



**Azienda Sanitaria Locale di Materita**

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

## **ANNO 2013**

### **STATO PATRIMONIALE**

#### **D.LGS. 118/2011**

# AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

*Importi : Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>869.234</b>	<b>794.929</b>	<b>74.304</b>	<b>9,35%</b>
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	257.803	0	257.803	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	611.431	794.929	-183.499	-23,08%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>91.804.182</b>	<b>98.409.502</b>	<b>-6.605.320</b>	<b>-6,71%</b>
1) Terreni	0	0	0	-
a) Terreni disponibili	0	0	0	-
b) Terreni indisponibili	0	0	0	-
2) Fabbricati	67.951.924	72.304.013	-4.352.088	-6,02%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	67.951.924	72.304.013	-4.352.088	-6,02%
3) Impianti e macchinari	4.661	6.525	-1.864	-28,57%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.171.398	5.136.503	-1.965.105	-38,26%
5) Mobili e arredi	608.629	910.504	-301.875	-33,15%
6) Automezzi	893	2.678	-1.785	-66,67%
7) Oggetti d'arte	0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	642.665	1.191.526	-548.861	-46,06%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	19.424.012	18.857.753	566.259	3,00%
			0	-
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>				
1) Crediti finanziari				
a) Crediti finanziari v/Stato				
b) Crediti finanziari v/Regione				
c) Crediti finanziari v/partecipate				
d) Crediti finanziari v/altri				
2) Titoli				
a) Partecipazioni				

<i>b) Altri titoli</i>			0	0	0	-
<b>Totale A)</b>			<b>92.673.415</b>	<b>99.204.431</b>	<b>-6.531.016</b>	<b>-6,58%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						-
<b>I Rimanenze</b>			<b>8.601.233</b>	<b>6.415.807</b>	<b>2.185.426</b>	<b>34,06%</b>
1) Rimanenze beni sanitari			8.344.260	6.171.531	2.172.729	35,21%
2) Rimanenze beni non sanitari			256.973	244.275	12.697	5,20%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	-
					0	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>				
	<b>30.346.868</b>	<b>6.981.006</b>	<b>37.327.873</b>	<b>43.624.168</b>	<b>-6.296.295</b>	<b>-14,43%</b>
1) Crediti v/Stato	0	0	0	0	0	-
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	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	-
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>	0		0	0	0	-
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>	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 centrali	0		0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	-
<i>d) Crediti v/prefetture</i>	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23.296.974	0	23.296.974	28.328.510	-5.031.536	-17,76%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	18.134.897	0	18.134.897	26.712.743	-8.577.846	-32,11%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.134.897	0	18.134.897	26.712.743	-8.577.846	-32,11%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento</i>	14.074.482		14.074.482	26.712.743	-12.638.261	-47,31%
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0		0	0	0	-
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	1.410.000		1.410.000	0	1.410.000	-
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</i>	2.650.415		2.650.415	0	2.650.415	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0		0	0	0	-
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	5.162.077	0	5.162.077	1.615.767	3.546.310	219,48%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	5.162.077		5.162.077	1.615.767	3.546.310	219,48%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo	0		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	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	3.303.083		3.303.083	1.249.085	2.053.998	164,44%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	507.366	0	507.366	57.885	449.481	776,50%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	433.558		433.558	9.416	424.142	4504,38%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	73.808		73.808	48.469	25.339	52,28%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		0	0	0	-
6) Crediti v/Erario	0		0	0	0	-
7) Crediti v/altri	3.239.444	6.981.006	10.220.450	13.988.688	-3.768.237	-26,94%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>31.183.704</b>	<b>1.034.696</b>	<b>30.149.009</b>	<b>2913,80%</b>
1) Cassa			55.097	83.464	-28.367	-33,99%
2) Istituto Tesoriere			31.019.077	836.512	30.182.565	3608,14%
3) Tesoreria Unica			0	0	0	-
4) Conto corrente postale			109.530	114.720	-5.190	-4,52%
<b>Totale B)</b>			<b>77.112.811</b>	<b>51.074.671</b>	<b>26.038.140</b>	<b>50,98%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					<b>0</b>	<b>-</b>
I Ratei attivi			0	0	0	-
II Risconti attivi			16.329	10.067	6.262	62,21%
<b>Totale C)</b>			<b>16.329</b>	<b>10.067</b>	<b>6.262</b>	<b>62,21%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>169.802.555</b>	<b>150.289.168</b>	<b>19.513.387</b>	<b>12,98%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					<b>0</b>	<b>-</b>
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
2) Depositi cauzionali			13.711	13.711	0	0,00%
3) Beni in comodato			0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine			6.328.804	0	6.328.804	-
<b>Totale D)</b>			<b>6.342.515</b>	<b>13.711</b>	<b>6.328.804</b>	<b>46157,58%</b>

**STATO PATRIMONIALE**  
**PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>I Fondo di dotazione</b>		2.291.697	2.291.697	0	0,00%
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>		99.370.274	96.929.124	2.441.150	2,52%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		0	0	0	-
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>		0	0	0	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>		0	0	0	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>		0	0	0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		93.130.359	96.929.124	-3.798.766	-3,92%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		6.005.243	0	6.005.243	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		234.672	0	234.672	-
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		0	3.468	-3.468	-100,00%
<b>IV Altre riserve</b>		0	0	0	-
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>		0	32.897.997	-32.897.997	-100,00%
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>		-8.702.692	-66.013.258	57.310.566	-86,82%
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>		115.888	-2.707.894	2.823.782	-104,28%
<b>Totale A)</b>		<b>93.075.167</b>	<b>63.401.134</b>	<b>29.674.033</b>	<b>46,80%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				0	-
1) Fondi per imposte, anche differite		0	0	0	-
2) Fondi per rischi		6.643.352	3.110.038	3.533.314	113,61%
3) Fondi da distribuire		0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		127.205	0	127.205	-
5) Altri fondi oneri		2.368.692	1.610.499	758.193	47,08%
<b>Totale B)</b>		<b>9.139.249</b>	<b>4.720.537</b>	<b>4.418.712</b>	<b>93,61%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				0	-
1) Premi operosità		962.207	696.420	265.787	38,16%
2) TFR personale dipendente		0	0	0	-
<b>Totale C)</b>		<b>962.207</b>	<b>696.420</b>	<b>265.787</b>	<b>38,16%</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				0	-
		<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>	0	-
1) Mutui passivi		0	0	0	-
2) Debiti v/Stato		0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0	12.500.000	-12.500.000	-100,00%
4) Debiti v/Comuni		219.618	186.862	32.756	17,53%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		1.302.429	1.089.374	213.055	19,56%
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e md</i>		0	0	0	-
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		0	0	0	-
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		0	0	0	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>		1.005.667	722.549	283.118	39,18%
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrin</i>		0	0	0	-
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		296.761	366.824	-70.063	-19,10%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	-
7) Debiti v/fornitori		49.168.277	61.777.838	-12.609.562	-20,41%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		0	0	0	-
9) Debiti tributari		5.418.797	524.284	4.894.513	933,56%
10) Debiti v/altri finanziatori		0	0	0	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		5.434.865	490.047	4.944.819	1009,05%
12) Debiti v/altri		4.883.604	4.797.431	86.173	1,80%
<b>Totale D)</b>		<b>66.427.589</b>	<b>81.365.835</b>	<b>-14.938.246</b>	<b>-18,36%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				0	-
1) Ratei passivi		26.264	0	26.264	-

2) Risconti passivi	172.079	105.243	66.836	63,51%
<b>Totale E)</b>	<b>198.343</b>	<b>105.243</b>	<b>93.100</b>	<b>88,46%</b>
			0	-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>169.802.555</b>	<b>150.289.168</b>	<b>19.513.387</b>	<b>12,98%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>			0	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	13.711	13.711	0	0,00%
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	6.328.804	0	6.328.804	-
<b>Totale F)</b>	<b>6.342.515</b>	<b>13.711</b>	<b>6.328.804</b>	<b>46157,58%</b>