

| | |
|--|----------------------------------|
| REGIONE BASILICATA | |
| DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' | |
| MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - Modello 999- | SP |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |
| VOCE MODELLO STATO PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 31/12/2011 |
| ATTIVITA' | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 99.528 |
| A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 799 |
| A.I.1) <i>Costi di impianto e di ampliamento</i> | 0 |
| A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| A.I.2) <i>Costi di ricerca, sviluppo</i> | 0 |
| A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo | 0 |
| A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo | 0 |
| A.I.3) <i>Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i> | 1 |
| A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 3 |
| A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 2 |
| A.I.4) <i>immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</i> | 0 |
| A.I.5) <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i> | 798 |
| A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali | 992 |
| A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 194 |
| A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 98.729 |
| A.II.1) Terreni | 0 |
| A.II.2) Fabbricati | 60.593 |
| A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 60.593 |
| A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 97.474 |
| A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 36.881 |
| A.II.3) Impianti e macchinari | 8 |
| A.II.3.a) Impianti e macchinari | 9 |
| A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 1 |
| A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.415 |
| A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 13.007 |
| A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.592 |
| A.II.5) Mobili e arredi | 1.168 |
| A.II.5.a) Mobili e arredi | 2.536 |
| A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 1.368 |
| A.II.6) Automezzi | 20 |
| A.II.6.a) Automezzi | 64 |
| A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 44 |
| A.II.7) Altri beni materiali | 961 |
| A.II.7.a) Altri beni materiali | 2.477 |
| A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali | 1.516 |
| A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 28.564 |
| A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 |
| A.III.1) Crediti finanziari | 0 |
| A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate | 0 |
| A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate | 0 |
| A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione | 0 |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0 |

| VOCE MODELLO STATO PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 31/12/2011 |
|---|------------------------------|
| A.III.2) Titoli | 0 |
| A.III.2.a) Partecipazioni | 0 |
| A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 0 |
| A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese | 0 |
| A.III.2.b) Altri titoli | 0 |
| A.III.2.b.1) Titoli di Stato | 0 |
| A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | 0 |
| A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | 0 |
| A.III.2.b.4) Altri titoli | 0 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 43.008 |
| B.I) RIMANENZE | 6.327 |
| B.I.1) Rimanenze materiale sanitario | 6.021 |
| B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 |
| B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici | 0 |
| B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc. | 0 |
| B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari | 6.021 |
| B.I.1.e) Materiali protesici | 0 |
| B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari | 0 |
| B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario | 0 |
| B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario | 306 |
| B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario | 0 |
| B.I.2b) Altro | 306 |
| B.II) CREDITI | 18.257 |
| B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma | 7.055 |
| B.II.1.a) Crediti v/ Stato | 0 |
| B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente | 0 |
| B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica | 0 |
| B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata | 0 |
| B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | 0 |
| B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente | 4.971 |
| B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente | 4.971 |
| B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale | 0 |
| B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione | 0 |
| B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato | 0 |
| B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto | 2.084 |
| B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti | 2.084 |
| B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione | 0 |
| B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite | 0 |
| B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al .31/12/2005 | 0 |
| B.II.2) Crediti v/Comuni | 1.033 |
| B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 123 |
| B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione | 75 |
| B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione | 75 |
| B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale | 0 |
| B.II.3.b) Crediti v/AO della regione | 0 |
| B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione | 0 |
| B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale | 0 |
| B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione | 0 |
| B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 |
| B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale | 0 |
| B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) | 48 |
| B.II.4) Crediti v/ARPA | 0 |
| B.II.5) Crediti v/Erario | 0 |

| VOCE MODELLO STATO PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 31/12/2011 |
|---|------------------------------|
| <i>B.II.6) Crediti v/altri</i> | 10.046 |
| B.II.6.a) Crediti v/clienti privati | 1.647 |
| B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati | 1.647 |
| B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | 0 |
| B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate | 0 |
| B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie | 8.225 |
| B.II.6.e) Crediti v/prefetture | 0 |
| B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici | 139 |
| B.II.6.g) Altri crediti diversi | 35 |
| B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 |
| <i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i> | 0 |
| B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 0 |
| B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese | 0 |
| <i>B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i> | 0 |
| B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 18.424 |
| <i>B.IV.1) Cassa</i> | 103 |
| <i>B.IV.2) Istituto tesoriere</i> | 18.115 |
| <i>B.IV.3) Conto corrente postale</i> | 206 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0 |
| C.I) RATEI ATTIVI | 0 |
| <i>C.I.1) Ratei attivi</i> | 0 |
| <i>C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione</i> | 0 |
| C.II) RISCONTI ATTIVI | 0 |
| <i>C.II.1) Risconti attivi</i> | 0 |
| <i>C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione</i> | 0 |
| F) CONTI D'ORDINE | 13 |
| F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 13 |
| <i>F.II.1) Beni in comodato</i> | 0 |
| <i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i> | 13 |
| F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |
| PASSIVITA' | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 66.099 |
| A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 99.110 |
| A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 60 |
| A.III) FONDO DI DOTAZIONE | 0 |
| A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE | 32.898 |
| A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005 | 0 |
| A.IV.b) Altro | 32.898 |
| A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO | -47.273 |
| <i>A.V.1) Riserve</i> | 0 |
| A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni | 0 |
| A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 |
| A.V.1.c) Altre riserve | 0 |
| <i>A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo</i> | -47.273 |
| A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -18.696 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 3.218 |
| B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 |
| B.II) FONDI PER RISCHI | 3.218 |
| B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 0 |
| <i>B.III.1) Fondi integrativi pensione</i> | 0 |
| <i>B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali</i> | 0 |
| <i>B.III.3) Altri fondi per oneri e spese</i> | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 579 |
| C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' | 579 |

| VOCE MODELLO STATO PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 31/12/2011 |
|---|------------------------------|
| C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 |
| D) DEBITI | 72.534 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 |
| D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 |
| <i>D.II.1) Debiti v/Stato</i> | 0 |
| D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva | 0 |
| D.II.1.b) Altri debiti v/Stato | 0 |
| <i>D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma</i> | 0 |
| D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti | 0 |
| D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione | 0 |
| D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione | 0 |
| D.II.2.d) Altri debiti v/Regione | 0 |
| D.III) DEBITI V/COMUNI | 30 |
| D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 814 |
| <i>D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione</i> | 131 |
| D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione | 131 |
| D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione | 0 |
| <i>D.IV.2) Debiti v/AO della regione</i> | 322 |
| D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione | 322 |
| D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| <i>D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione</i> | 0 |
| D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 |
| D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg. | 0 |
| <i>D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)</i> | 361 |
| <i>D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i> | 0 |
| D.V) DEBITI V/ARPA | 0 |
| D.VI) DEBITI V/FORNITORI | 56.549 |
| <i>D.VI.1) Debiti verso fornitori e fatt ricevere</i> | 56.549 |
| <i>D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</i> | 0 |
| D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 |
| D.VIII) DEBITI TRIBUTARI | 5.672 |
| D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE | 5.791 |
| D.X) ALTRI DEBITI | 3.678 |
| <i>D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori</i> | 0 |
| <i>D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</i> | 0 |
| D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate | 0 |
| D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| <i>D.X.3) Debiti v/altri</i> | 3.678 |
| D.X.3.a) Debiti v/dipendenti | 0 |
| D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 |
| D.X.3.c) Altri debiti diversi | 3.678 |
| D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005 | 0 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 106 |
| E.I) RATEI PASSIVI | 1 |
| <i>E.I.1) Ratei passivi</i> | 1 |
| <i>E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione</i> | 0 |
| E.II) RISCONTI PASSIVI | 105 |
| <i>E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni</i> | 0 |
| <i>E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR</i> | 0 |
| <i>E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)</i> | 0 |
| <i>E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio</i> | 105 |
| <i>E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati</i> | 0 |

| VOCE MODELLO STATO PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 31/12/2011 |
|---|------------------------------|
| <i>E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione</i> | 0 |
| <i>E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR</i> | 0 |
| <i>E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR</i> | 0 |
| <i>E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti</i> | 0 |
| <i>E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione</i> | 0 |
| <i>E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi</i> | 0 |
| F) CONTI D'ORDINE | 13 |
| F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 13 |
| <i>F.II.1) Beni in comodato</i> | 0 |
| <i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i> | 13 |
| F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE | |