

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	132.893	+/-	100.535	32.358
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-46.353	+/-	-	-46.353
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	176.547	+	97.836	78.711
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	78.711	+	-	78.711
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	71.590	+	71.590	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	55.539	+	55.539	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	16.051	+	16.051	-
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	23.904	+	23.904	-
	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>	2.342	+	2.342	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	370	+	370	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	4.274	+	4.274	-
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	-	+	-	-
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	4.274	+	4.274	-
	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	833	+	833	-
	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>	833	+	833	-
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	-	+	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-2.778	+/-	-2.778	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-	-	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	18.283	+	17.771	512
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	+	-	512
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	9.965	+	9.965	-
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	9.624	+	9.624	-
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	341	+	341	-
	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	2.410	+	2.410	-
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	1.734	+	1.734	-
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	128	+	128	-
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	-	+	-	-
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	548	+	548	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.396	+	5.396	-
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	707	+	707	-
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.686	+	4.686	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+	4.556	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	130	+	130	-
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	3	+	3	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.148	+	8.148	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.148	+	8.148	-
	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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	D) DEBITI	106.865	+	107.851	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	986	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	-	-
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>	-	+	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.238	+	22.238	-
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>	22.238	+	22.238	-
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+	-	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.102	+	17.102	-
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	17.102	+	17.102	-
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	-	+	-	-
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+	-	-
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+	-	-
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	17.102	+	17.102	-
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	-	+	-	-
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	-	+	-	-
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	-	+	-	-
	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	29.544	+	29.544	-
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	+	-	-
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	29.544	+	29.544	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.729	+	7.729	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.795	+	5.795	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	24.457	+	24.457	-
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	+	-	-
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	23.905	+	23.905	-
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	+	-	-
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	552	+	552	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	256	+	256	-
	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	256	+	256	-
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	256	+	256	-
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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	589	+	589	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+	207	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	382	+	382	-
	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		46.646	46.646
DEBITI NON COMMERCIALI		60.219	60.219
TOTALE	-	106.865	106.865 (PDZ999)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93
 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....