

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

		ATTIVITA'	(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	329.212.389,25	314.947.585,71	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	583.015,68	662.190,13	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	583.015,68	662.190,13	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.059.118,21	3.894.460,91	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-3.476.102,53	-3.232.270,78	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0,00	0,00	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	328.529.373,57	314.185.395,58	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	5.939.254,34	5.939.254,34	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	5.939.254,34	5.939.254,34	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00	0,00	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	212.762.445,32	215.035.641,44	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	59.036.704,59	59.036.704,59	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	59.036.704,59	59.036.704,59	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	153.725.740,73	155.998.936,85	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	205.881.316,98	202.051.762,99	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-52.155.576,25	-46.052.826,14	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	66.465,16	78.549,74	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.292.736,44	1.292.736,44	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-1.226.271,28	-1.214.186,70	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.141.987,52	25.825.047,79	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	175.304.731,48	166.582.241,83	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-147.162.743,96	-140.757.194,04	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.723.593,57	2.797.972,14	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	15.781.411,77	15.270.722,46	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-13.057.818,20	-12.472.750,32	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	16.678,19	29.779,13	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.918.644,21	1.918.644,21	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-1.901.966,02	-1.888.865,08	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.843.673,83	1.538.045,93	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	14.076.180,86	13.603.715,91	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-12.232.507,03	-12.065.669,98	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	77.035.275,64	62.941.105,07	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	-

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

		ATTIVITA'	(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100.000,00	100.000,00	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0,00	0,00	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	100.000,00	100.000,00	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	100.000,00	100.000,00	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00	0,00	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00	0,00	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00	0,00	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00	0,00	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	203.618.658,47	157.270.593,58	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	18.542.826,30	19.931.243,91	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	18.300.795,49	19.636.813,45	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.278.000,87	7.570.370,14	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	80.958,94	760.168,49	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.809.380,91	4.711.964,38	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	22.183,12	27.089,47	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	27.341,42	60.136,66	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0,00	0,00	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	6.082.930,23	6.507.084,31	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	242.030,81	294.430,46	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	12.590,05	21.798,58	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	919,75	2.949,58	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	171.818,51	195.316,91	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	5.123,49	5.123,49	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	51.579,01	69.241,90	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	+
	ABA190	B.II) CREDITI	177.895.535,58	122.519.170,93	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	92.400,00	92.400,00	+
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	+
	ABA240 - ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	+
SS	ABA270 - ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	92.400,00	92.400,00	+
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	+
SS	ABA280 - ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	+
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	+
SS	ABA300 - ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	+
SS	ABA310 - ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	+
SS	ABA320 - ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	+
SS	ABA330 - ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	+
	ABA340 - ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	166.755.954,06	115.176.011,80	+

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'		(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	71.470.602,55	28.685.852,52	+
RR	ABA390 - ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	37.610.311,64	6.391.902,63	+
R	ABA400 - ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	+
RR	ABA410 - ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	+
RR	ABA420 - ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	+
RR	ABA430 - ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	+
RR	ABA440 - ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	+
RR	ABA450 - ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	32.073.297,02	18.722.320,70	+
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	1.786.993,89	3.571.629,19	+
RR	ABA460 - ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	+
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	95.285.351,51	86.490.159,28	+
RR	ABA480 - ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	95.285.351,51	86.490.159,28	+
RR	ABA490 - ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	+
RR	ABA500 - ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	+
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	+
RR	ABA510 - ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	+
RR	ABA520 - ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	+
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	+
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00	+
	ABA530 - ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	183.891,23	40.081,19	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.011.415,58	2.547.481,63	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.577.378,21	1.649.853,88	+
R	ABA560 - ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	+
R	ABA570 - ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	+
R	ABA580 - ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.577.378,21	1.649.853,88	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	+
RR	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	0,00	0,00	+
SS	ABA600 - ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.434.037,37	897.627,75	+
R	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)	0,00	0,00	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	195.048,15	350.107,55	+
	ABA620 - ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	195.048,15	350.107,55	+
	ABA630 - ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	+
	ABA640 - ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	+
	ABA650 - ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	23.536,00	23.534,27	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	6.633.290,56	4.289.554,49	+
	ABA670 - ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.890.948,64	2.121.610,63	+
	ABA680 - ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	+
	ABA690 - ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.827.725,81	1.736.386,76	+
	ABA700 - ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	+
	ABA710 - ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	914.616,11	431.557,10	+
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	914.616,11	431.557,10	+
	- ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	-
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	+
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	+
	- ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.180.296,59	14.820.178,74	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	29.537,21	160.466,65	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	5.694.928,01	14.386.781,39	+

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'			(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1.455.831,37	272.930,70	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	666,93	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0,00	0,00	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0,00	666,93	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0,00	666,93	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	+
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	532.831.047,72	472.218.846,22	+
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	+
	ADA000	E.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	+
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	+
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	+
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	+
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	+

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

		PASSIVITA'	(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	356.538.528,50	323.869.083,70	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.154.941,37	1.154.941,37	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	369.520.464,26	363.151.018,98	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.598.448,66	11.038.651,20	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.598.448,66	11.038.651,20	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	328.700.784,02	317.824.695,41	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.442.730,68	9.380.777,99	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.778.500,90	24.906.894,38	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	655.662,65	672.460,07	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	80.363,83	1.023,90	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	80.363,83	1.023,90	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	+
	PAA200	A.V.3) Altro	0,00	0,00	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3.326,32	3.326,32	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.876.229,93	-41.113.686,94	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	24.337.328,94	22.582.445,40	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	14.553.754,40	12.271.545,17	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	940.000,00	1.549.387,89	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.916.254,10	1.578.800,02	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.109.635,90	7.231.272,00	+
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	+
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	1.779.445,61	1.393.068,79	+
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	808.418,79	519.016,47	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	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	0,00	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.981.165,17	4.973.925,11	+
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	+
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.865.643,28	3.954.593,30	+
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	484.022,62	234.723,20	+
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	+
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	631.499,27	784.608,61	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.802.409,37	5.336.975,12	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	3.339.491,45	3.813.607,90	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.339.491,45	3.813.607,90	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.462.917,92	1.523.367,22	+
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi per Incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	+

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

		PASSIVITA'	(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	+
	PDZ999	D) DEBITI	150.007.306,17	124.832.549,92	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	1.549,37	3.534,94	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	1.549,37	3.534,94	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	20.000.000,00	15.091.554,08	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	+
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	+
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	+
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	+
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	+
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	20.000.000,00	15.091.554,08	+
RR	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	0,00	0,00	+
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	+
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	+
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	+
	PDA130 - PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	475.709,00	475.709,00	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.170.999,88	2.018.356,51	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.656.590,07	1.350.468,74	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	+
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	+
R	PDA210 - PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.656.590,07	1.350.468,74	+
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	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	0,00	+
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per contributi L. 210/92	0,00	0,00	+
SS	PDA220 - PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	514.409,81	667.887,77	+
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	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	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	0,00	+
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	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	0,00	+
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	49.274,64	2.664.967,31	+
	PDA250 - PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	1.068,87	1.728,62	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	+
	PDA270 - PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	48.205,77	2.663.238,69	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	75.899.073,91	56.515.487,85	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	+
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	+
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	75.899.073,91	56.515.487,85	+

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

		PASSIVITA'	(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018	SEGNO (+/-)
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	77.813.681,32	59.544.863,29	+
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.914.607,41	-3.029.375,44	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.894.529,74	13.056.869,89	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.760.673,76	9.563.375,20	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	25.755.495,87	25.442.695,14	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	18.614.406,43	17.837.802,35	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	+
	PDA380 - PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	7.141.089,44	7.604.892,79	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.947.884,11	934.767,20	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	90.506,13	13.051,11	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	90.506,13	13.051,11	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.857.377,98	921.716,09	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.857.377,98	921.716,09	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	+
	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	0,00	0,00	+
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	532.831.047,72	472.218.846,22	+
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	+
	PFA000	G.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	+
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	+
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	+
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	+
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	+

Bari, 30 giugno 2020

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr.ssa Tiziana DimatteoIl Direttore Generale
F.to Dr. Giovanni Migliore