359.342	27.229.884	177,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			10.191	-10.191	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		7.154.087	3.684.153	3.469.934	94,2%
Totale C)		-7.154.087	-3.673.962	-3.480.125	94,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni				-	-
2) Svalutazioni				-	-
Totale D)				-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari					
a) Plusvalenze		9.096.610	44.641.770	-35.545.160	-79,6%
b) Altri proventi straordinari		9.096.610	44.641.770	35.545.160	79,6%
2) Oneri straordinari		24.082.865	15.312.670	11.229.805	31,8%
a) Minusvalenze		24.082.865	15.312.670	11.229.805	31,8%
b) Altri oneri straordinari					
Totale E)		-14.986.255	9.329.100	-24.315.355	-260,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		20.448.894	21.014.480	-565.586	-2,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente		20.056.242	20.653.509	-597.267	-2,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente		17.180.286	17.936.048	-555.762	3,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		2.675.936	2.717.452	-41.496	1,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES		42.373	40.592	1.781	4,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
Totale Y)		20.098.615	20.694.092	-595.477	-2,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		350.269	320.388	29.881	9,3%

Modello Ministeriale DM