

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE 1 9 0	AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 8	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	2 0 2 0	
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITÀ'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	173.805.678,73	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	19.774.461,69	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	143.810.874,19	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	1.438.349,05	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	76.528,19	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	1.361.820,86	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	109.755.990,42	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	27.763,78	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.588.770,94	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.583.285,10	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	421.972,58	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	421.972,58	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	+
	PAA200	A.V.3) Altro	0,00	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.100.553,22	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	114.531,95	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	62.626.016,49	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	35.553.332,52	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.461.611,09	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	749.784,64	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	17.041.827,15	+
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	300.109,64	
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	0,00	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	+
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	18.539.435,13	+
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	8.008.615,91	
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7.839.119,71	+
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.672.037,15	+
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	+
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	19.662,36	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.533.248,84	
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	5.288.192,88	
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.927.267,54	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.891.689,46	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	469.235,88	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.245.055,96	+

	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.126.692,90	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.126.692,90	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	+
	PDZ999	D) DEBITI	163.411.205,50	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Statuto per mobilità passiva extraregionale	0,00	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Statuto per mobilità passiva internazionale	0,00	+
SS	PDA040	D.II.3) Conto quota FSR v/Statuto	0,00	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Statuto per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Statuto	0,00	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.900.837,83	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	+
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	+
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	+
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	+
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	+
RR	PDA110	D.III.6) Conto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	+
RR	PDA111	D.III.7) Conto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	0,00	+
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92	0,00	+
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	+
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.900.837,83	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.028.288,39	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.026.081,74	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	916.424,75	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	+
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	+
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	916.424,75	+
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0,00	+
R	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)	0,00	+
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	109.656,99	+
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	+
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	+
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	+
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	+
RR	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	0,00	+
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	79.127.256,66	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	26.473.647,57	+
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	60.133.942,80	
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-33.660.295,23	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	52.653.609,09	+
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	53.060.873,78	
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-407.264,69	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	14.003.619,09	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.643.900,28	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	38.681.221,51	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	24.321.099,11	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	14.360.122,40	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.459,65	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	864,37	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	864,37	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.595,28	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.595,28	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0,00	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0,00	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	0,00	79.127.256,66	79.127.256,66
DEBITI NON COMMERCIALI	2.414.771,61	81.869.177,23	84.283.948,84
TOTALE	2.414.771,61	160.996.433,89	163.411.205,50 (PDZ999)

Data 15/09/2021

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale