MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	0	GGETTO DELLA RILE	VAZIONE
ONE 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9	ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO	1 2 0 1 8	3 4 CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

ATTIVITA' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGN (+/-
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	17.839.458,45	+/-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.205.923,80	+
	AAA010 AAA020	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040 AAA050	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070 AAA080	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	-	+
		ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38.393,20	+
	AAA110 AAA120	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	38.393,20	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.205.923,80	+
	AAA140 AAA150	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	178.559,66 171.335,04	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	105.294.215,80	+
	AAA170 AAA180	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi A.I.5.e) Pubblicità	101.095.516,62	+
	AAA180 AAA190	A.I.S.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210 AAA220	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240 AAA250	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270 AAA280	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A.II.1) Terreni	11.463.683,85	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		+
	AAA300 AAA310	A.II.1.b) Terreni indisponibili A.II.2) Fabbricati	48.950,64	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	48.950,64	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	81.584,40	+
	AAA340 AAA350	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	32.633,76	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,02	+
	AAA370 AAA380	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) A.II.3) Impianti e macchinari	0,02 526,28	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516.103,63	+
	AAA400 AAA410	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	515.577,35 10.386.316,19	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	84.741.484,93	+
	AAA440	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.5) Mobili e arredi	74.355.168,74 598.265,44	+
	AAA450	A.II.S.a) Mobili e arredi	6.769.694,23	+
	AAA460 AAA470	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi A.II.6) Automezzi	6.171.428,79 100.616,51	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	983.625,84	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	883.009,33	+
-	AAA500 AAA510	A.II.7) Oggetti d'arte A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	329.008,79	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.566.275,65	+
	AAA530 AAA540	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.237.266,86	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560 AAA570	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
_	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Tabbiteati A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590 AAA600	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.6) F.do Svalut. Probile e rifedi A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630 AAA640	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.169.850,80	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+
	AAA660 AAA670	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690 AAA700	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri A.III.2) Titoli	2.169.850.80	+
	AAA710	A.III.2.) Partecipazioni	2.169.850,80	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
-	AAA730 AAA740	A.III.2.b.1) Titoli di Stato A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
-	AAA760 ABZ999	A.III.2.0.4) Titoli diversi B) ATTIVO CIRCOLANTE	252.064.254.10	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	16.840.742,35	+
	ABA010 ABA020	B.I.1) Rimanenze beni sanitari B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.745.178,74 9.744.105,21	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040 ABA050	B.I.1.c) Dispositivi medici B.I.1.d) Prodotti dietetici	6.860.174,30 46.945.14	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.395,44	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	34.046,90	+
	ABA080 ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	58.511,75	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110 ABA120	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari B.I.2.a) Prodotti alimentari	95.563,61	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	19.193,80	+
	ABA140 ABA150	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,72 51.892,03	+
	ABA150 ABA160	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	51.892,03 24.477,06	+

ALLEGATO 5 1 BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

(migliaia di euro)

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

00	OGGETTO DELLA RILE
ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO	TRIMESTRE: 1 2

I	APPROVAZIONE BILANC	IO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	SI 🗌	NO L	

ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGN (+/-
-	ABA190	B.II) CREDITI	171.526.645,63	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		4
	ABA290 ABA300	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS		B.II.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		-
SS	ABA310 ABA320	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
33	ABA340	B.II.1.I) Crediti y/prefetture		
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	151.142.657,34	
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	128.260.633,10	
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	120.200.000/10	
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	88.217.498,77	
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	25.171.436,98	
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		
·ux	101110	corrente LEA		_
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.871.697,35	
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa continte " and o	14.071.037,33	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	22.882.024.24	
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.840.116,24	
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.041.908,00	
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti		
KK.		esercizi precedenti		
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	8.311.166,41	
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.977.015,51	
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in		
		compensazione		
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.977.015,51	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	334.150,90	
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		
	ABA640	Personal Control of the Control of t		
		B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		
	ABA650 ABA660	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri	12.072.821,88	
	ABA650 ABA660 ABA670	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7a) Crediti v/clienti privati	12.072.821,88 7.181.067,61	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/aItri B.II.7.a) Crediti v/aItri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	7.181.067,61	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/Elario B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7.b) Crediti v/altri soggetti pubblici		
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700	B.I.E.) Crediti VyErario B.II.7) Crediti Vyaltri B.II.7a) Crediti Vylenti privati B.II.7b) Crediti Vylenti privati B.II.7b) Crediti Vylestioni liquidatorie B.II.7c) Crediti Vylatri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti Vylatri soggetti pubblici per ricerca	7.181.067,61 2.348.034,19	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7) Credit V/Elario B.II.7.a) Credit v/clienti privati B.II.7.b) Credit v/clienti privati B.II.7.b) Credit v/glestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi	7.181.067,61	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7a) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7c) Crediti v/altri songetti pubblici B.II.7d) Crediti v/altri songetti pubblici B.II.7d) Crediti v/altri songetti pubblici per ricerca B.II.7c B.III.7c B.	7.181.067,61 2.348.034,19	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA730	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7 Dredit V/Erario B.II.7.0 Credit V/Glent privati B.II.7.0 Credit V/Glent privati B.II.7.0 Credit V/glent privati B.II.7.0 Credit V/glent soggetti pubblici B.II.7.0 Credit V/glent soggetti pubblici B.II.7.0 Credit V/glent soggetti pubblici per ricerca B.II.7.0 Credit V/glent Soggetti pubblici per ricerca B.III.7.0 Altri-Credit diversi B.III.7 ATTIVITA* FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.7 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	7.181.067,61 2.348.034,19	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/eltri B.II.7a) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7b) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7c) Altri crediti oliversi B.III.7c) Altri crediti oliversi B.III.1 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7a) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7a) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7a) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.III.7.d) Altri crediti diversi B.III.7.d) Intrivitari Finanziariei Che Non Costituiscono immobilizzazioni B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Disponibilitari Liquido B.III.3) Disponibilitari Liquido	7.181.067,61 2.348.034,19	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/eltri B.II.7a) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7b) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7c) Altri crediti oliversi B.III.7c) Altri crediti oliversi B.III.1 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA750	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7. Credit V/Elario B.II.7.a) Credit V/clienti privati B.II.7.a) Credit V/clienti privati B.II.7.b) Credit V/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.a) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.a) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.a) Credit Vylatri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.a) Elitri crediti diversi B.III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.2) Altri Uttoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri Uttoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE B.IV.1.7 Cassa	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA660 ABA667 ABA680 ABA690 ABA690 ABA790 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 ABA770 ABA770 ABA770 ABA770 ABA770	B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7a) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7b) Crediti v/gestoni liquidatorie B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7c) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7c) Altri Crediti diversi B.III.7c) Altri Crediti diversi B.III.7c) Altri Crediti diversi B.III.7c) Altri Vitoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.7c) Altri Vitoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.7c) Altri Vitoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.7c) Estituto Tesoriere B.IIV.2) Istituto Tesoriere B.IIV.3) Tesoreria Unica B.IV.3) Tesoreria Unica B.IV.4 Conto corrente postale	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA660 ABA6670 ABA680 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA760 ABA770 ABA780	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7 credit V/Erario B.II.7.a) Credit V/clienti privati B.II.7.b) Credit V/clienti privati B.II.7.c) Credit V/glestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.c) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.c) Credit Vylatri soggetti pubblici B.II.7.c) Altri credit diversi B.III. ATTIVITA* FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1) Partocipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) ISSINUTO COSTITUIDE B.IV.2) ISSINUTO TESORIFEE B.IV.2) ISSINUTO TESORIFEE B.IV.2) ISSINUTO TESORIFEE B.IV.3) TESORIFEE INICA	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA670 ABA670 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA750 ABA770 ABA770 ABA770 ABA770 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780	B.II.6) Credit VyErario B.II.7.a) Credit VyErario B.II.7.a) Credit VyErario B.II.7.b) Credit VyBestoni liquidatorie B.II.7.c) Credit VyBestoni liquidatorie B.II.7.c) Credit VyBestoni liquidatorie B.II.7.c) Credit VyBestoni liquidatorie B.II.7.c) Altric Vybir soggetti pubblici B.II.7.c) Altric credit diversi B.III.7.c) Altric credit diversi B.III.7.c) Altric credit diversi B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.1 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.1 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.1 Cassa B.IIV.2.1 Sestuto Tesoriere B.IIV.2.1 Issituto Tesoriere B.IIV.3.1 Tesoriera Unica B.IIV.4.2 Conto corrente postale C) RATEI E RUSCONTI ATTIVI C.1) RATEI E RUSCONTI ATTIVI C.1.) Parteci LaTIVI C.1.1 Partecipazioni di controle postale C.1.1 Partecipazioni di controle postale C.1.2.1 Partecipazioni di controle postale C.2.1 Partecipazioni di controle produce di controle postale C.2.1 Partecipazioni di controle postale C.2.1 Partecipazioni di controle produce di controle postale C.2.1 Partecipazioni controle postale C.2.1 Partecipazioni controle postale C.2.1 Partecipazioni controle produce di controle postale C.2.1 Partecipazioni controle postale C.2.2 Partecipazioni controle produce di c	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA550 ABA660 ABA670 ABA690 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA730 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 ABA760 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 ACA000 ACA010	B.II.6) Credit VyErario B.II.7 Deedit VyErario B.II.7.0 Credit VyErario B.II.7.0 Credit VyErario B.II.7.0 Credit VyErario B.II.7.0 Credit VyErario liquidatorie B.II.7.0 Credit VyBri soggetti pubblici B.II.7.0 Credit VyBri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.0 Credit VyBri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.0 Altri credit diversi B.III.) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV.1 Crease B.IV.2.1 Stituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Unica B.IV.4.9 Conto corrente postale C RATEE RISCONTI ATTIVI C.1 RATEI ATTIVI C.1 RATEI ATTIVI C.2.1 RATEI ATTIVI C.2.1 Ratei attivi	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
R	ABA650 ABA660 ABA670 ABA690 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 AB	B.II.6) Credit VyErario B.II.7 a) Credit VyElario B.II.7.a) Credit VyElarii B.II.7.b) Credit VyEletii (vielenti privati B.II.7.c) Credit VyElarii (vielenti privati B.II.7.c) Credit Vyelarii (vielenti privati B.II.7.c) Credit Vyelarii soogeetti pubblici B.II.7.c) Alfrii valati soogeetti pubblici per ricerca B.III.2 bil.7.c) Erice did diversi B.III.3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.2) Altri ittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri ittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV.1) DISPONIBILITA' LIQUIDE B.IV.1) ISSILUTO TESORIE B.IV.2) ISSILUTO TESORIE B.IV.3) ISSILUTO TESORIE B.IV.3) TESORIE INICA B.IV.4) Conto corrente postale C) RATEI ATTIVI C.I.2) Ratei attivi VAziende sanitarie pubbliche della Regione	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
R	ABA650 ABA650 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA730 ABA730 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA760 ABA760 ABA760 ABA760 ABA760 ABA760 ABA780 ACA010 ACA010 ACA010 ACA010 ACA010	B.II.6) Crediti V/Erario B.II.7a) Crediti V/altri B.II.7a) Crediti V/gestoni liquidatorie B.II.7a) Crediti V/gestoni liquidatorie B.II.7a) Crediti V/gestoni liquidatorie B.II.7a) Crediti V/altri soggetti pubblici B.II.7a) Altri Valtri soggetti pubblici per ricerca B.II.7a) Altri Crediti diversi B.III.3 ATTIVITA' FIRNAZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.3) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.3 Altri Ittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.3 Altri Ittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IIV.2) Istituto Tesoriere B.I.V.2) Istituto Tesoriere B.I.V.3) Tesoreria Unica B.I.V.3) Tesoreria Unica B.I.V.4 Conto corrente postale C; RATEL E RISCONTI ATTIVI C.1.3 RATEL STATIVI C.1.2 Ratel attivi C.1.2 Ratel attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione C.II. PISCONTI ATTIVI C.I.1 Ratel attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA690 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA720 ABA730 AB	B.II.6) Credit VyErario B.II.7 a) Credit VyElario B.II.7 a) Credit VyClenti privati B.II.7 b) Credit VyGlenti privati B.II.7 a) Credit VyGlenti privati B.II.7 a) Credit VyGlenti privati B.II.7 a) Credit VyBleti soggetti pubblici B.II.7 a) Credit VyBleti soggetti pubblici pricerca B.III.7 a) Credit VyBleti soggetti pubblici pricerca B.III.7 a) FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1 PATECIPAZIONI che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV.1 DISPONIBILITA' LIQUIDE B.IV.1 Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Unica B.IV.4) Conto corrente postale C. RATELE RISCONTI ATTIVI C.I.1 RATEL ATTIVI C.I.2 Ratel attivi V/Azionde sanitarie pubbliche della Regione C.II) RISCONTI ATTIVI C.I.1 RISCONTI ATTIVI C.I.2 RISCONTI ATTIVI C.I.2 RISCONTI ATTIVI C.I.3 RISCONTI ATTIVI C.I.2 RISCONTI ATTIVI C.I.3 RISCONTI ATTIVI C.I.3 RISC	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
R	ABA650 ABA660 ABA670 ABA670 ABA680 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740 ABA740 ABA750 ABA760 ABA760 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 AC000 ACA010 ACA010 ACA020 ACA020 ACA020 ACA030 ACA040	B.II.6) Credit VyErario B.II.7 a) Credit VyErario B.II.7 a) Credit Vyeltri B.II.7 a) Credit Vyeltrii B.II.7 a) Credit Vyeltrii B.II.7 a) Credit Vyeltrii Vyeltrii B.II.7 a) Credit Vyeltrii Vyeltriii Vyeltriii Vy	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA660 ABA670 ABA690 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA720 ABA740 ABA730 ABA740 ABA740 ABA750 ABA760 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA790 ACA000 ACA0010 ACA020 ACA030 ACA030 ACA030 ACA050 ACA050 ACA050 ACA050 ACA0599	B.II.6) Credit VyErario B.II.7 a) Credit VyElario B.II.7.3 Credit vyClenti privati B.II.7.3 (Credit vyClenti privati B.II.7.4 (Credit vyClenti privati B.II.7.4 (Credit vyElario soggetti pubblici B.II.7.4 (Credit vyElario soggetti pubblici pricerca B.III.7 (Credit vyElario soggetti pubblici pricerca B.II.7 (Credit vyElario soggetti pricerca) B.II.7 (Credit vyElario soggetti pubblici pricerca) B.II.7 (Credit vyElario soggetti pubblici pricerca) C.II.7 (Risconti attivi vyAziende sanitarie pubbliche della Regione D) CONTI D'ORDINE	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA670 ABA670 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 ABA760 ABA760 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 AB	B.II.6) Credit VyErario B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti pubblici B.II.7.a) Credit VyAltri soggetti pubblici B.II.7.a) Altri credit diversi B.III.7.a) Altri credit diversi B.III.1) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.2) Altri ittoi che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri ittoi che non costituiscono immobilizzazioni B.III.1) Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Intica B.IV.4) Conto corrente postale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI C.I.1) Ratei attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione C.I.1 RISCONTI ATTIVI C.I.2.7 Risconti attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D) CONTI D'ORDINE	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA650 ABA670 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA730 ABA740 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA790 ACA000 ACA010 ACA020 AC	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7.) Credit V/Erario B.II.7.a) Credit V/Erario B.II.7.a) Credit V/Genti privati B.II.7.b) Credit V/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit V/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit V/altri soggetti pubblici pricerca B.III.7.c) Credit V/altri soggetti pubblici pricerca B.III.7.c) Altri credit diversi B.III. ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1.2) Patrice pizzioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.2 Altri cittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV.1.2 Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesororia Unica B.IV.4) Conto corrente postale C. RATEL RISCONTI ATTIVI C.I.1 RATEL ATTIVI C.I.1 RATEL ATTIVI C.I.1. Ratel attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione C.I.1. Risconti attivi C.I.1. Risconti attivi C.I.1. Risconti attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D. CONTI D'ORDINE D.I. ORNORI DI LEASING ANCORA DA PAGARE D.II. DEPOSTIT CAUZIONALI	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA650 ABA670 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA730 ABA740 ABA730 ABA740 ABA750 ABA750 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA780 ABA790 ACA000 ACA010 ACA020 AC	B.II.6) Credit V/Erario B.II.7.) Credit V/Erario B.II.7.a) Credit V/Erario B.II.7.a) Credit V/Genti privati B.II.7.b) Credit V/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit V/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Credit V/altri soggetti pubblici pricerca B.III.7.c) Credit V/altri soggetti pubblici pricerca B.III.7.c) Altri credit diversi B.III. ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1.2) Patrice pizzioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2.2 Altri cittoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV.1.2 Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesororia Unica B.IV.4) Conto corrente postale C. RATEL RISCONTI ATTIVI C.I.1 RATEL ATTIVI C.I.1 RATEL ATTIVI C.I.1. Ratel attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione C.I.1. Risconti attivi C.I.1. Risconti attivi C.I.1. Risconti attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D. CONTI D'ORDINE D.I. ORNORI DI LEASING ANCORA DA PAGARE D.II. DEPOSTIT CAUZIONALI	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	
	ABA650 ABA670 ABA670 ABA670 ABA690 ABA690 ABA700 ABA710 ABA710 ABA720 ABA730 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 ABA760 ABA760 ABA760 ABA770 ABA760 ABA770 ABA780 AB	B.II.6) Credit VyErario B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti privati B.II.7.a) Credit VyClenti pubblici B.II.7.a) Credit VyAltri soggetti pubblici B.II.7.a) Altri credit diversi B.III.7.a) Altri credit diversi B.III.1) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.2) Altri ittoi che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri ittoi che non costituiscono immobilizzazioni B.III.1) Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Intica B.IV.4) Conto corrente postale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI C.I.1) Ratei attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione C.I.1 RISCONTI ATTIVI C.I.2.7 Risconti attivi V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D) CONTI D'ORDINE	7.181.067,61 2.348.034,19 2.543.720,08 -	

ALLEGATO 5 2 BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA		OG	GETTO DELLA RILE	VAZIONE
REGIONE 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9		ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO	2 0 1 8 1 2	3 4 CONSUNTIVO X
APPROVAZIONE BILANCI	O DA PARTE DEL	COLLEGIO SIN	DACALE	
SI []	NC) <u> </u>		

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

			(Illigliala di Edito)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	41.664.263,36	+/-
	PAA000	A.I.) FONDO DI DOTAZIONE	9.647.841,18	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	31.572.780,51	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	5115721700/51	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	17.973.358,46	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	14.363.181,47	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - cc da a zo regge 67/66 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	14.303.101,47	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3.610.176,99	+
	PAA070	A.II.2. () I manziamenti da Scato per investimenti A.II.3.) Finanziamenti da Regione per investimenti	2.925.942.25	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da Altri soggetti pubblici per investimenti	2.323.342,23	+
	PAA090	A.II9) Finanziamenti da aiti i soggetti pubblici per investimenti A.II5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.673.479,80	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		
	PAA100 PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE A.IV) ALTRE RISERVE	60.836,02	+
		·	-	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire		+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire		+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	PAA200	A.V.3) Altro		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	382.805,65	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	114.320.402,06	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	12.680.339,90	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	79.180.537,42	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	75.624.237,42	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.556.300	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire		+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	19.829.605,08	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	19.012.380,15	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	466.160,35	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	351.064,58	+
1	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.629.919,66	+
1	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	1 2 2,00	+
1	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	699.759,35	+
1	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	317.794,23	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1 1,25	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	381.965,12	+
+	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.930.160,31	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.756.863,76	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.756.863,76	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	3.730.003,70	+
	- CAULU	CILLY I CHOO I EN INGITAPIENTO DI LINE NAFFONTO DIFENDENTI		Ŧ

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA		OG	GETTO DELLA RILE	VAZIONE
REGIONE 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9		ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO	2 0 1 8 1 2	3 4 CONSUNTIVO X
APPROVAZIONE BILANCI	O DA PARTE DEL	COLLEGIO SIN	DACALE	
SI	NC			

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	110.162.183,37	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	,	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	284.481,77	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	,	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	284.481,77	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	20.920.813,56	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.920.813,56	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.147.269,34	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.240.958,14	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.240.958,14	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	906.311,20	+
33 R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche LAU aregione D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	900.311,20	+
- IX	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	5.774.478,90	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	3.957.664,22	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	1.816.814,68	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	43.447.788,91	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	851.734,34	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	42.596.054,57	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	155,15	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.483.019,85	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.498.718,66	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	23.605.457,23	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	1	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	21.959.703,90	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.645.753,33	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi		+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi		+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

				_				-
		STRUTTURA RILEVATA			ogo	ETTO DELLA RILEV	AZIONE	
	REGIONE 1 5	0 AZIENDA / ISTITUTO 0	9 0 9		ANNO	2 0 1 8		
					TRIMESTRE:	1 2	3 4	
					PREVENTIVO		CONSUNTIVO X	
				1				J
		APPROVAZI	ONE BILANCI	O DA PARTE DEL	COLLEGIO SINI	DACALE		
			SI	NC) [
				PASSIVITA	•		(migliaia di euro)	
Cons	CODICE		DESCRIZIONE				IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE					-	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASINO		AGARE				+
	PFA010 PFA020	F.II) DEPOSITI CAUZION F.III) BENI IN COMODA						+
	PFA020	F.IV) ALTRI CONTI D'OR						+
Dettaglio	debiti (PDZ999) per	r anno di formazione					•	
		IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO PO	OST 31/12/2005	TOTALE			
DEB	SITI COMMERCIALI				-			
DEBITI N	ION COMMERCIALI				-			
	TOTALE	-		-	-	(PDZ999)		
	Data							
				II F	•	ile dell'area economico-fin		
					Il Dire	ettore Generale		