

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 6 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 7

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

## ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	AAZ999	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>317.836</b>	<b>319.270</b>	<b>+</b>
	AAA000	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>612</b>	<b>693</b>	<b>+</b>
	AAA010	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	AAA040	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	AAA070	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	+
	AAA120	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA130	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>612</b>	<b>693</b>	<b>+</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.527	3.349	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.915	2.656	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
	AAA220	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
	AAA270	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>317.124</b>	<b>318.477</b>	<b>+</b>
	AAA280	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>5.939</b>	<b>5.939</b>	<b>+</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	5.939	5.939	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	+
	AAA310	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>219.068</b>	<b>221.750</b>	<b>+</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	59.037	59.037	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	59.037	59.037	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	160.031	162.713	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	200.058	196.787	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	40.027	34.074	+
	AAA380	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.293	1.196	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.202	1.196	+
	AAA410	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>32.821</b>	<b>37.417</b>	<b>+</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	162.161	155.873	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	129.340	118.456	+
	AAA440	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>2.643</b>	<b>2.441</b>	<b>+</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	14.370	13.406	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	11.727	10.965	+
	AAA470	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>+</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.903	1.887	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.856	1.804	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 6 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 7

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

## ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.579</b>	<b>1.536</b>	<b>+</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.957	12.235	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.378	10.699	+
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>54.936</b>	<b>49.311</b>	<b>+</b>
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	+
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>+</b>
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	+
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>+</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	100	100	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	+
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>152.794</b>	<b>150.376</b>	<b>+</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>18.806</b>	<b>19.480</b>	<b>+</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>18.497</b>	<b>19.205</b>	<b>+</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.385	11.035	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	632	614	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.878	4.102	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	22	20	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	38	14	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	5.542	3.420	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	+
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>309</b>	<b>275</b>	<b>+</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	25	28	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3	2	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	200	153	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	5	5	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	76	87	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	+

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	6	0	AZIENDA / ISTITUTO	0	9	0	7	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
ANNO	2	0	1	7					
TRIMESTRE:	1		2		3		4		
PREVENTIVO							CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

## ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>124.284</b>	<b>117.185</b>	<b>+</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>313</b>	<b>1.141</b>	<b>+</b>
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	+
	ABA240 - ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	+
SS	ABA270 - ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	92	92	+
SS	ABA280 - ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	+
SS	ABA300 - ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	+
SS	ABA310 - ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	+
SS	ABA320 - ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	+
SS	ABA330 - ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	+
	ABA340 - ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	221	1.049	+
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>116.416</b>	<b>101.943</b>	<b>+</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	36.713	17.456	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	+
RR	ABA390 - ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	23.707	4.062	+
R	ABA400 - ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	+
S	ABA410 - ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	+
RR	ABA420 - ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	+
RR	ABA430 - ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	+
RR	ABA440 - ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	+
RR	ABA450 - ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.006	13.394	+
RR	ABA460 - ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.703	84.487	+
RR	ABA480 - ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	79.703	84.487	+
RR	ABA490 - ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	+
RR	ABA500 - ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	+
RR	ABA510 - ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	+
RR	ABA520 - ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	+
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>376</b>	<b>435</b>	<b>+</b>
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>1.802</b>	<b>6.201</b>	<b>+</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	789	5.056	+
R	ABA560 - ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	+
RR	ABA570 - ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	+
RR	ABA580 - ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	789	5.056	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	+
S	ABA600 - ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.013	1.145	+
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>234</b>	<b>492</b>	<b>+</b>
	ABA620 - ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	234	483	+
	ABA630 - ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	+
	ABA640 - ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	9	+
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>+</b>

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div>1</div> <div>6</div> <div>0</div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div>0</div> <div>9</div> <div>0</div> <div>7</div>

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

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

## ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>5.084</b>	<b>6.940</b>	<b>+</b>
	ABA670 - ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.264	4.208	+
	ABA680 - ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	+
	ABA690 - ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.494	2.108	+
	ABA700 - ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	+
	ABA710 - ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	326	624	+
	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.704</b>	<b>13.711</b>	<b>+</b>
	<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	<b>195</b>	<b>900</b>	<b>+</b>
	<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	<b>8.530</b>	<b>12.340</b>	<b>+</b>
	<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	<b>979</b>	<b>471</b>	<b>+</b>
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>2.971</b>	<b>+</b>
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
R	<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>2.971</b>	<b>+</b>
	<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>2.971</b>	<b>+</b>
R	<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ADZ999</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ADA000</b>	<b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ADA010</b>	<b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ADA020</b>	<b>D.III) BENI IN COMODATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
	<b>ADA030</b>	<b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+</b>

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

160

AZIENDA / ISTITUTO

0907

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2017

TRIMESTRE:

1

2

3

4

PREVENTIVOCONSUNTIVO

X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI\_\_NO\_\_

PASSIVITA'			(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	339.176	331.104	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.155	1.155	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	347.254	343.429	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	8.879	0	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.879	0	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	303.861	304.930	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.412	9.463	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.102	29.036	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	504	740	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	+
	PAA200	A.V.3) Altro	0	0	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3	3	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-9.740	-14.223	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	15.606	15.641	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	6.960	5.888	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.339	4.363	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.044	1.341	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.420	0	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	157	184	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.605	7.263	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.755	6.836	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	91	91	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	759	336	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.041	2.490	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.943	790	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.943	790	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.098	1.700	+

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	6	0	AZIENDA / ISTITUTO	0	9	0	7	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
ANNO	2	0	1	7					
TRIMESTRE:	1		2		3		4		
PREVENTIVO								CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

		PASSIVITA'	(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	+
	PDZ999	D) DEBITI	115.757	125.763	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	7	20	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	7	20	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	12.966	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	12.966	+
	PDA130 - PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	476	476	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	335	2.696	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	2.462	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	+
RR	PDA210 - PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	20	2.462	+
SS	PDA220 - PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	315	234	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	3.188	632	+
	PDA250 - PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2	2	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	+
	PDA270 - PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	3.186	630	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	57.008	59.962	+
	PDA290 - PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	+
	PDA300 - PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	57.008	59.962	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	13.189	12.003	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.079	11.222	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	31.475	25.786	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	23.761	18.191	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	+
	PDA380 - PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	7.714	7.595	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div><div>1</div><div>6</div><div>0</div></div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div><div>0</div><div>9</div><div>0</div><div>7</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>2</div><div>3</div><div>4</div></div>
PREVENTIVO	<div><div></div><div>CONSUNTIVO</div><div>X</div></div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

		PASSIVITA'	(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	91	109	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	91	109	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	91	109	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0	0	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0	0	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	+

Bari, 30 aprile 2018

Il Direttore Amministrativo

F.to Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Commissario Straordinario

F.to Dr. Giancarlo Ruscitti