

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	35.042	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.648	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30.763	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>		+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	17.448	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	16.824	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	624	+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	8.594	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>		+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	4.721	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	284	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	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>		+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	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	-8.015	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.362	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	105.672	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	9.898	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	73.920	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	73.920	+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>		+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>		+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>		+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>		+
	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	20.022	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	19.071	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	604	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	-	+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	347	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.832	+
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>		+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	500	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	500	+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	1.332	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.936	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.936	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	93.751	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	50	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>		+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	50	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.403	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>		+
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>		+
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>		+
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>		+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	18.403	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.625	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	3.063	+
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	3.063	+
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	1.562	+
R	PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	6.261	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	6.261	+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	41.351	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	769	+
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	40.582	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.447	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.496	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	17.118	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	16.013	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	1.105	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	-	+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE	-	-	-

(PDZ999)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....