

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

**PASSIVITA'**

/1000

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		2018
<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>123.284</b>
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.292
PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>119.344</b>
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	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>323</b>
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	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0</b>
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	249
<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>34.181</b>
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>20.935</b>
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>	2.910
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	
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>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>4.147</b>
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) <i>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.099
PBA210	B.V.1) <i>Fondi integrativi pensione</i>	
PBA220	B.V.2) <i>Fondi rinnovi contrattuali</i>	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) <i>Altri fondi per oneri e spese</i>	3.661
PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.483</b>
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.483
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
PDZ999	<b>D) DEBITI</b>	<b>62.050</b>
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1) <i>Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	
PDA030	D.II.2) <i>Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	
PDA040	D.II.3) <i>Acconto quota FSR v/Stato</i>	
PDA050	D.II.4) <i>Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	
PDA060	D.II.5) <i>Altri debiti v/Stato</i>	
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22
PDA080	D.III.1) <i>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	22
PDA090	D.III.2) <i>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	0
PDA100	D.III.3) <i>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	0
PDA110	D.III.4) <i>Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	0
PDA120	D.III.5) <i>Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	658
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.692
PDA150	D.V.1) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	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) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	319
PDA230	D.V.3) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	7
PDA250	D.VI.1) <i>Debiti v/enti regionali</i>	7
PDA260	D.VI.2) <i>Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	0
PDA270	D.VI.3) <i>Debiti v/altre partecipate</i>	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	41.599
PDA290	D.VII.1) <i>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	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
<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	
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) RISCOINTI 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
<b>PFZ999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.251</b>
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