

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

P A S S I V I T A'

/1000

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		2018
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	124.180
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.292
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	119.344
PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	6.765
PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	103.513
PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	7.058
PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	2.008
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	232
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	323
PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	
PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	
PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	
PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	
PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	323
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	
PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	
PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	844
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.145
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	33.285
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	20.039
PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	9.204
PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	316
PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	956
PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	7.549
PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	2.014
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	
PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	
PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	
PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	
PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	
PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	
PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	
PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.147
PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	4.147
PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	
PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		2018
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.099
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	5.438
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.812
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.482
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	144
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.661
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.483
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.483
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
PDZ999	D) DEBITI	62.050
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	22
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	658
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.692
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.373
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.373
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	319
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	7
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	7
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	41.599
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		2018
PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	41.599
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.379
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.345
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	7.348
PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	0
PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	1.386
PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	140
PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	5.822
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	53
PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	53
PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	<i>E.II.1) Riscointi passivi</i>	0
PEA050	<i>E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	1.251
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	12
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.239