

00



ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

[illegible]

[illegible]



Quadratura Giroconti imm. mat. in corso condusse



Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.



	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	5
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible][illegible][illegible]

apporamento 1/1/2015	debito servizio	diff. servizio	diff. servizio
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

	00000768380014	LA 23/2015	CANTIERE S.P.A.	CANTIERE S.P.A.	CANTIERE S.P.A.
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

U.S. mail delivery agreement 4/1/2011	Approved by Folio Source (Amount)	Comments (date)	Received by (of next bill Amount)
0	0	76,793.48	132,942
0	0	30,033.32	4,892.80
0	0	13,121.00	1,312.00
0	0	4,934.10	13,316.45
0	0	4,771.50	53,042
0	0	23,174	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	126,864	1,256
0	0	429,817	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	60,134	13,564
0	0	444,444	18,006
0	0	252,614	67,505
0	0	0	1,749,045
0	0	606,022	66,663
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	244,250	10,100
0	0	6,679,250	1,23,000
0	0	579,332	205,975
0	0	1,403,848	974,485
0	0	7,627,560	2,226,470
0	0	1,442,264	303,701
0	0	900,134	23,914
0	0	0	0
0	0	86,694	12,816
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	930,996	0
0	0	2,287,341	9,005
0	0	5,797,544	113,204

[illegible]

Author	Year	Journal	Volume	Issue	Page
Wang, Y., & Zhang, J.	2020	Journal of Management Science	34	1	1-12
Li, X., & Chen, H.	2021	Journal of Management Science	35	2	1-12
Wang, Y., & Zhang, J.	2022	Journal of Management Science	36	3	1-12

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 01 Jun 2018 at 12:01:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781315325470.008>



1800



10206000000000	110 20 50 000 000 000 000	A15 Mobilised assets	391,047	355,709	(35,338)	0
----------------	---------------------------	----------------------	---------	---------	----------	---

[illegible]

10206000000000	1.10.20.60.000.00.00.00	A.16 Automezzi	0	0	0	0	0
----------------	-------------------------	----------------	---	---	---	---	---

10206020000000	1.1.0.20.60.020.00.0000	A.16.b) Fondo ammortamento Automezzi		€.	930,515	930,515	0
----------------	-------------------------	--------------------------------------	--	----	---------	---------	---

10207000000000	110.20.70.000.000.00.000	A.17 Oggetti d'arte	€.	113,139	30/12/2020	30/12/2021	0
----------------	--------------------------	---------------------	----	---------	------------	------------	---

1020801000000000	1.10.20.80.000.000.000	A.18 Altre immobilizzazioni materiali	607,953	628,001	20,048
			607,953	628,001	20,048
					0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.





Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature geniche.

(*) Il valore definitivo del cespite completo è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

A.11.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali	6
--	---

Discreet inquiries

A.11.0.j) F.do Svelutazione e Fabbricati

--	--

A.11.0.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche	6
---	---

A.11.0.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi	
---	--

A.11.0.0 Fido Svalutazione Automezzi

A.110.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte	8
---	-------------------

A.11.0.n) F.do Svalutazione Altre immobili. Materiali

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

--	--

Utilizzo / trasformazioni /	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo fuori fondo	Svalutazioni/ differenziali
--------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

[illegible]

18.1	0	0	0	0
18.2	0	0	0	0
18.3	0	0	0	0
18.4	0	0	0	0
18.5	0	0	0	0
18.6	0	0	0	0
18.7	0	0	0	0
18.8	0	0	0	0
18.9	0	0	0	0
18.10	0	0	0	0
18.11	0	0	0	0
18.12	0	0	0	0
18.13	0	0	0	0
18.14	0	0	0	0
18.15	0	0	0	0
18.16	0	0	0	0
18.17	0	0	0	0
18.18	0	0	0	0
18.19	0	0	0	0
18.20	0	0	0	0
18.21	0	0	0	0
18.22	0	0	0	0
18.23	0	0	0	0
18.24	0	0	0	0
18.25	0	0	0	0
18.26	0	0	0	0
18.27	0	0	0	0
18.28	0	0	0	0
18.29	0	0	0	0
18.30	0	0	0	0
18.31	0	0	0	0
18.32	0	0	0	0
18.33	0	0	0	0
18.34	0	0	0	0
18.35	0	0	0	0
18.36	0	0	0	0
18.37	0	0	0	0
18.38	0	0	0	0
18.39	0	0	0	0
18.40	0	0	0	0
18.41	0	0	0	0
18.42	0	0	0	0
18.43	0	0	0	0
18.44	0	0	0	0
18.45	0	0	0	0
18.46	0	0	0	0
18.47	0	0	0	0
18.48	0	0	0	0
18.49	0	0	0	0
18.50	0	0	0	0
18.51	0	0	0	0
18.52	0	0	0	0
18.53	0	0	0	0
18.54	0	0	0	0
18.55	0	0	0	0
18.56	0	0	0	0
18.57	0	0	0	0
18.58	0	0	0	0
18.59	0	0	0	0
18.60	0	0	0	0
18.61	0	0	0	0
18.62	0	0	0	0
18.63	0	0	0	0
18.64	0	0	0	0
18.65	0	0	0	0
18.66	0	0	0	0
18.67	0	0	0	0
18.68	0	0	0	0
18.69	0	0	0	0
18.70	0	0	0	0
18.71	0	0	0	0
18.72	0	0	0	0
18.73	0	0	0	0
18.74	0	0	0	0
18.75	0	0	0	0
18.76	0	0	0	0
18.77	0	0	0	0
18.78	0	0	0	0
18.79	0	0	0	0
18.80	0	0	0	0
18.81	0	0	0	0
18.82	0	0	0	0
18.83	0	0	0	0
18.84	0	0	0	0
18.85	0	0	0	0
18.86	0	0	0	0
18.87	0	0	0	0
18.88	0	0	0	0
18.89	0	0	0	0

[illegible]

Operazioni di acquisto e vendita di materiali	Cessioni di servizio (valore contabile netto)	Valore contabile
0	0	0
0	0	0

--	--	--

[illegible][illegible]

Cessioni disavanzo e	Cessioni disavanzo (valore contabile)	Valore contabile
----------------------	---------------------------------------	------------------

ment/
ne to)

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---



E.	€.	135.336.879	152.297.484	16.960.605
----	----	-------------	-------------	------------

LINE CONTINGENT	E	14,594,110	13,674,274	(1,919,836)
-----------------	---	------------	------------	-------------

Project number	Project address	Project website	Link

100

Valore netto al	Valore netto al

£.	13,930,800	11,200,515	(2,722,379)
----	------------	------------	-------------

[illegible]

[illegible]

Per il presente bilancio lesioni sono state le compensazioni, presento in questa voce sono stati indicati attualmente il conto saldo al 31/12.			
		C.	D.
10000000000000	10.000.000.000.000		1.000
			1.000

[illegible]

4000000000000000	1.800.000.000.000.000.000	E) CONTIDORDINE	C.	8.399.763	9.181.316	781.553	0
------------------	---------------------------	-----------------	----	-----------	-----------	---------	---

[illegible]

£ 0.00000000.000.000.000	PASSMITA.	£	232,309,840	244,214,699	11,904,859	0
--------------------------	-----------	---	-------------	-------------	------------	---

[illegible]

[illegible]



Dati generali		Dati finanziari		Dati societari		Dati fiscali		Dati patrimoniali		Dati reddituali		Dati di bilancio		Dati di gestione		Dati di controllo		Dati di valutazione		Dati di rischio		Dati di sostenibilità	
COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD	COD. COGE	COD. COGE N. OLD
70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	70000000000000000000	
Dati generali																							
Dati finanziari																							
Dati societari																							
Dati fiscali																							
Dati patrimoniali																							
Dati reddituali																							
Dati di bilancio																							
Dati di gestione																							
Dati di controllo																							
Dati di valutazione																							
Dati di rischio																							
Dati di sostenibilità																							





ATTIVITA' SANITARIA

[illegible]



10208010060020	1.10.20.80.010.062.00.000	Beni sterminati	1.596,139	1,013,910	582,229	Quadratura OK!
Attrezzature tecnico economici			1.596,139	1,013,910	582,229	

	2,390,060	Quadratura OK!	2,390,060
		Totale	2,390,060

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

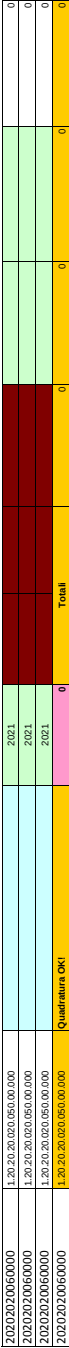
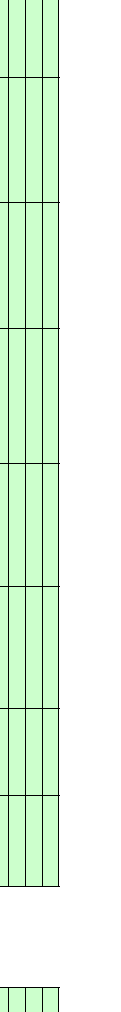
[illegible]

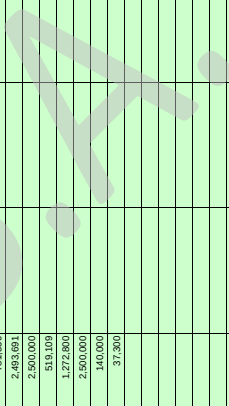
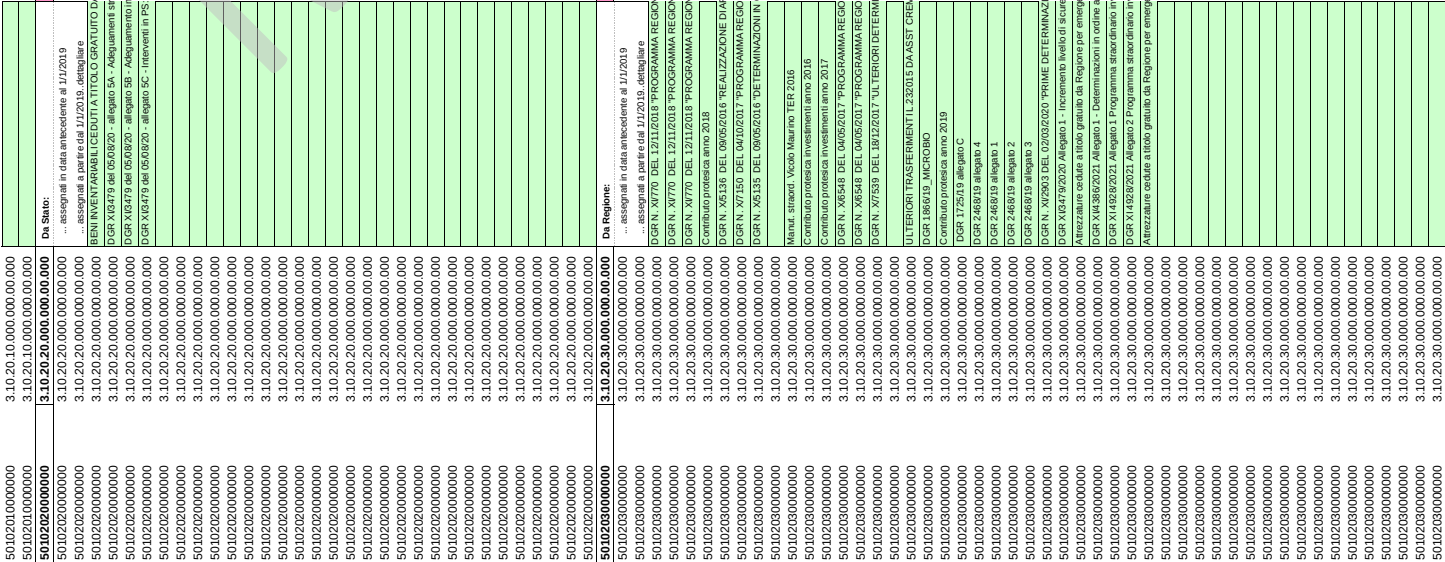
[illegible]

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Partecipazioni netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / p.n.)
Partecipazioni in imprese controllate:	1.20.30.10.01.000.00.000										
	2030.01.00000000										
	1.20.30.10.01.000.00.000										
	2030.01.00000000										
	1.20.30.10.01.000.00.000										
	2030.01.00000000										
	1.20.30.10.01.000.00.000										
	2030.01.00000000										
	1.20.30.10.01.000.00.000										
	2030.01.00000000										
Partecipazioni in imprese collegate:	1.20.30.10.01.015.000.00.000										
	2030.02.00000000										
	1.20.30.10.01.015.000.00.000										
	2030.02.00000000										
	1.20.30.10.01.015.000.00.000										
	2030.02.00000000										
	1.20.30.10.01.015.000.00.000										
	2030.02.00000000										
	1.20.30.10.01.015.000.00.000										
	2030.02.00000000										

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]





1.628.704	1.797.089	0	0
1.797.089	1.797.089	0	0
0	0	0	0

Quantum OK!

CONTE E198 DGR M3479 DEL 05/08/20 ALLEGATO 1
 dettaglio

CONTE E198 DGR M3479 DEL 05/08/20 ALLEGATO 3



DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	
Valore iniziale	
Giroconti / Ridestimazioni (+/-)	
Incrementi	
Utilizzi	
Altre variazioni (+/-)	
Valore finale	

[illegible]

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	
Valore iniziale	
Giroconti / Ridlessificazioni (+/-)	
Incrementi	
Utilizzo	
Altre variazioni (+/-)	
Valore finale	

	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (valore iniziale)	
		0	0	0
		0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2020	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	232,309,840	244,214,699	34,828,293	22,923,434	0	15,369	34,828,293	22,928,803
A) IMMOBILIZZAZIONI	96,964,471	91,910,307	7,003,832	12,057,996	0	0	7,003,832	12,057,996
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1,902,992	1,720,367	707,778	890,403	0	0	707,778	890,403
Costo storico	16,566,206	16,785,039	707,778	488,945	0	0	707,778	488,945
Costi di impianto e di ampliamento	79,200	79,200	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5,790,214	5,790,214	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	541,999	53,054	0	488,945	0	0	0	488,945
Altre immobilizzazioni immateriali	10,154,793	10,862,571	707,778	0	0	0	707,778	0
F.di Ammortamento	14,663,214	15,064,672	0	401,458	0	0	0	401,458
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	79,200	79,200	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5,790,214	5,790,214	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	8,793,800	9,195,258	0	401,458	0	0	0	401,458
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95,061,479	90,189,940	6,296,054	11,167,593	0	0	6,296,054	11,167,593
Costo storico	313,312,077	319,608,131	6,296,054	0	0	0	6,296,054	0
Terreni	1,164,620	1,164,620	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	167,896,169	168,365,364	469,195	0	0	0	469,195	0
Impianti e macchinari	56,057,963	57,001,944	943,981	0	0	0	943,981	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	69,161,530	72,727,366	3,565,836	0	0	0	3,565,836	0
Mobili e arredi	7,555,687	7,649,889	94,202	0	0	0	94,202	0
Automezzi	930,515	930,515	0	0	0	0	0	0
Oggetti d'arte	113,139	113,139	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali	9,220,312	9,265,234	44,922	0	0	0	44,922	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1,212,142	2,390,060	1,177,918	0	0	0	1,177,918	0
F.di Ammortamento	218,250,598	229,418,191	0	11,167,593	0	0	0	11,167,593
F.do Amm.to Fabbricati	89,537,767	95,600,817	0	6,063,050	0	0	0	6,063,050
F.do Amm.to Impianti e macchinari	48,218,432	51,035,723	0	2,817,291	0	0	0	2,817,291
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63,786,885	65,919,723	0	2,132,838	0	0	0	2,132,838
F.do Amm.to Mobili e arredi	7,164,640	7,294,180	0	129,540	0	0	0	129,540
F.do Amm.to Automezzi	930,515	930,515	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8,612,359	8,637,233	0	24,874	0	0	0	24,874
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	135,336,879	152,297,484	27,824,461	10,863,856	0	15,369	27,824,461	10,879,225
B.I) RIMANENZE	15,048,961	13,679,325	0	1,369,636	0	0	0	1,369,636
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	14,894,110	13,574,278	0	1,319,832	0	0	0	1,319,832
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	154,851	105,047	0	49,804	0	0	0	49,804
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	104,377,979	112,941,254	18,020,423	9,457,148	0	0	18,020,423	9,457,148
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	332,888	330,115	0	2,773	0	0	0	2,773
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	6,034,164	5,463,503	0	570,661	0	0	0	570,661
Crediti parte corrente v/Regione	38,563,179	32,954,979	0	5,608,200	0	0	0	5,608,200
Crediti parte corrente v/Comune	22,120	21,355	0	765	0	0	0	765
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	12,947,177	30,928,885	17,981,708	0	0	0	17,981,708	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	1,087	39,802	38,715	0	0	0	38,715	0
Crediti parte corrente v/Altri	3,236,937	2,928,144	0	308,793	0	0	0	308,793
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	13,598,000	10,878,400	0	2,719,600	0	0	0	2,719,600
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	29,642,427	29,396,071	0	246,356	0	0	0	246,356
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	15,909,939	25,676,905	9,804,038	37,072	0	15,369	9,804,038	52,441
Cassa	83,937	46,865	0	37,072	0	0	0	37,072
Istituto Tesoriere	15,810,342	25,612,982	9,802,640	0	0	15,369	9,802,640	15,369
Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto corrente postale	15,660	17,058	1,398	0	0	0	1,398	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,490	6,908	0	1,582	0	0	0	1,582
PASSIVO	232,309,840	244,214,699	5,145,760	17,050,619	15,369	0	5,161,129	17,050,619
A) PATRIMONIO NETTO	128,447,184	124,456,310	4,301,518	310,644	0	0	4,301,518	310,644
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	27,529,020	27,529,020	0	0	0	0	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	88,220,877	84,785,690	3,745,831	310,644	0	0	3,745,831	310,644
Finanziamenti per beni di prima dotazione	25,372,331	23,134,806	2,237,525	0	0	0	2,237,525	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	13,598,000	13,908,644	0	310,644	0	0	0	310,644
Finanziamenti da Regione per investimenti	47,453,477	46,115,536	1,337,941	0	0	0	1,337,941	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1,797,069	1,626,704	170,365	0	0	0	170,365	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	11,361,912	10,807,996	553,916	0	0	0	553,916	0
A.IV) ALTRE RISERVE	1,335,375	1,333,604	1,771	0	0	0	1,771	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13,929,770	20,002,708	376,168	6,449,106	0	0	376,168	6,449,106
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	6,227,161	7,013,238	3,121	789,198	0	0	3,121	789,198
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6,457	6,457	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	40,507	37,386	3,121	0	0	0	3,121	0
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6,180,197	6,969,395	0	789,198	0	0	0	789,198
Altri fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0	0	0	0





Fondo rischi interessi di mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5,205,388	4,913,688	373,047	81,347	0	0	373,047	81,347	0
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	94,291	107,473	0	13,182	0	0	0	13,182	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	35,608	103,773	0	68,165	0	0	0	68,165	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2,099,973	1,995,838	104,135	0	0	0	104,135	0	0
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2,975,516	2,706,604	268,912	0	0	0	268,912	0	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2,497,221	8,075,782	0	5,578,561	0	0	0	5,578,561	0
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi rinnovi contrattuali	2,015,917	7,280,760	0	5,264,843	0	0	0	5,264,843	0
Altri fondi per oneri e spese	35,114	123,492	0	88,378	0	0	0	88,378	0
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	446,190	671,530	0	225,340	0	0	0	225,340	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1,012,499	775,204	237,295	0	0	0	237,295	0	0
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	980,137	769,142	210,995	0	0	0	210,995	0	0
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	32,362	6,062	26,300	0	0	0	26,300	0	0
D) DEBITI	88,880,850	98,951,026	220,693	10,290,869	15,369	0	236,062	10,290,869	0
Debiti per mutui passivi	220,693	0	220,693	0	0	0	220,693	0	0
Debiti verso Stato	1,148	7,924	0	6,776	0	0	0	6,776	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	18,076,651	18,076,651	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Comune	15,671	16,106	0	435	0	0	0	435	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	11,209,212	11,607,140	0	397,928	0	0	0	397,928	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Fornitori	31,686,580	40,190,542	0	8,503,962	0	0	0	8,503,962	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	2,058	17,427	0	15,369	15,369	0	15,369	15,369	0
Debiti tributari	5,141,148	5,716,560	0	575,412	0	0	0	575,412	0
Debiti verso istituti di previdenza	8,853,515	8,872,436	0	18,921	0	0	0	18,921	0
Altri debiti	13,674,174	14,446,240	0	772,066	0	0	0	772,066	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	39,537	29,451	10,086	0	0	0	10,086	0	0
Totale	39,974,053	39,974,053	39,974,053	15,369	15,369	39,989,422	39,989,422	0	0





SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6,006,406	6,063,050
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3,671,834	5,104,543
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	169,862	401,458
	Ammortamenti	9,848,102	11,569,051
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2,237,525	-3,745,831
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4,057	-555,687
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2,241,582	-4,301,518
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	-46,413	-210,995
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	-26,300
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-46,413	-237,295
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2,003,226	6,449,106
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1,841,998	-376,168
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	161,228	6,072,938
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7,721,335	13,103,176
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	1,148	6,776
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	15,158	435
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	610,138	397,928
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-851,269	8,503,962
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-212,677	575,412
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	441,784	18,921
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1,295,871	772,066
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1,300,153	10,275,500
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1,978	-10,086
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-4,665	2,773
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	-5,997,631	570,661
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-8,534,525	5,608,200
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-16,574	765
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	5,329,468	-17,981,708
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1,087	-38,715
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-161,272	308,793
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-9,386,286	-11,529,231
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-3,618,654	1,369,636
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-3,618,654	1,369,636
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	25,255	1,582
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-3,956,219	13,210,577
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1,272,460	-707,778
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1,272,460	-707,778
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0





(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	705,583	488,945
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	705,583	488,945
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1,161,459	-469,195
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-926,034	-943,981
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1,906,060	-3,565,836
(-)	Acquisto mobili e arredi	-27,397	-94,202
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	-88,723	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-44,922
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	-1,177,918
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4,109,673	-6,296,054
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	28,647	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	415,147	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	443,794	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-4,232,756	-6,514,887
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-13,598,000	2,719,600
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-375,568	246,356
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15,628,252	310,644
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	786,052	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16,414,304	310,644
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	-434,441	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	220,693
C - Totale attività di finanziamento		2,006,295	3,055,907
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-6,182,680	9,751,597
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-6,182,680	9,751,597
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	91,910,307	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1,720,367	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	79,200	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	79,200	+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	5,790,214	+
	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	5,790,214	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53,054	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1,667,313	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10,860,921	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9,193,608	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1,650	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1,650	+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90,189,940	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	1,164,620	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	1,164,620	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	72,764,547	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7,044,578	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7,044,578	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	65,719,969	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	161,320,786	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	95,600,817	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	5,966,221	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	57,001,944	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	51,035,723	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6,807,643	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	72,727,366	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	65,919,723	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	355,709	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7,649,889	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7,294,180	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	930,515	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	930,515	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	113,139	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	628,001	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9,265,234	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8,637,233	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2,390,060	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	152,297,484	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	13,679,325	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13,574,278	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8,282,943	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4,185,517	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	10,539	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	447,845	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	573,483	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	73,951	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	105,047	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1,030	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	31,128	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	55,153	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	16,353	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1,383	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	112,941,254	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	11,208,515	+
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	330,115	+
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	+
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	10,878,400	+
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	67,814,553	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	38,418,482	+
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20,706,090	+
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	17,712,392	+
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	+
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	29,396,071	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	29,396,071	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	+
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	21,355	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	30,928,885	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30,674,462	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30,674,462	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	+
S	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	254,423	+
S	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	39,802	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2,928,144	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2,148,687	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	74,774	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	704,683	+
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	704,683	+
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-	+
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	25,676,905	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	46,865	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	25,612,982	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	17,058	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6,908	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	6,908	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	6,908	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	244,214,699	+
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	9,181,316	+
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	+
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	9,181,316	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	124,456,310	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	27,529,020	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	84,785,690	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	23,134,806	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13,908,644	+
	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	13,908,644	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	46,115,536	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1,626,704	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10,807,996	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	1,333,604	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	1,333,457	+
	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	147	+
	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	-	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20,002,708	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	7,013,238	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6,457	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	37,386	+
	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)	6,969,395	+
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	+
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	+
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-	+
	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	-	+
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4,913,688	+
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2,706,604	+
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	107,473	+
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	103,773	+
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1,995,838	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8,075,782	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	7,280,760	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7,155,527	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	125,233	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	123,492	+
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	671,530	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	775,204	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	769,142	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6,062	+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	98,951,026	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	7,924	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	7,924	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18,076,651	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+
	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+
S	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	+
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	18,076,651	+
	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	+
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	+
	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	+
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	16,106	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	11,607,140	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11,587,878	+
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	-	+
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	4,157,082	+
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	7,430,796	+
	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	+
	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19,262	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+
	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	+
	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	+
	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	+
	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	+
	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	40,190,542	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	72,508	+
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	75,794	
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-3,286	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	40,118,034	+
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	40,699,331	+
	PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-581,297	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17,427	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5,716,560	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8,872,436	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	14,446,240	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12,842,499	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1,603,741	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	29,451	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	29,451	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	29,451	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	+
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	244,214,699	



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PfZ999	G) CONTI D'ORDINE	9,181,316	+
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	+
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	9,181,316	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		51,797,682	51,797,682
DEBITI NON COMMERCIALI		47,119,811	47,119,811
TOTALE	-	98,917,493	98,917,493 (PDZ999)

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

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

