

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**STRUTTURA RILEVATA** **OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**
REGIONE 190 A.S.P. 202 Consuntivo 2010

(Migl.di euro)

CODICE	VOCE MODELLO SP	Totale
	ATTIVITA'	
AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	127.804
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.583
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.412
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.715
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.304
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	39
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	133
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	532
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-400
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.018
AA0202	A.II.1) Terreni	180
AA0204	A.II.2) Fabbricati	80.753
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	381
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	540
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-159
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	80.372
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	120.937
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-40.565
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	535
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.735
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-1.200
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.439
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.383
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-31.944
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	383
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	3.961
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-3.578
AA0236	A.II.6) Automezzi	28
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	1.444
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-1.416
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	599
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	5.431
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	-4.832
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	30.102
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	203
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	0
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0

AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AA0312	A.III.2) Titoli	203
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	203
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	203
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	0
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	0
AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	145.935
AB0100	B.I) RIMANENZE	5.192
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	4.612
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.347
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	419
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	154
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.381
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	270
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	42
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	580
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0
AB0121	B.I.2b) Altro	580
AB0200	B.II) CREDITI	137.504
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	126.713
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	0
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	0
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	93.860
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	40.423
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	53.438
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	32.852
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	18.790
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	14.063
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	2
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	394
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	357
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	357
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	30
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	30
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	2
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	2
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	0
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	4
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	0
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	40

AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	10.356
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	562
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	562
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	0
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.063
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	191
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	121
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	5.419
AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	1
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	1
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.238
AB0402	B.IV.1) Cassa	99
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	2.419
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	720
AC9999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	40
AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	0
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	0
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	40
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	40
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	2.229
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	59
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.170
	PASSIVITA'	
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	120.865
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	118.402
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	768
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	31.186
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	90.496
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0
PA0403	A.IV.b) Altro	90.496
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-113.039
PA0502	A.V.1) Riserve	49
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	50
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	-1
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-113.088
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-6.948
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.124
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	61
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	11.117
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.946
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	0
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	2.627
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	6.319
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.439
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	3.439

PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PD9999	D) DEBITI	126.508
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	12
<i>PD0202</i>	<i>D.II.1) Debiti v/Stato</i>	<i>0</i>
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	0
<i>PD0208</i>	<i>D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma</i>	<i>12</i>
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	12
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	2
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.140
<i>PD0402</i>	<i>D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione</i>	<i>1.109</i>
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	1.109
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0
<i>PD0410</i>	<i>D.IV.2) Debiti v/AO della regione</i>	<i>3</i>
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	3
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
<i>PD0416</i>	<i>D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione</i>	<i>26</i>
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS – Policlinici - Fondazioni della Regione	26
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS–Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0
<i>PD0422</i>	<i>D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)</i>	<i>2</i>
<i>PD0424</i>	<i>D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	<i>0</i>
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	0
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	72.521
<i>PD0602</i>	<i>D.VI.1) Debiti verso fornitori</i>	<i>72.521</i>
<i>PD0604</i>	<i>D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</i>	<i>0</i>
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	198
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	7.976
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	15.583
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	29.076
<i>PD1002</i>	<i>D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori</i>	<i>0</i>
<i>PD1004</i>	<i>D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</i>	<i>0</i>
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
<i>PD1010</i>	<i>D.X.3) Debiti v/altri</i>	<i>29.076</i>
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	19.395
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	9.681
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.843
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	0
<i>PE0102</i>	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	<i>0</i>
<i>PE0104</i>	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione</i>	<i>0</i>
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	2.843
<i>PE0202</i>	<i>E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni</i>	<i>0</i>
<i>PE0204</i>	<i>E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR</i>	<i>0</i>
<i>PE0206</i>	<i>E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)</i>	<i>0</i>
<i>PE0208</i>	<i>E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio</i>	<i>0</i>
<i>PE0210</i>	<i>E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati</i>	<i>335</i>
<i>PE0212</i>	<i>E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione</i>	<i>123</i>
<i>PE0214</i>	<i>E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR</i>	<i>1.251</i>
<i>PE0216</i>	<i>E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR</i>	<i>0</i>

<i>PE0218</i>	<i>E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti</i>	<i>10</i>
<i>PE0220</i>	<i>E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione</i>	<i>0</i>
<i>PE0222</i>	<i>E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi</i>	<i>1.124</i>
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	2.229
PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	59
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
<i>PF0202</i>	<i>F.II.1) Beni in comodato</i>	<i>0</i>
<i>PF0204</i>	<i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i>	<i>0</i>
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.170