

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 3 0
U.S.L./AZ.OSP.	0 0 0

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO 31/12 ANNO	2 0 1 1

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐NO ☐

ATTIVITA'

Cons

	Voce	Totale
AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	0
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
AA0108	A.I.2) costi di ricerca, di sviluppo	0
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0
AA0202	A.II.1) terreni	
AA0204	A.II.2) fabbricati	0
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AA0218	A.II.3) impianti e macchinari	0
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	
AA0224	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AA0230	A.II.5) mobili e arredi	0
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	
AA0236	A.II.6) automezzi	0
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	
AA0242	A.II.7) altri beni	0
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	0
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>
U.S.L./AZ.OSP.	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>

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

AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
AA0312	A.III.2) titoli	0
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	0
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	0
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	

ATTIVITA'

	Voce	Totale
	B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.800.699
	B.I) RIMANENZE	0
	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	0
	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	
	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, EC	
	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	
	B.I.1.e) Materiali protesici	
	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	
	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	
	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	0
	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	
	B.I.2b) Altro	
	B.II) CREDITI	1.794.334
	B.II.1) CREDITI V/STATO, REGIONE E PROVINCE AUTONOME	1.512.541
	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	650.650
SS	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	305.150
S	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	224.975
S	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	
SS	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	120.525
	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	192.028
RR	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	192.028
R	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	
S	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	
R	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione per mobilità attiva da privato	
RR	B.II.1.c) Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto	669.863
RR	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	
RR	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	
RR	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	669.863
	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
	B.II.2) CREDITI V/COMUNI	
R	B.II.3) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	281.793
R	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	281.793
R	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	57.974

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>
U.S.L./AZ.OSP.	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>

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

R	AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	223.819
R	AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	0
R	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	
R	AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	
R	AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
R	AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
R	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - per mobilità intraregionale	
S	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (non in compensazione)	
	AB0258	B.II.4) DA ARPA	
	AB0260	B.II.5) CREDITI V/ERARIO	
	AB0262	B.II.6) CREDITI V/ALTRI	0
	AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	0
	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	
R	AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	
	AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	
	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	
	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	
	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	
	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	
	AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON SONO IMMOBILIZZAZIONI	0
	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
R	AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
	AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	
	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
	AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.365
	AB0402	B.IV.1) cassa	6.365
	AB0404	B.IV.2) istituto tesoriere	
	AB0406	B.IV.3) c/c postale	
	AC9999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
	AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	0
	AC0102	C.I.1) Ratei attivi	
R	AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	
	AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	0
	AC0202	C.II.1) Risconti attivi	
R	AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	
	AF9999	F) CONTI D'ORDINE	0
	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
	AF0202	F.2.a) beni in comodato	
	AF0204	F.2.b) altri depositi cauzionali	
	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>	U.S.L./AZ.OSP. <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>

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

PASSIVITA'

(in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	A) PATRIMONIO NETTO	701.637
	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	99.100
	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	(68.499)
	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	669.862
	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	
	A.IV.b) ALTRO	669.862
	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0
	A.V.1) Riserve	0
	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	
	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
	A.V.1.c) Altre riserve	
	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	
	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.174
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.020
	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
	B.II) FONDI PER RISCHI	
	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	17.020
	B.III.1) Fondi integrativi pensione	
	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	
	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	17.020
	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	
	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
	D) DEBITI	1.082.042
	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
	D.II) DEBITI V/S STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	403.961
	D.II.1) Debiti v/Stato	294.078
S	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	294.078
SS	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	
	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	109.883
RR	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	
R	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	
S	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	
	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	109.883
	D.III) DEBITI V/COMUNI	
	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	675.334
	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	653.910
R	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	387.946
R	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	265.964
S	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL regione per anticipi mobilità attiva privata extra	
	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	0
R	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	
R	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	
	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 3 0
U.S.L./AZ.OSP.	0 0 0

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO 31/12 ANNO	2 0 1 1

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

R	PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
R	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici della Reg. per mobilità pass. intrareg.	
SS	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mob. pubbl. non in compensazione)	
R	PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	21.424
	PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	
	PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	2.445
	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	2.445
	PD0604	D.VI.2) Debiti vs erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	
	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	
	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE	
	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	302
	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	
	PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0
	PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
	PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
	PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	302
	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	
	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	
	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	302
	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	
	PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
	PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	0
	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	
R	PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	
	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
	PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	
	PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	
	PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	
	PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	
	PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	
	PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	
	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	
	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	
	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	
R	PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	
	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	
	PF9999	F) CONTI D'ORDINE	0
	PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
	PF0202	F.II.1) Beni in comodato	
	PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	
	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	

Data 04/07/2012

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

dott. Giovanni Farinella

.....