

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

Allegato A2b  
Del n. 692 del 13.08.2018  
Copia Conforme Originale Rep  
Sgr n.1. torca ILLIAND

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="150"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="0905"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2017"/>
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" value="A"/>

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

## PASSIVITA'

(migliaia di euro)

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	170.632	206.795
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.711	9.711
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	154.456	157.967
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	40.008	41.966
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	40.008	41.966
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	111.691	113.383
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.757	2.618
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	153	400
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE		34.298
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		32.913
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		1.385
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		3.831
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.312	588
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	37.511	33.340
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	24.616	23.052
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	15.597	13.712
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	994	1.007
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)	1.702	1.362
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	6.323	6.971
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	9.060	7.444
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.060	7.444
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.835	2.844
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	945	
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	945	
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.890	2.844
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
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**

Allegato A2b  
Del n. 692 del 13.08.2018  
Copia Conforme Originale - Resp  
Sigra M. Irena ILLIANO

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   7
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

## PASSIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
PZ999	D) DEBITI	94.841	60.446
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO		
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato		
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	57.027	17.464
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.500	
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.527	17.464
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	365	484
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	327	437
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		
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		
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	327	437
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	38	47
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.084	11.555
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.084	
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate		11.555
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	20.586	17.704
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	20.586	17.704
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.989	3.385
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.656	1.190
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	9.134	8.664
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7.969	5.998
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.165	2.666
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		

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

Allegato A2b  
 Del n. 692 del 13.05.2018  
 Copia Conforme Originale - Resp  
 Sigra S.L. toro ITALIANO

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   7
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	9.257	7.702
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	1.332	1.316
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	7.925	6.386
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		
Totale Passivo		307.984	300.581

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....