

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

Contabilità IS ISTITUZIONALE
Classe GE GENERALE
Distretto Tutti
Anno Rif. 2012
Da Data 01/01/2012
A Data 31/12/2012

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
A) A) Valore della produzione	1.166.417.948,50	1.168.531.966,00	2.114.017,50	0,18
A.1) A1) Contributi in conto esercizio	1.070.327.155,82	1.079.336.309,25	9.009.153,43	0,84
A.1.a) A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia Autono	1.063.886.772,34	1.076.579.729,38	12.692.957,04	1,19
A.1.b) A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	6.440.383,48	2.726.579,87	-3.713.803,61	-57,66
A.1.b.1) A.1.b.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extrafondo) - vin	1.899,31	0,00	-1.899,31	-100,00
A.1.b.2) A.1.b.2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - Ris	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3) A.1.b.3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - Ris	6.438.484,17	725.852,71	-5.712.631,46	-88,73
A.1.b.4) A.1.b.4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - alt	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5) A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6) A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (extrafondo)	0,00	2.000.727,16	2.000.727,16	
A.1.c) A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1) A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2) A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3) A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4) A.1.c.4)da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.d) A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0,00	30.000,00	30.000,00	
A.2) A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.3) A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eser	0,00	0,00	0,00	
A.4) A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sani	85.465.211,46	82.402.515,08	-3.062.696,38	-3,58
A.4.a) A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende	76.987.173,84	72.396.257,95	-4.590.915,89	-5,96
A.4.b) A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	3.520.249,02	4.342.074,47	821.825,45	23,35
A.4.c) A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	4.957.788,60	5.664.182,66	706.394,06	14,25
A.5) A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.095.210,06	1.938.847,45	-156.362,61	-7,46
A.6) A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.215.839,74	4.447.244,97	231.405,23	5,49
A.7) A7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	4.069.747,05	208.176,74	-3.861.570,31	-94,88
A.8) A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9) A9) Altri ricavi e proventi	244.784,37	198.872,51	-45.911,86	-18,76
Totale - A) A) Valore della produzione	1.166.417.948,50	1.168.531.966,00	2.114.017,50	0,18
A.99 T) TOTALE A	1.166.417.948,50	1.168.531.966,00	2.114.017,50	0,18
Totale - A.99 T) TOTALE A	1.166.417.948,50	1.168.531.966,00	2.114.017,50	0,18

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619**STAMPA BILANCIO**
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
B) B) Costi della produzione	1.133.364.007,18	1.134.045.961,90	681.954,72	0,06
B.1) B1) Acquisti di beni	95.633.637,34	102.590.408,08	6.956.770,74	7,27
B.1.a) B.1.a) Acquisti di beni sanitari	93.105.290,76	100.460.850,01	7.355.559,25	7,90
B.1.b) B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.528.346,58	2.129.558,07	-398.788,51	-15,77
B.10) B10) Variazione delle rimanenze	413.813,65	-1.420.392,52	-1.834.206,17	-443,24
B.10.a) B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	381.864,55	-1.412.845,25	-1.794.709,80	-469,99
B.10.b) B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	31.949,10	-7.547,27	-39.496,37	-123,62
B.11) B11) Accantonamenti	37.834.121,82	62.599.687,03	24.765.565,21	65,46
B.11.a) B.11.a) Accantonamenti per rischi	23.194.526,90	34.973.000,00	11.778.473,10	50,78
B.11.b) B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	948.869,35	926.928,49	-21.940,86	-2,31
B.11.c) B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0,00	10.815.448,61	10.815.448,61	
B.11.d) B.11.d) Altri accantonamenti	13.690.725,57	15.884.309,93	2.193.584,36	16,02
B.2) B2) Acquisti di servizi sanitari	627.892.721,69	613.508.292,53	-14.384.429,16	-2,29
B.2.a) B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	94.577.948,43	94.481.867,65	-96.080,78	-0,10
B.2.b) B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	142.302.484,05	135.260.022,72	-7.042.461,33	-4,95
B.2.c) B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatori	115.541.795,22	113.739.485,81	-1.802.309,41	-1,56
B.2.d) B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	33.835.315,30	34.358.056,50	522.741,20	1,54
B.2.e) B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	19.607.696,36	16.075.785,36	-3.531.911,00	-18,01
B.2.f) B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	4.577.899,78	13.064.642,54	8.486.742,76	185,39
B.2.g) B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	156.723.692,12	155.460.589,88	-1.263.102,24	-0,81
B.2.h) B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenzial	6.631.622,45	4.686.382,89	-1.945.239,56	-29,33
B.2.i) B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.892.190,61	20.217.299,90	1.325.109,29	7,01
B.2.j) B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k) B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.817.883,93	1.805.894,32	-2.011.989,61	-52,70
B.2.l) B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.008.061,12	7.369.221,97	-4.638.839,15	-38,63
B.2.m) B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (I	3.175.745,94	3.339.041,92	163.295,98	5,14
B.2.n) B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	12.022.079,08	8.358.798,16	-3.663.280,92	-30,47
B.2.o) B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di la	1.332.456,03	1.501.594,46	169.138,43	12,69
B.2.p) B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.845.851,27	3.789.608,45	943.757,18	33,16
B.2.q) B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3) B3) Acquisti di servizi non sanitari	43.351.186,96	41.793.755,67	-1.557.431,29	-3,59
B.3.a) B.3.a) Servizi non sanitari	42.511.222,38	40.759.150,22	-1.752.072,16	-4,12
B.3.b) B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di la	523.259,28	578.647,81	55.388,53	10,59
B.3.c) B.3.c) Formazione	316.705,30	455.957,64	139.252,34	43,97
B.4) B4) Manutenzione e riparazione	7.414.103,79	10.602.964,37	3.188.860,58	43,01
B.5) B5) Godimento di beni di terzi	5.910.910,93	5.397.351,59	-513.559,34	-8,69

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
B.6) B6) Costi del personale	303.774.239,78	289.303.000,00	-14.471.239,78	-4,76
B.6.a) B.6.a) Personale dirigente medico	129.738.000,00	125.272.000,00	-4.466.000,00	-3,44
B.6.b) B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.683.000,00	8.139.000,00	-544.000,00	-6,27
B.6.c) B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	110.371.000,00	104.643.000,00	-5.728.000,00	-5,19
B.6.d) B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	4.159.000,00	3.875.000,00	-284.000,00	-6,83
B.6.e) B.6.e) Personale comparto altri ruoli	50.823.239,78	47.374.000,00	-3.449.239,78	-6,79
B.7) B7) Oneri diversi di gestione	3.817.312,99	8.594.216,42	4.776.903,43	125,14
B.8) B8) Ammortamenti	7.321.958,23	1.076.678,73	-6.245.279,50	-85,30
B.8.a) B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	432.879,34	213.235,74	-219.643,60	-50,74
B.8.b) B.8.b) Ammortamento fabbricati	3.104.656,15	0,00	-3.104.656,15	-100,00
B.8.c) B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.784.422,74	863.442,99	-2.920.979,75	-77,18
B.9) B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
Totale - B) B) Costi della produzione	1.133.364.007,18	1.134.045.961,90	681.954,72	0,06
B.99_T) TOTALE B	1.133.364.007,18	1.134.045.961,90	681.954,72	0,06
Totale - B.99_T) TOTALE B	1.133.364.007,18	1.134.045.961,90	681.954,72	0,06
C) C) Proventi e oneri finanziari	-2.736.189,00	-617.006,74	2.119.182,26	-77,45
C.1) C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	332.729,09	280.891,35	-51.837,74	-15,58
C.2) C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-3.068.918,09	-897.898,09	2.171.020,00	-70,74
Totale - C) C) Proventi e oneri finanziari	-2.736.189,00	-617.006,74	2.119.182,26	-77,45
C.99_T) TOTALE C	-2.736.189,00	-617.006,74	2.119.182,26	-77,45
Totale - C.99_T) TOTALE C	-2.736.189,00	-617.006,74	2.119.182,26	-77,45
D) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
D.1) D1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2) D2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale - D) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc. : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
<u>D.99 T) TOTALE D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Totale - D.99 T) TOTALE D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>E) E) Proventi e oneri straordinari</u>	<u>-7.581.174,40</u>	<u>-12.627.636,09</u>	<u>-5.046.461,69</u>	<u>66,57</u>
E.1) E1) Proventi straordinari	6.842.574,52	3.228.880,54	-3.613.693,98	-52,81
E.1.a) E.1.a) Plusvalenze	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00
E.1.b) E.1.b) Altri proventi straordinari	6.817.585,52	3.203.891,54	-3.613.693,98	-53,01
E.2) E2) Oneri straordinari	-14.423.748,92	-15.856.516,63	-1.432.767,71	9,93
E.2.a) E.2.a) Minusvalenze	-4.770,99	0,00	4.770,99	-100,00
E.2.b) E.2.b) Altri oneri straordinari	-14.418.977,93	-15.856.516,63	-1.437.538,70	9,97
<u>Totale - E) E) Proventi e oneri straordinari</u>	<u>-7.581.174,40</u>	<u>-12.627.636,09</u>	<u>-5.046.461,69</u>	<u>66,57</u>
<u>E.99 T) TOTALE E</u>	<u>-7.581.174,40</u>	<u>-12.627.636,09</u>	<u>-5.046.461,69</u>	<u>66,57</u>
<u>Totale - E.99 T) TOTALE E</u>	<u>-7.581.174,40</u>	<u>-12.627.636,09</u>	<u>-5.046.461,69</u>	<u>66,57</u>
<u>E.99 Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</u>	<u>22.736.577,92</u>	<u>21.241.361,27</u>	<u>-1.495.216,65</u>	<u>-6,58</u>
<u>Totale - E.99 Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</u>	<u>22.736.577,92</u>	<u>21.241.361,27</u>	<u>-1.495.216,65</u>	<u>-6,58</u>
<u>Y) Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	<u>22.518.460,03</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>-1.689.577,76</u>	<u>-7,50</u>
Y.1) Y1) IRAP	22.518.460,03	20.828.882,27	-1.689.577,76	-7,50
Y.1.a) Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	20.229.336,78	18.652.606,01	-1.576.730,77	-7,79
Y.1.b) Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro d	2.064.931,32	1.891.351,82	-173.579,50	-8,41
Y.1.c) Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	224.191,93	284.924,44	60.732,51	27,09
Y.1.d) Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2) Y2) IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3) Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
<u>Totale - Y) Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	<u>22.518.460,03</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>-1.689.577,76</u>	<u>-7,50</u>
<u>Y.99 T) TOTALE Y</u>	<u>22.518.460,03</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>-1.689.577,76</u>	<u>-7,50</u>
<u>Totale - Y.99 T) TOTALE Y</u>	<u>22.518.460,03</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>-1.689.577,76</u>	<u>-7,50</u>
<u>Z.99 T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>	<u>218.117,89</u>	<u>412.479,00</u>	<u>194.361,11</u>	<u>89,11</u>
<u>Totale - Z.99 T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>	<u>218.117,89</u>	<u>412.479,00</u>	<u>194.361,11</u>	<u>89,11</u>

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2012	ANNO 2011
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	412.479	218.118
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	0	3.104.656
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	863.443	3.784.423
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	213.236	432.879
Ammortamenti	1.076.679	7.321.958
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(208.177)	(4.069.747)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(208.177)	(4.069.747)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	926.928	948.869
(-) Pagamenti SUMAI	(1.165.497)	(125.846)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	(198.165)
Premio di operosità SUMAI e TFR	(238.569)	624.858
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	3.333.333	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	3.333.333	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	67.019.759	36.885.252
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(10.800.804)	(4.087.390)
Fondi per rischi ed oneri futuri	56.218.955	32.797.862
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	60.594.700	36.893.049
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(7.385.838)	(194.387.549)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(9.218)	9.224
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	(761.576)	1.072.252
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	(4.309.072)	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(230.734.595)	171.553.632
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	(176.164)	(1.171.281)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	179.064	844.678
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	(155.236.798)	(68.744.985)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(398.434.197)	(90.824.029)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	1.032.904	3.798.729
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	130.429.489	23.921.167
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(82.027)	180.176
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(416.887)	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	10.250.924	(6.418.207)
(+/-) diminuzione/aumento crediti	140.181.499	17.683.136
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(1.402.460)	413.814
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(1.402.460)	413.814
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(14.347)	(79.858)
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(198.041.901)	(32.115.159)
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2012

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(48.847)	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	(48.847)	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	0	(98.012)
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	(12.030)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(440.875)	(160.999)
(-) Acquisto mobili e arredi	(34.158)	(7.170)
(-) Acquisto automezzi	(517.719)	(401.053)
(-) Acquisto altri beni materiali	(326.038)	(192.815)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	(41.350)	
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(1.360.140)	(872.079)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	191.410.027	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	191.410.027	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	190.001.040	(872.079)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	25.889.027	44.307
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	19.227.189	2.248.165
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	45.116.216	2.292.472
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	(24.990.953)	11.989.223
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	20.125.263	14.281.695
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	12.084.402	(18.705.543)
E - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	125.885.056	113.800.654
F - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	113.800.654	132.506.197
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	12.084.402	(18.705.543)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

Contabilità IS ISTITUZIONALE
Classe GE GENERALE
Distretto Tutti
Anno Rif. 2012
Da Data 01/01/2012
A Data 31/12/2012

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
A) ATTIVO	863.644.359,43	628.041.276,15	-235.603.083,28	-27,28
AA) A) IMMOBILIZZAZIONI	364.941.383,26	192.160.766,65	-172.780.616,61	-47,34
AA1) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	498.547,57	334.159,03	-164.388,54	-32,97
AA1.1) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
AA1.2) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
AA1.3) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell	144.455,17	118.790,52	-25.664,65	-17,77
AA1.4) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
AA1.5) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	354.092,40	215.368,51	-138.723,89	-39,18
AA2) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	173.032.808,98	191.826.607,62	18.793.798,64	10,86
AA2.1) A.II.1) Terreni	4.456.182,54	4.456.182,54	0,00	0,00
AA2.1.a) A.II.1.a) Disponibili	4.456.182,54	4.456.182,54	0,00	0,00
AA2.1.b) A.II.1.b) Indisponibili	0,00	0,00	0,00	
AA2.2) A.II.2) Fabbricati	76.437.674,45	104.608.732,58	28.171.058,13	36,85
AA2.2.a) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
AA2.2.b) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	76.437.674,45	104.608.732,58	28.171.058,13	36,85
AA2.3) A.II.3) Impianti e macchinari	535.254,36	0,00	-535.254,36	-100,00
AA2.4) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.735.090,48	1.498.507,86	-7.236.582,62	-82,84
AA2.5) A.II.5) Mobili e arredi	1.703.484,99	319.455,54	-1.384.029,45	-81,25
AA2.6) A.II.6) Automezzi	283.820,80	710.650,52	426.829,72	150,39
AA2.7) A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
AA2.8) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.965.922,34	1.376.965,34	-588.957,00	-29,96
AA2.9) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	78.915.379,02	78.856.113,24	-59.265,78	-0,08
AA3) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per cia	191.410.026,71	0,00	-191.410.026,71	-100,00
AA3.1) A.III.1) Crediti finanziari	191.410.026,71	0,00	-191.410.026,71	-100,00
AA3.1.a) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
AA3.1.b) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	191.410.026,71	0,00	-191.410.026,71	-100,00
AA3.1.c) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
AA3.1.d) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	
AA3.2) A.III.2) Titoli	0,00	0,00	0,00	
AA3.2.a) A.III.2.a) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
AA3.2.b) A.III.2.b) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
AA4_T) TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
AB) B) ATTIVO CIRCOLANTE	498.591.350,23	435.762.380,00	-62.828.970,23	-12,60
AB1) B.I) RIMANENZE	6.495.002,39	7.897.462,07	1.402.459,68	21,59
AB1.1) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6.277.150,45	7.689.995,70	1.412.845,25	22,51
AB1.2) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	199.919,10	207.466,37	7.547,27	3,78

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
AB1.3) B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	17.932,84	0,00	-17.932,84	-100,00
AB1.4) B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
AB2) B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli i	378.295.693,98	301.979.861,71	-76.315.832,27	-20,17
AB2.1) B.II.1) Crediti v/ Stato	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.a) B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.a.1) B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spese correnti ed acconti	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.a.2) B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.b) B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.c) B.II.1.c) Crediti v/ Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.c.1) B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ric	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.c.2) B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ric	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.c.3) B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - Altre Ammi	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.c.4) B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricer	0,00	0,00	0,00	
AB2.1.d) B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0,00	0,00	0,00	
AB2.2) B.II.2) Crediti v/ Regione	320.663.690,07	257.433.200,84	-63.230.489,23	-19,72
AB2.2.a) B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	320.663.690,07	257.433.200,84	-63.230.489,23	-19,72
AB2.2.a.1) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	320.663.690,07	224.199.024,28	-96.464.665,79	-30,08
AB2.2.a.1.a) B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario ordinario	315.771.988,71	219.307.322,92	-96.464.665,79	-30,55
AB2.2.a.1.b) B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntiv	0,00	0,00	0,00	
AB2.2.a.1.c) B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntiv	4.891.701,36	4.891.701,36	0,00	0,00
AB2.2.a.1.d) B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - Altro	0,00	0,00	0,00	
AB2.2.a.2) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	0,00	0,00	0,00	
AB2.2.b) B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	0,00	33.234.176,56	33.234.176,56	
AB2.2.b.1) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione - Finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	
AB2.2.b.2) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione - Incrementi fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	
AB2.2.b.3) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione - Ripiano perdite	0,00	33.234.176,56	33.234.176,56	
AB2.2.b.4) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione - Ricostituzione risorse da investment	0,00	0,00	0,00	
AB2.3) B.II.3) Crediti v/Comuni	6.387.100,92	3.135.794,00	-3.251.306,92	-50,90
AB2.4) B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	0,00	0,00	0,00	
AB2.4.a) B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00	0,00	0,00	
AB2.4.b) B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	0,00	0,00	0,00	
AB2.5) B.II.5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regio	0,00	0,00	0,00	
AB2.6) B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	416.887,43	416.887,43	
AB2.7) B.II.7) Crediti v/altri	51.244.902,99	40.993.979,44	-10.250.923,55	-20,00
AB3) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	
AB3.1) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
AB3.2) B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
AB4) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	113.800.653,86	125.885.056,22	12.084.402,36	10,62
AB4.1) B.IV.1) Cassa	1.015.435,08	662.289,62	-353.145,46	-34,78
AB4.2) B.IV.2) Istituto tesoriere	95.528.080,77	107.543.925,91	12.015.845,14	12,58
AB4.3) B.IV.3) Tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	
AB4.4) B.IV.4) Conto corrente postale	17.257.138,01	17.678.840,69	421.702,68	2,44
AB5_T) TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
AC) C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	103.782,20	118.129,50	14.347,30	13,82
AC1) C.I) Ratei attivi	33.591,16	0,00	-33.591,16	-100,00
AC2) C.II) Riscconti attivi	70.191,04	118.129,50	47.938,46	68,30
AC3_T) TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
AD) D) CONTI D'ORDINE	7.843,74	0,00	-7.843,74	-100,00
AD1) D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
AD2) D.II) Depositi cauzionali	7.843,74	0,00	-7.843,74	-100,00
AD3) D.III) Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
AD4) D.IV) Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
AD5_T) TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
Totale - A) ATTIVO	863.644.359,43	628.041.276,15	-235.603.083,28	-27,28
P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	863.426.241,54	627.628.797,15	-235.797.444,39	-27,31
PA) A) PATRIMONIO NETTO	-317.435.363,08	-254.009.655,47	63.425.707,61	-19,98
PA1) A.I) Fondo di dotazione	9.529.463,03	9.529.463,03	0,00	0,00
PA2) A.II) Finanziamenti per investimenti	67.079.911,27	92.730.761,59	25.650.850,32	38,24
PA2.1) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
PA2.2) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	52.972.255,45	52.972.255,45	0,00	0,00
PA2.2.a) A.II.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L.6	52.972.255,45	52.972.255,45	0,00	0,00
PA2.2.b) A.II.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
PA2.2.c) A.II.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altro	0,00	0,00	0,00	
PA2.3) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	14.107.655,82	39.758.506,14	25.650.850,32	181,82
PA2.4) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per inve	0,00	0,00	0,00	
PA2.5) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contr	0,00	0,00	0,00	
PA3) A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	172.165,86	202.165,86	30.000,00	17,43
PA4) A.IV) Altre riserve	2.594.013,43	2.594.013,43	0,00	0,00
PA5) A.V) Contributi per ripiano perdite	236.833.689,45	-6.218.994,03	-243.052.683,48	-102,63

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
PA6) A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-633.644.606,12	-352.847.065,35	280.797.540,77	-44,31
PA7) A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
PA8_T) TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
PB) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	86.816.340,65	137.688.296,07	50.871.955,42	58,60
PB1) B.1) Fondi per imposte, anche differite	92.067,54	90.959,82	-1.107,72	-1,20
PB2) B.2) Fondi per rischi	65.257.491,71	88.773.811,16	23.516.319,45	36,04
PB3) B.3) Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
PB4) B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincol	7.100.979,18	17.696.057,12	10.595.077,94	149,21
PB5) B.5) Altri fondi oneri	14.365.802,22	31.127.467,97	16.761.665,75	116,68
PB6_T) TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
PC) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.335.885,76	5.097.317,06	-238.568,70	-4,47
PC1) C.I) Premi operosità	5.335.885,76	5.097.317,06	-238.568,70	-4,47
PC2) C.II) TFR Dipendenti	0,00	0,00	0,00	
PC3_T) TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
PD) D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im	1.069.886.776,99	719.007.625,87	-350.879.151,12	-32,80
PD1) D.1) Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
PD2) D.2) Debiti verso Stato	0,00	0,00	0,00	
PD3) D.3) Debiti verso Regione	144.540.739,61	156.080.834,57	11.540.094,96	7,98
PD4) D.4) Debiti verso comuni	70.850,27	61.632,09	-9.218,18	-13,01
PD5) D.5) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	7.818.463,41	7.056.886,91	-761.576,50	-9,74
PD5.a) D.5.a) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00	0,00	
PD5.b) D.5.b) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00	0,00	
PD5.c) D.5.c) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00	0,00	
PD5.d) D.5.d) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	7.684.712,63	6.924.029,45	-760.683,18	-9,90
PD5.e) D.5.e) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00	0,00	
PD5.f) D.5.f) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	133.750,78	132.857,46	-893,32	-0,67
PD6) D.6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti de	4.309.071,66	0,00	-4.309.071,66	-100,00
PD7) D.7) Debiti verso fornitori	677.684.390,87	444.396.138,16	-233.288.252,71	-34,42
PD8) D.8) Debiti verso istituto tesoriere	33.254.350,60	8.263.397,58	-24.990.953,02	-75,15
PD9) D.9) Debiti tributari	14.481.163,09	14.304.998,83	-176.164,26	-1,22
PD_91) D.11) Debiti verso Istituti Previdenziali, Assistenziali e Sicurezza S	20.400.116,62	20.579.180,94	179.064,32	0,88
PD_92) D.10) Debiti altri Finanziatori	123.059.894,01	28.109.908,75	-94.949.985,26	-77,16
PD_93) D.12) Debiti v/altri	44.267.736,85	40.154.648,04	-4.113.088,81	-9,29
PD99_T) TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
PE) E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	18.812.309,11	19.845.213,62	1.032.904,51	5,49
PE1) E.I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	

81100 CASERTA
P.IVA e Cod. Fisc : 03519500619

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2011	SALDO 2012	DIFF.SALDO	% VAR.
PE2) E.II) Risconti passivi	18.812.309,11	19.845.213,62	1.032.904,51	5,49
PE3) TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
PF) F) CONTI D'ORDINE	10.292,11	0,00	-10.292,11	-100,00
PF1) F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
PF2) F.II) Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
PF3) F.III) Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
PF4) F.IV) Altri conti d'ordine	10.292,11	0,00	-10.292,11	-100,00
PF5) TOTALE F)	0,00	0,00	0,00	
Totale - P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	863.426.241,54	627.628.797,15	-235.797.444,39	-27,31