**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**A T T I V I T A'** (Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | **AAZ999** | **A) IMMOBILIZZAZIONI** | **50.808.036** | + |
| | **AAA000** | **A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **696.923** | + |
| | ***AAA010*** | ***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento*** | - | + |
| | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | + |
| | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | + |
| | ***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 | - | + |
| | 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 | - | + |
| | 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*** | - | + |
| | ***AAA130*** | ***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali*** | ***696.923*** | + |
| | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 3.672.125 | + |
| | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.978.079 | + |
| | AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 147.688 | + |
| | AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 144.811 | + |
| | AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | - | + |
| | AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | + |
| | AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | - | + |
| | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - | + |
| | ***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** | **50.111.113** | + |
| | ***AAA280*** | ***A.II.1) Terreni*** | ***253.347*** | + |
| | *AAA290* | *A.II.1.a) Terreni disponibili* | 238.744 | + |
| | *AAA300* | *A.II.1.b) Terreni indisponibili* | 14.603 | + |
| | ***AAA310*** | ***A.II.2) Fabbricati*** | ***34.217.423*** | + |
| | *AAA320* | *A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)* | *335.388* | + |
| | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 4.890.327 | + |
| | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 4.554.939 | + |
| | *AAA350* | *A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)* | *33.882.035* | + |
| | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 142.597.478 | + |
| | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 108.715.443 | + |
| | ***AAA380*** | ***A.II.3) Impianti e macchinari*** | ***817.323*** | + |
| | AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 22.385.297 | + |
| | AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 21.567.974 | + |
| | ***AAA410*** | ***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche*** | ***10.600.588*** | + |
| | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 63.791.204 | + |
| | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 53.190.616 | + |
| | ***AAA440*** | ***A.II.5) Mobili e arredi*** | ***348.117*** | + |
| | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 3.545.954 | + |
| | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 3.197.837 | + |
| | ***AAA470*** | ***A.II.6) Automezzi*** | ***141.869*** | + |
| | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 1.271.867 | + |
| | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 1.129.998 | + |
| | ***AAA500*** | ***A.II.7) Oggetti d'arte*** | - | + |
| | ***AAA510*** | ***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali*** | ***353.554*** | + |
| | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 6.336.734 | + |
| | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 5.983.180 | + |
| | ***AAA540*** | ***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*** | 3.378.892 | + |
| | ***AAA550*** | ***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali*** | - | + |
| | AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | + |
| | AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**A T T I V I T A'** (Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | 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** | **136.131.520** | + |
| | **ABA000** | **B.I) RIMANENZE** | **7.588.942** | + |
| | ***ABA010*** | ***B.I.1) Rimanenze beni sanitari*** | ***5.866.127*** | + |
| | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.877.916 | + |
| | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | - | + |
| | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 2.408.216 | + |
| | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 9.206 | + |
| | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 341.904 | + |
| | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 1.096 | + |
| | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | + |
| | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 227.789 | + |
| | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | + |
| | ***ABA110*** | ***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari*** | ***1.722.815*** | + |
| | ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 53.034 | + |
| | ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 242.205 | + |
| | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 159.786 | + |
| | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 233.247 | + |
| | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 1.026.746 | + |
| | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 7.797 | + |
| | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | + |
| | **ABA190** | **B.II) CREDITI** | **99.769.727** | + |
| | ***ABA200*** | ***B.II.1) Crediti v/Stato*** | ***5.999.100*** | + |
| 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 | 69.948 | + |
| | 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 | 5.929.152 | + |
| | 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 | - | + |
| | ***ABA350*** | ***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma*** | ***81.471.000*** | + |
| | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 27.236.644 | + |
| RR | ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 6.882.704 | + |
| R | ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 ☐

**A T T I V I T A'**

(Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 20.353.940 | + |
| 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 | 54.234.356 | + |
| RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 54.234.356 | + |
| 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 | - | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**A T T I V I T A'** (Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | ***ABA530*** | ***B.II.3) Crediti v/Comuni*** | 6.922 | + |
| | ***ABA540*** | ***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche*** | ***8.440.260*** | + |
| | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8.266.734 | + |
| 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 | 8.266.734 | + |
| 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 | 173.526 | + |
| 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*** | 32.506 | + |
| | ***ABA660*** | ***B.II.7) Crediti v/altri*** | ***3.819.939*** | + |
| | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 1.395.330 | + |
| | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | - | + |
| | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 1.787.949 | + |
| | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | + |
| | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 636.660 | + |
| | ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 636.660 | + |
| | 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** | **28.772.851** | + |
| | ***ABA760*** | ***B.IV.1) Cassa*** | 66.538 | + |
| | ***ABA770*** | ***B.IV.2) Istituto Tesoriere*** | 28.706.237 | + |
| | ***ABA780*** | ***B.IV.3) Tesoreria Unica*** | - | + |
| | ***ABA790*** | ***B.IV.4) Conto corrente postale*** | 76 | + |
| | **ACZ999** | **C) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **85.028** | + |
| | **ACA000** | **C.I) RATEI ATTIVI** | **233** | + |
| | ***ACA010*** | ***C.I.1) Ratei attivi*** | 233 | + |
| R | ***ACA020*** | ***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | - | + |
| | **ACA030** | **C.II) RISCONTI ATTIVI** | **84.795** | + |
| | ***ACA040*** | ***C.II.1) Risconti attivi*** | 84.795 | + |
| R | ***ACA050*** | ***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | - | + |
| | ***AZZ999*** | **D) TOTALE ATTIVO** | **187.024.584** | |
| | **ADZ999** | **E) CONTI D'ORDINE** | **161.693** | + |
| | **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** | 161.693 | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**P A S S I V I T A'**

(Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | **PAZ999** | **A) PATRIMONIO NETTO** | **108.930.181** | +/- |
| | **PAA000** | **A.I) FONDO DI DOTAZIONE** | 2.158.296 | +/- |
| | **PAA010** | **A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI** | **104.822.011** | + |
| | ***PAA020*** | ***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*** | 7.002.357 | + |
| | ***PAA030*** | ***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti*** | ***39.816.979*** | + |
| | 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 | 39.816.979 | + |
| | ***PAA070*** | ***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*** | 56.471.996 | + |
| | ***PAA080*** | ***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*** | 215.532 | + |
| | ***PAA090*** | ***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*** | 1.315.147 | + |
| | **PAA100** | **A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | 1.818.476 | + |
| | **PAA110** | **A.IV) ALTRE RISERVE** | ***131.398*** | + |
| | ***PAA120*** | ***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*** | - | + |
| | ***PAA130*** | ***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*** | 131.398 | + |
| | ***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*** | - | + |
| | **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** | **19.628.774** | + |
| | **PBA000** | **B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE** | - | + |
| | **PBA010** | **B.II) FONDI PER RISCHI** | **8.848.315** | + |
| | ***PBA020*** | ***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*** | 127.083 | + |
| | ***PBA030*** | ***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*** | - | + |
| | ***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)*** | 7.095.864 | + |
| | ***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*** | 1.625.368 | + |
| | **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** | **1.714.719** | + |
| | ***PBA151*** | ***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*** | 61.473 | + |
| | ***PBA160*** | ***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*** | 118.249 | + |
| | ***PBA170*** | ***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*** | 1.383.819 | + |
| | ***PBA180*** | ***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca*** | - | + |
| | ***PBA190*** | ***B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*** | 151.178 | + |
| | **PBA200** | **B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE** | **9.065.740** | + |
| | ***PBA210*** | ***B.V.1) Fondi integrativi pensione*** | - | + |
| | ***PBA220*** | ***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*** | ***7.812.549*** | + |
| | PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 7.627.267 | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**P A S S I V I T A'**

(Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | + |
| | PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 185.282 | + |
| | ***PBA260*** | ***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*** | 504.143 | + |
| | ***PBA270*** | ***B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016*** | 749.048 | + |
| | **PCZ999** | **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | **568.376** | + |
| | **PCA000** | **C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI** | 568.376 | + |
| | **PCA010** | **C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI** | - | + |
| | **PCA020** | **C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI** | - | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**P A S S I V I T A'** (Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | **PDZ999** | **D) DEBITI** | **57.897.253** | + |
| | **PDA000** | **D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI** | - | + |
| | **PDA010** | **D.II) DEBITI V/STATO** | - | + |
| 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*** | - | + |
| | **PDA070** | **D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** | - | + |
| 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*** | - | + |
| | ***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** | 102.054 | + |
| | **PDA140** | **D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE** | **2.266.057** | + |
| | ***PDA150*** | ***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | 2.266.057 | + |
| 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 | - | + |
| 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 | 2.266.057 | + |
| | 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*** | - | + |
| 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** | **33.771.330** | + |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**P A S S I V I T A'**

(Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | *PDA290* | *D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | - | + |
| | *PDA291* | *D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | - | |
| | *PDA292* | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | |
| | *PDA300* | *D.VII.2) Debiti verso altri fornitori* | **33.771.330** | + |
| | *PDA301* | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 33.771.330 | + |
| | *PDA302* | D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori) | - | + |
| | **PDA310** | **D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | + |
| | **PDA320** | **D.IX) DEBITI TRIBUTARI** | 2.693.869 | + |
| | **PDA330** | **D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE** | 3.388.459 | + |
| | **PDA340** | **D.XI) DEBITI V/ALTRI** | **15.675.484** | + |
| | *PDA350* | *D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori* | - | + |
| | *PDA360* | *D.XI.2) Debiti v/dipendenti* | 14.440.182 | + |
| | *PDA370* | *D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie* | - | + |
| | *PDA380* | *D.XI.4) Altri debiti diversi* | 1.235.302 | + |
| | **PEZ999** | **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | - | + |
| | **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** | - | + |
| | *PEA040* | *E.II.1) Risconti passivi* | - | + |
| 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** | **187.024.584** | |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

# 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 |

**P A S S I V I T A'**

(Valori in euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | 161.693 | + |
| | 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 | 161.693 | + |

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

| | IMPORTO ANTE 31/12/2005 | IMPORTO POST 31/12/2005 | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|
| DEBITI COMMERCIALI | | 36.037.387 | 36.037.387 | |
| DEBITI NON COMMERCIALI | | 21.757.812 | 21.757.812 | |
| TOTALE . | - | 57.795.199 | 57.795.199 | (PDZ999) |

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