

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

				Importi: Euro	
				VARIAZIONE	
				2012/2013	
				Importo	%
CONTO ECONOMICO					
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%

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

				Importi: Euro	
		Consuntivo 2013	Consuntivo 2012		
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	-54.437	-162,2%
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 VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		40.618.365	28.890.789	11.727.576	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		6.991.032	5.429.016	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%