

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

2) Totali						
a) Partecipazioni	-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	-
Totale A)	86.746.285	282.941.751	-196.195.466	-69,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
1) Rimanenze beni sanitari	10.350.195	12.773.174	-2.422.979	-19,0%		
2) Rimanenze beni non sanitari	10.067.646	12.588.009	-2.520.363	-20,0%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	282.549	185.164	97.385	52,6%		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
II						
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/ prefettura	-	-	-	-		
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	182.399.720	152.141.751	30.257.968	19,9%		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	143.935.449	148.485.550	-4.550.101	-3,1%		
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	143.935.449	148.485.550	-4.550.101	-3,1%		
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	143.558.949	148.485.550	-4.926.601	-3,3%		
e) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	376.500	-	376.500	-		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca						
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto						
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	38.464.271	3.656.201	34.808.070	92,0%		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	1.129.825	-1.129.825	-100,0%		

Il Direttore Amministrativo
G. Nicolò Cantone

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti 3) Crediti v/ Comuni 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire <i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> <i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i> 5) Crediti v/ Esercizio 6) Crediti v/ Altri 7) Crediti v/ Altri	38.464.271		38.464.271	2.526.376	35.937.895	1422,5%
	58.081.797	-	58.081.797	59.413.726	-1.331.929	-2,2%
	4.830.541	-	4.830.541	5.250.104	-419.563	-8,0%
	4.801.563	-	4.801.563	5.129.483	-327.920	-6,4%
	28.978	-	28.978	120.622	-91.644	-76,0%
	-	-	-	-	-	-
	39.869.755	-	39.869.755	52.328	-52.328	-100,0%
	-	-	-	47.409.803	-7.540.047	-15,9%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide						
1) Cassa 2) Istituto Tesoriere 3) Tesoreria Unica 4) Conto corrente postale	63.217.447	-	63.217.447	90.202.892	-26.985.445	-29,9%
	55.330	-	55.330	59.547	-4.217	-7,1%
	53.111.606	-	53.111.606	79.181.314	-26.069.708	-32,9%
	-	-	-	-	-	-
Totale B)						
	358.749.455	-	358.749.455	367.248.777	-8.494.322	-2,3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi II Risconti attivi	124.287	-	124.287	71.197	53.091	74,6%
	-	-	-	-	-	-
Totale C)						
	124.287	-	124.287	71.197	53.091	74,6%
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)						
	-	-	-	-	-	-

Responsabile Amministrativo
 Nicola Carbone

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SC		Anno	Anno	VARIAZIONE		%
				Importo		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione						
II Finanziamenti per investimenti						
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						
2) Finanziamenti da Stato per investimenti						
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88						
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 retifica contributi in conto esercizio						
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti						
IV Altre riserve						
V Contributi per ripiano perdite						
VI Utili (perdite) portati a nuovo						
VII Utile (perdita) dell'esercizio						
Totale A)						
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite						
2) Fondi per rischi						
3) Fondi da distribuire						
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati						
5) Altri fondi oneri						
Totale B)						
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità						
2) TFR personale dipendente						
Totale C)						

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

D)	E					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	39.457.274	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	136.793	-	-	-	-	-
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	8.537.847	-	-	-	-	-
4) Debiti v/ Comuni	8.434.577	-	-	-	-	-
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.4	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.4	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
6) Totale	103.270	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	113.417.541	111.309	-	-	-	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	349.851.748	605.939.232	-	-	-	-
9) Debiti tributari	45.490.802	45.260.860	-	-	-	-
10) Debiti v/ altri finanziatori	13.862.702	15.968.446	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.764.612	3.680.442	-	-	-	-
12) Debiti v/ altri	5.381.257	3.998.768	-	-	-	-
Totale D)	6.502.549	3.740.205	875.157.485	282.445.245	-	-
E) RATEI E RISCOONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
2) Riscconti passivi	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Totale Bilancio	592.772.241	875.157.485	282.445.245	-	-	-

Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe Ferraro

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

CONOMICO

Importi: Euro

SC	Anno	Anno	VARIAZIONE Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	1.168.550.935	1.142.527.528	26.023.408	2,3%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.168.340.814	1.142.487.728	25.853.086	2,3%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	208.351	28.800	179.551	623,4%
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 LE4	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE4	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	208.351	28.800	179.551	623,4%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	-	-	-
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	-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	1.770	11.000	-9.230	-83,9%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-2.017.398	4.116.656	-6.134.054	-149,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.465.824	-	1.465.824	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.945.899	67.902.560	2.043.339	3,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.076.047	63.743.937	1.332.110	2,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.692.130	1.159.728	532.402	45,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	3.177.722	2.998.895	178.827	6,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.981.452	7.926.142	-2.944.690	-37,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.157.514	4.723.236	-565.721	-12,0%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	4.970.272	-	4.970.272	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.223.891	3.215.611	1.008.280	31,4%
Totale A)	1.256.278.390	1.230.411.733	25.866.657	2,1%


 Dr. Nicola Cantone
 Responsabile Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	115.800.579	125.273.934	-9.473.355	-7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	113.761.444	123.038.720	-9.277.276	-7,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.039.135	2.235.215	-196.080	-8,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	739.617.297	746.729.815	-7.112.518	-1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	119.879.395	115.836.193	4.043.201	3,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	149.084.798	158.220.099	-9.135.301	-5,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	157.214.648	165.237.216	-8.022.568	-4,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	62.009.031	59.858.057	2.150.974	3,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.438.743	8.336.140	102.603	1,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.094.232	19.148.581	-1.054.349	-5,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	142.164.562	139.571.644	2.592.918	1,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.728.047	14.410.286	-682.239	-4,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.948.569	20.961.683	2.986.887	14,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.375.705	7.089.917	-714.212	-10,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.050.524	3.917.072	133.452	3,4%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	21.847.562	19.864.563	1.982.999	10,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.401.027	920.247	480.780	52,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.156.438	4.343.971	-2.187.533	-50,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.983.136	5.092.776	-109.640	-2,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	4.240.881	3.921.372	319.509	8,1%
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	49.811.067	48.164.852	1.646.215	3,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	49.058.689	46.316.767	2.741.922	5,9%
c) Formazione	429.765	1.239.500	-809.735	-65,3%
4) Manutenzione e riparazione	322.612	608.585	-285.973	-47,0%
5) Godimento di beni di terzi	19.550.976	15.302.746	4.248.230	27,8%
6) Costi del personale	7.333.306	6.775.985	557.320	8,2%
a) Personale dirigente medico	233.977.743	242.404.186	-8.426.444	-3,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	96.743.155	100.726.577	-3.983.422	-4,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.650.351	9.821.420	-171.069	-1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	83.348.972	85.717.450	-2.368.478	-2,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.586.509	5.903.552	-317.043	-5,5%
7) Oneri diversi di gestione	38.648.756	40.235.187	-1.586.432	-3,9%
	3.293.342	2.887.095	406.247	14,1%

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Cantone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

8) Ammortamenti	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.639.821	15.017.491	622.329	4,1%
	b) Ammortamenti dei fabbricati	4.767.386	6.542.507	-1.775.121	-27,1%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.119.555	2.042.437	77.118	3,8%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.752.879	6.432.548	2.320.332	36,1%
	10) Variazione delle rimanenze	413.652	363.639	50.013	13,8%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.422.979	-1.703.394	4.126.373	-242,2%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.520.363	-1.751.867	4.272.230	-243,9%
	11) Accantonamenti	-97.385	48.473	-145.858	-300,9%
	a) Accantonamenti per rischi	18.459.307	8.662.600	9.796.708	113,1%
	b) Accantonamenti per premio operosità	6.671.096	5.174.000	1.497.096	28,9%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.969.424	1.741.011	228.413	13,1%
Totale B)	d) Altri accantonamenti	7.970.017	-	7.970.017	-
		1.848.771	1.747.589	101.182	5,8%
Totale B)		1.206.520.068	1.209.878.951	-3.558.883	-0,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
	2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	a) Plusvalenze	9.987.770	12.875.859	-2.888.089	-22,4%
	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	a) Minusvalenze	9.987.770	12.875.859	-2.888.089	-22,4%
	b) Altri oneri straordinari	37.090.015	13.203.899	23.886.115	180,9%
Totale E)		37.090.015	13.203.899	23.886.115	180,9%
Totale F)		27.102.244	328.040	-26.774.205	8161,9%

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Carliore

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Ferraro

COPIA CONFORME

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"

Sede Via C. Alvaro 8 - 80072 Monteruscello-Pozzuoli (Na)

Bilancio al 31/12/2012

V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.887.497	25.240.005	-6.352.508	-25,29%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimiliato a lavoro dipendente	15.582.743	21.749.128	-6.166.385	-28,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3.304.754	3.490.877	-186.123	-5,39%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	14.271	36.562	-22.291	-61,09%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale V)	38.901.788	25.276.568	-6.374.800	-25,29%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
	2.874.410	-6.262.239	9.136.649	-145,99%

Il Direttore Amministrativo
Avv. Nicola Cantone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ferraro