

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
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	50.238.632,22	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.647.841,18	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	39.749.620,97	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.859.496,85	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	10.129.191,18	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	18.730.305,67	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.488.094,07	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.402.030,05	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	342.144,08	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	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	136.260,30	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	362.765,69	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	133.777.181,89	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	16.204.162,23	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	88.268.266,23	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	72.725.191,77	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.805.565,88	+
	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)	0,00	+
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	4.055.409,80	
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi interessi moratori	500.000,00	
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	8.182.098,78	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	+
	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		+
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	25.329.628,30	+
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	14.964.916,81	
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.051.718,69	+
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.146.667,10	+
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	166.325,70	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.975.125,13	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.274.964,82	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.308.137,51	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	966.827,31	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.700.160,31	+
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016		

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="150"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="0909"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2021"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> 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 (+/-)
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.817.449,21	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.817.449,21	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI		
S	PDZ999	D) DEBITI	90.956.350,32	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
SS	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	36.184,28	+
SS	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		+
SS	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		+
	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>		+
RR	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		+
R	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	36.184,28	+
S	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.790.350,86	+
	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA</i>		
RR	PDA081	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>		+
	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>		+
	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>		+
	PDA101	<i>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</i>		
	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>		+
	PDA111	<i>D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>		
RR	PDA112	<i>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i>		
RR	PDA120	<i>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>		+
RR	PDA121	<i>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	6.790.350,86	+
R	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
RR	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.041.770,57	+
RR	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.262.443,26	+
SS	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
R	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	4.102,80	+
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.258.340,46	+
	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP		
	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92		
	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	779.327,31	+
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		+
	PDA231	<i>D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti</i>		
	PDA232	<i>D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione</i>		
	PDA233	<i>D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite</i>		
	PDA234	<i>D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>		
	PDA235	<i>D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro</i>		
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.239.649,99	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	1.327.216,37	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	2.912.433,62	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	43.024.417,14	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.350.725,02	+
	PDA291	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	1.350.725,02	
	PDA292	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</i>		
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	41.673.692,12	+
	PDA301	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	41.737.465,57	
	PDA302	<i>D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>	- 63.773,45	

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 2 1
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 (+/-)
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.215.592,72	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.200.837,70	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	27.407.547,06	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		+
R	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	26.666.609,42	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	740.937,64	+
R	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi		+
	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi		+
	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.		
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	279.789.613,64	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	+
Dettaglio	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
Comerciali	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+
Comerciali			0,00	
TOTALE			279.789.613,64	
			0,00	

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI			-	compilare
DEBITI NON COMMERCIALI			-	
TOTALE	-	-	-	(PDZ999) 0,00

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....