


BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		5.491.788	5.358.744	133.044	2,5%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		155.852	214.163	-58.311	-27,2%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		5.335.936	5.144.581	191.355	3,7%
II Immobilizzazioni materiali		70.208.061	65.558.347	4.649.715	7,1%
1) Terreni		700	700	-	0,0%
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%
2) Fabbricati		46.657.840	42.596.106	4.061.734	9,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		46.657.840	42.596.106	4.061.734	9,5%
3) Impianti e macchinari		196.406	245.053	-48.647	-19,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.286.182	6.007.198	-1.721.016	-28,6%
5) Mobili e arredi		902.004	1.129.929	-227.925	-20,2%
6) Automezzi		55.551	283.845	-228.294	-80,4%
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		893.508	1.657.139	-763.631	-46,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		17.215.870	13.638.376	3.577.494	26,2%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	10.000	0,0%
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		10.000	10.000	-	0,0%
a) Partecipazioni		10.000	10.000	-	0,0%
b) Altri titoli				-	-
Totale A)		75.709.849	70.927.091	4.782.758	6,7%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-
I Rimanenze		7.779.415	7.580.952	198.463	2,6%
1) Rimanenze beni sanitari		7.488.145	7.248.594	239.551	3,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		291.271	332.358	-41.088	-12,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		80.993.528	19.579.753	100.573.281	-21,5%
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/ prefetture			-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	49.227.347	19.579.753	68.807.100	79.463.837	-10.656.738	-13,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	36.174.179	-	36.174.179	51.851.812	-15.677.633	-30,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	36.174.179	-	36.174.179	51.851.812	-15.677.633	-30,2%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	22.775.000		22.775.000	42.082.050	-19.307.050	-45,9%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	6.660.000		6.660.000	5.250.000	1.410.000	26,9%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.739.179		6.739.179	4.519.762	2.219.417	49,1%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	13.053.168	19.579.753	32.632.921	27.612.025	5.020.895	18,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.053.168	19.579.753	32.632.921	27.612.025	5.020.895	18,2%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	314.132		314.132	67.251	246.881	367,1%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.763.455	-	4.763.455	3.261.819	1.501.636	46,0%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.783.272		2.783.272	1.357.433	1.425.839	105,0%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.980.183		1.980.183	1.904.387	75.796	4,0%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	12.500		12.500		12.500	-
6) Crediti v/ Erario			-	4.021	-4.021	-100,0%
7) Crediti v/ altri	26.676.094		26.676.094	45.365.165	-18.689.071	-41,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			29.380.708	732.615	28.648.093	3910,4%
1) Cassa			25.320	51.986	-26.665	-51,3%
2) Istituto Tesoriere			27.077.091		27.077.091	-
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			2.278.297	680.629	1.597.668	234,7%
Totale B)			137.733.404	136.475.660	1.257.744	0,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			90.858	135.671	-44.813	-33,0%
Totale C)			90.858	135.671	-44.813	-33,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			213.534.112	207.538.422	5.995.690	2,9%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			17.665.205	541.557	17.123.648	3161,9%
Totale D)			17.665.205	541.557	17.123.648	3161,9%

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di		STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		Importi: Euro		
BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012 <i>Importo %</i>	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			5.627.716	6.608.439	-980.723	-14,8%
II Finanziamenti per investimenti			101.025.775	104.659.024	-3.633.248	-3,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			1.514.078	8.622.786	-7.108.708	-82,4%
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			94.795.284	96.036.238	-1.240.954	-1,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			4.158.681		4.158.681	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			557.732		557.732	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			387.981	285.283	102.699	36,0%
IV Altre riserve					-	-
V Contributi per ripiano perdite				37.588.836	-37.588.836	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-7.617.796	-62.021.280	54.403.484	-87,7%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			278.568	-3.712.121	3.990.689	-107,5%
Totale A)			99.702.244	83.408.181	16.294.063	19,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-
2) Fondi per rischi			12.820.085	8.898.727	3.921.358	44,1%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			832.404	569.939	262.465	46,1%
5) Altri fondi oneri			1.787.510	2.795.510	-1.008.000	-36,1%
Totale B)			15.439.999	12.264.176	3.175.823	25,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			3.216.245	3.189.306	26.938	0,8%
2) TFR personale dipendente			111.552		111.552	-
Totale C)			3.327.796	3.189.306	138.490	4,3%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi				-	-	-
2) Debiti v/Stato				-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	136.813			136.813	143.102	-6.289
4) Debiti v/Comuni	151.297			151.297	42.869	108.428
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.521.825		-	3.521.825	2.407.271	1.114.554
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.A.				-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.				-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.974.713			2.974.713	2.044.324	930.389
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	547.113			547.113	362.947	184.166
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	62.777	-62.777
7) Debiti v/fornitori	64.516.567			64.516.567	71.478.366	-6.961.799
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				-	12.710.506	-12.710.506
9) Debiti tributari	6.628.082			6.628.082	6.663.159	-35.077
10) Debiti v/altri finanziatori				-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.909.155			7.909.155	7.775.219	133.936
12) Debiti v/altri	12.180.820			12.180.820	7.363.017	4.817.803
Totale D)	95.044.559		-	95.044.559	108.646.286	-13.601.727
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi				19.514	30.473	-10.959
2) Riscconti passivi						-
Totale E)				19.514	30.473	-10.959
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				213.534.112	207.538.421	5.995.690
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare						-
2) Depositi cauzionali						-
3) Beni in comodato						-
4) Altri conti d'ordine				17.665.205	541.557	17.123.648
Totale F)				17.665.205	541.557	17.123.648