

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div> <div></div> <div>9</div> <div>0</div> <div>2</div> </div>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<div> <div>2</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>7</div> </div>
TRIMESTRE:	<div> <div>1</div> <div></div> <div>2</div> <div></div> <div>3</div> <div></div> <div>4</div> <div></div> </div>
PREVENTIVO	<div> <div></div> </div>
CONSUNTIVO	<div> <div>X</div> </div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
<div> <div>SI</div> <div>X</div> </div> <div> <div>NO</div> <div></div> </div>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	72.728	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21.926	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	47.735	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	23.200	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	6.839	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	5.588	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	1.251	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	11.152	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.545	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	720	+
	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	3.388	+
	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	3.388	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-3.388	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.346	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	30.183	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	17.675	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	821	+
	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)	15.875	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	979	+
	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	9.000	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.505	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	286	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	124	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	84	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.508	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.201	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.003	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	198	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.307	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	660	+

**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"/> 9 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2 <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <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 checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	660	+
	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	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div> <div></div> <div>9</div> <div>0</div> <div>2</div> </div>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<div> <div>2</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>7</div> </div>
TRIMESTRE:	<div> <div>1</div> <div></div> <div>2</div> <div></div> <div>3</div> <div></div> <div>4</div> <div></div> </div>
PREVENTIVO	<div> <div></div> </div>
CONSUNTIVO	<div> <div>X</div> </div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div> <div>X</div> </div>
NO	<div> <div></div> </div>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	38.348	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	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	2.522	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	1.500	+
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>	1.022	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.567	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	8.251	+
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	3	+
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	8.248	+
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	316	+
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	1.496	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	1.496	+
	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	12.430	+
	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>	12.430	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.441	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.149	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.742	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	5.326	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	417	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	1	+
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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/> <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2 <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <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 checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	1.643	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	3	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.640	+
		Totale passivo e patrimonio netto	141.919	

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	-	20.006	20.006
DEBITI NON COMMERCIALI		32.062	32.062
TOTALE	-	52.068	52.068

(PDZ999)

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....