

**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   5

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
TRIMESTRE:	1   2   3   4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO *

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2014	2014
PAZ999	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>210.285</b>	<b>209.188</b>
PAA000	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>9.711</b>	<b>9.711</b>
PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>161.433</b>	<b>159.653</b>
PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>		
PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	<b>43.970</b>	<b>46.150</b>
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	43.970	46.150
PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	<b>115.130</b>	<b>112.197</b>
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>	<b>2.333</b>	<b>1.306</b>
PAA100	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>1.005</b>	<b>1.977</b>
PAA110	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>34.305</b>	<b>34.312</b>
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>	32.913	32.913
PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	1.392	1.399
PAA170	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	-	<b>64.636</b>
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>	-	<b>64.636</b>
PAA210	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>3.536</b>	<b>-64.976</b>
PAA220	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>295</b>	<b>3.875</b>
PBZ999	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>30.696</b>	<b>25.115</b>
PBA000	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>		
PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>24.203</b>	<b>19.964</b>
PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	<b>14.954</b>	<b>13.470</b>
PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>
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>	<b>450</b>	
PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	<b>7.701</b>	<b>5.396</b>
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	-
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>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>4.133</b>	<b>3.599</b>
PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	<b>4.133</b>	<b>3.599</b>
PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>		
PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>		
PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>		
PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>2.360</b>	<b>1.552</b>
PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>		
PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	-	-
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		
PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	<b>2.360</b>	<b>1.552</b>
PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	-	-
PCA000	<b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>		
PCA010	<b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>		

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

Allegato A2b  
 Del n. 168 del  
 30/06/2016 Copia  
 Conforme Originale Resp Sagra  
 M. terza ILLIAND

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
TRIMESTRE:	1   2   3   4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO *

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2014	2014
<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>68.937</b>	<b>62.953</b>
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	2.720	2.720
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2.337	2.337
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	383	383
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	205	546
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	194	537
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	194	537
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	11	9
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	42.564	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali		
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	42.564	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	13.169	46.982
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	13.169	46.982
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.101	3.647
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	792	4.008
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	6.386	5.050
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.578	4.133
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.808	917
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. 168 del  
 30/06/2016 Copia  
 Conforme Originale Resp Sagra  
 M. terza ILLIAND

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
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	2014	2014
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	6.931	7.962
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	1.363	1.425
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	5.568	6.537
		<b>309.918</b>	<b>297.256</b>

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
BITI COMMERCIALI			-
NON COMMERCIALI			-
<b>TOTALE</b>	-	-	- (PDZ999)

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....