

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 3 SUD"

SEDE: VIA MARCONI, 66 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)

CONTO ECONOMICO (D.lgs. 23/6/2011 - n.118) Anno: previsionale 2024

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>			VARIAZIONE 2024/2023	
	Anno 2024	Anno 2023	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.609.409.471	1.613.195.469	-3.785.998	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.609.409.471	1.613.195.469	-3.785.998	-0,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.795.925	-27.379.472	23.583.547	-86,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	39.757.731	30.000.000	9.757.731	32,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.173.700	115.652.616	4.521.083	3,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.378.543	111.412.570	3.965.972	3,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	852.012	1.450.000	-597.988	-41,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.943.144	2.790.046	1.153.098	41,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.473.092	11.187.448	-9.714.356	-86,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.481.013	4.507.000	974.012	21,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.576.821	5.210.356	-2.633.535	-50,5%
Totale A)	1.787.972.874	1.762.448.836	25.524.038	1,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	242.052.260	234.559.891	7.492.369	3,2%
a) Acquisti di beni sanitari	240.159.799	231.874.800	8.284.999	3,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.892.462	2.685.091	-792.629	-29,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.105.854.754	1.080.879.071	24.975.683	2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	129.480.855	126.468.646	3.012.209	2,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	140.173.367	153.484.327	-13.310.960	-8,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	184.774.124	176.528.313	8.245.811	4,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	75.185.212	77.382.205	-2.196.993	-2,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.870.483	18.200.000	-2.329.517	-12,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.368.372	10.500.000	5.868.372	55,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	414.211.556	407.394.571	6.816.985	1,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.849.108	5.405.000	-555.892	-10,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	62.902.251	56.116.715	6.785.536	12,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.695.933	1.384.082	311.851	22,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.579.797	6.679.212	3.900.585	58,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	31.060.933	25.959.000	5.101.933	19,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	637.098	1.200.000	-562.902	-46,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.065.889	1.202.000	-136.111	-11,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.341.112	7.380.000	1.961.112	26,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.658.663	5.595.000	2.063.663	36,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	64.684.277	71.650.092	-6.965.815	-9,7%
a) Servizi non sanitari	63.013.423	70.770.092	-7.756.669	-11,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.181.780	645.000	536.780	83,2%
c) Formazione	489.074	235.000	254.074	108,1%
4) Manutenzione e riparazione	9.555.327	14.800.000	-5.244.673	-35,4%
5) Godimento di beni di terzi	7.889.249	7.705.258	183.991	2,4%
6) Costi del personale	294.606.962	293.011.334	1.595.628	0,5%
a) Personale dirigente medico	110.090.365	114.185.314	-4.094.949	-3,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.627.490	13.645.417	-17.927	-0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	122.324.682	118.192.367	4.132.315	3,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.489.842	5.402.297	87.545	1,6%
e) Personale comparto altri ruoli	43.074.582	41.585.940	1.488.643	3,6%
7) Oneri diversi di gestione	4.740.362	2.107.311	2.633.051	124,9%
8) Ammortamenti	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886	344.905	1734,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.129.155	3.577.783	4.551.372	127,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	6.477.751	-2.074.724	-32,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-5.598.005	-7.472.550	1.874.545	-25,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-5.598.005	-7.472.550	1.874.545	-25,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	27.303.348	33.084.911	-5.781.563	-17,5%
a) Accantonamenti per rischi	8.513.771	10.850.000	-2.336.229	-21,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	3.000.000	2.600.000	400.000	15,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.279.190	3.000.000	279.190	9,3%
d) Altri accantonamenti	12.510.387	16.634.911	-4.124.524	-24,8%
Totale B)	1.763.985.506	1.740.400.738	23.584.769	1,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.987.368	22.048.099	1.939.269	8,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	25.000	-25.000	-100,0%
Totale C)	-	-25.000	25.000	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.987.368	22.023.099	1.964.269	8,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	23.883.508	21.923.099	1.960.409	8,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.853.558	19.669.599	183.959	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.029.950	2.130.000	1.899.950	89,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	123.500	-123.500	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	103.860	100.000	3.860	3,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	23.987.368	22.023.099	1.964.269	8,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Il Direttore Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo