

Allegato alla delibera
N° 702 del 30 APR 2015



*azienda sanitaria locale
matera*

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2014

STATO PATRIMONIALE

D.LGS. 118/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		745.030	869.234	-124.203	-14,29%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		157.292	257.803	-100.511	-38,99%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	0	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		587.738	611.431	-23.693	-3,87%
II Immobilizzazioni materiali		92.254.590	91.804.182	450.408	0,49%
1) Terreni		0	0	0	-
a) Terreni disponibili		0	0	0	-
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-
2) Fabbricati		70.120.521	67.951.924	2.168.596	3,19%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		70.120.521	67.951.924	2.168.596	3,19%
3) Impianti e macchinari		2.796	4.661	-1.864	-40,00%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.810.199	3.171.398	638.802	20,14%
5) Mobili e arredi		524.552	608.629	-84.077	-13,81%
6) Automezzi		0	893	-893	-100,00%
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		421.621	642.665	-221.044	-34,39%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		17.374.900	19.424.012	-2.049.112	-10,55%
				0	-
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III		0	0	0	-
1) Crediti finanziari		0	0	0	-
a) Crediti finanziari v/ Stato		0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate		0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri		0	0	0	-
2) Titoli		0	0	0	-
a) Partecipazioni		0	0	0	-
b) Altri titoli		0	0	0	-
Totale A)		92.999.620	92.673.415	326.204	0,35%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				0	-
I Rimanenze		8.025.379	8.601.233	-575.854	-6,70%

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
1) Rimanenze beni sanitari			7.729.381	8.344.260	-614.879	-7,37%
2) Rimanenze beni non sanitari			295.998	256.973	39.025	15,19%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			0	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	27.042.727	5.242.697	32.285.423	37.327.873	-5.042.450	-13,51%
1) Crediti v/Stato	0	0	0	0	0	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro	0		0	0	0	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	0		0	0	0	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni cen	0		0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	20.674.864	0	20.674.864	23.296.974	-2.622.110	-11,26%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	15.326.075	0	15.326.075	18.134.897	-2.808.822	-15,49%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa co	15.326.075	0	15.326.075	18.134.897	-2.808.822	-15,49%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	13.585.070		13.585.070	14.074.482	-489.412	-3,48%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	1.100.000		1.100.000	1.410.000	-310.000	-21,99%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	641.006		641.006	2.650.415	-2.009.410	-75,81%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0		0	0	0	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	5.348.789	0	5.348.789	5.162.077	186.712	3,62%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanzia	5.348.789		5.348.789	5.162.077	186.712	3,62%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per increme	0		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano p	0		0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni	2.892.988		2.892.988	3.303.083	-410.096	-12,42%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da di	525.452	0	525.452	507.366	18.086	3,56%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	456.914		456.914	433.558	23.356	5,39%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	68.538		68.538	73.808	-5.270	-7,14%

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		0	0	0	-
6) Crediti v/Firario	11.691		11.691		11.691	-
7) Crediti v/altri	2.937.732	5.242.697	8.180.428	10.220.450	-2.040.022	-19,96%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
IV Disponibilità liquide			34.319.163	31.183.704	3.135.459	10,05%
1) Cassa			106.516	55.097	51.418	93,32%
2) Istituto Tesoriere			34.163.565	31.019.077	3.144.488	10,14%
3) Tesoreria Unica			0	0	0	-
4) Conto corrente postale			49.083	109.530	-60.447	-55,19%
Totale B)			74.629.966	77.112.811	-2.482.845	-3,22%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					0	-
I Ratei attivi			0	0	0	-
II Risconti attivi			5.571	16.329	-10.757	-65,88%
Totale C)			5.571	16.329	-10.757	-65,88%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			167.635.157	169.802.555	-2.167.398	-1,28%
D) CONTI D'ORDINE					0	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
2) Depositi cauzionali			13.121	13.711	-590	-4,30%
3) Beni in comodato			0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine			6.881.235	6.328.804	552.432	8,73%
Totale D)			6.894.357	6.342.515	551.842	8,70%

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	2.291.697	2.291.697	0	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	97.398.142	99.370.274	-1.972.132	-1,98%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	90.338.592	93.130.359	-2.791.766	-3,00%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.005.243	6.005.243	0	0,00%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.054.307	234.672	819.634	349,27%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	-
IV Altre riserve	0	0	0	-
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-7.884.219	-8.702.692	818.473	-9,40%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	276.324	115.888	160.435	138,44%
Totale A)	92.081.944	93.075.167	-993.223	-1,07%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			0	-
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	6.487.300	6.643.352	-156.052	-2,35%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	959.265	127.205	832.061	654,11%
5) Altri fondi oneri	2.147.278	2.368.692	-221.414	-9,35%
Totale B)	9.593.844	9.139.249	454.595	4,97%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			0	-
1) Premi operosità	1.073.908	962.207	111.701	11,61%
2) TFR personale dipendente	0	0	0	-
Totale C)	1.073.908	962.207	111.701	11,61%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			0	-
			0	-
			0	-
1) Mutui passivi	0	0	0	-
2) Debiti v/Stato	0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	-
4) Debiti v/Comuni	511	511	219.618	-99,77%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.141.130	0	1.141.130	-12,38%

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e m	0		0	0	0	-
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	902.272		902.272	1.005.667	-103.395	-10,28%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patre	0		0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	238.857		238.857	296.761	-57.904	-19,51%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		0	0	0	-
7) Debiti v/fornitori	47.381.971		47.381.971	49.168.277	-1.786.306	-3,63%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0		0	0	0	-
9) Debiti tributari	5.520.409		5.520.409	5.418.797	101.611	1,88%
10) Debiti v/altri finanziatori			0	0	0	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.514.714		5.514.714	5.434.865	79.849	1,47%
12) Debiti v/altri	5.321.672		5.321.672	4.883.604	438.068	8,97%
Totale D)	64.880.406	0	64.880.406	66.427.589	-1.547.183	-2,33%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					0	-
					0	-
1) Ratei passivi			0	26.264	-26.264	-100,00%
2) Risconti passivi			5.056	172.079	-167.023	-97,06%
Totale E)			5.056	198.343	-193.287	-97,45%
					0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			167.635.157	169.802.555	-2.167.398	-1,28%
F) CONTI D'ORDINE					0	-
					0	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
2) Depositi cauzionali			13.121	13.711	-590	-4,30%
3) Beni in comodato			0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine			6.881.235	6.328.804	552.432	8,73%
Totale F)			6.894.357	6.342.515	551.842	8,70%

U.O. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(Dr. Michele VIGGIANO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Pietro QUINTO)