

Allegato alla delibera
N° 1510 del 10 NOV. 2015



azienda sanitaria locale
matera

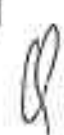
BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2016/2018
STATO PATRIMONIALE
D.LGS. 118/2011

9

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		/1000	/1000	/1000
SCHEMA DI BILANCIO		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
Decreto Interministeriale _____		2016	2017	2018
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali	712	695	678
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	142	135	127
4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	569	560	551
II	Immobilizzazioni materiali	93.135	93.574	94.014
1)	Terreni	0	0	0
a)	Terreni disponibili	0	0	0
b)	Terreni indisponibili	0	0	0
2)	Fabbricati	70.701	70.991	71.281
a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	70.701	70.991	71.281
3)	Impianti e macchinari	2	2	2
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.180	4.365	4.550
5)	Mobili e arredi	565	585	605
6)	Automezzi	0	0	0
7)	Oggetti d'arte	0	0	0
8)	Altre immobilizzazioni materiali	498	536	574
9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.189	17.097	17.004
		0	0	0
III	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	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)		93.846	94.269	94.692
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	8.282	8.200	8.118
1)	Rimanenze beni sanitari	7.991	7.922	7.853
2)	Rimanenze beni non sanitari	290	278	265



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		/1000	/1000	/1000
SCHEMA DI BILANCIO		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
Decreto Interministeriale _____		2016	2017	2018
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		31.415	30.111	28.808
a) Crediti v/ Stato		0	0	0
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		0	0	0
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0	0	0
2) Crediti v/Stato - altro		0	0	0
b) Crediti v/ Stato - investimenti		0	0	0
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		0	0	0
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0	0
d) Crediti v/prefetture		0	0	0
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		20.604	20.269	19.933
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		15.070	14.692	14.314
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		15.070	14.692	14.314
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		12.729	12.301	11.873
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.		0	0	0
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.		900	900	900
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		1.441	1.491	1.541
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0	0	0
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		5.534	5.576	5.619
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento		5.534	5.576	5.619
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi		0	0	0
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0
3) Crediti v/ Comuni		2.998	3.010	3.023
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quote FSR da distribuire		602	613	623
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		512	519	527
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		91	94	97
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0
6) Crediti v/ Erario		12	12	12
7) Crediti v/ altri		7.198	6.207	5.216

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	/1000	/1000	/1000
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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	33.849	33.923	33.997
1) Cassa	165	174	183
2) Istituto Tesoriere	33.588	33.649	33.710
3) Tesoreria Unica	0	0	0
4) Conto corrente postale	97	101	105
Totale B)	73.546	72.235	70.923
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I Ratei attivi	0	0	0
II Risconti attivi	6	6	6
Totale C)	6	6	6
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	167.397	166.509	165.621
D) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
2) Depositi cauzionali	13	13	13
3) Beni in comodato	0	0	0
4) Altri conti d'ordine	6.881	6.881	6.881
Totale D)	6.894	6.894	6.894



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	/1000	/1000	/1000
	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	2.292	2.292	2.292
II Finanziamenti per investimenti	97.493	97.440	97.387
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
2) Finanziamenti di 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	90.619	90.659	90.699
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.005	6.005	6.005
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	869	776	683
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	-6.162	-6.162	-6.162
VII Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Totale A)	93.622	93.570	93.517
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0
2) Fondi per rischi	6.487	6.487	6.487
3) Fondi da distribuire	0	0	0
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	959	959	959
5) Altri fondi oneri	2.147	2.147	2.147
Totale B)	9.594	9.594	9.594
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
1) Premi operosità	1.182	1.290	1.398
2) TFR personale dipendente	0	0	0
Totale C)	1.182	1.290	1.398
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			
1) Mutui passivi	0	0	0
2) Debiti v/Stato	0	0	0
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	/1000	/1000	/1000
	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
4) Debiti v/Comuni	3	5	6
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.401	1.080	1.060
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	877	864	851
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio	0	0	0
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	224	216	209
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
7) Debiti v/fornitori	46.258	45.697	45.135
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0
9) Debiti tributari	5.400	5.340	5.280
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.429	5.386	5.344
12) Debiti v/altri	4.802	4.542	4.283
Totale D)	62.994	62.051	61.108
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	0	0	0
2) Risconti passivi	5	5	5
Totale E)	5	5	5
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	167.397	166.509	165.621
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
2) Depositi cauzionali	13	13	13
3) Beni in comodato	0	0	0
4) Altri conti d'ordine	6.881	6.881	6.881
Totale F)	6.894	6.894	6.894