A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale di Biella

REGIONI PIEMONTI

ALLEGATO 3

Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo d'esercizio 2014 e 2013

MODELLO MINISTERIALE SP - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	VOCE	TOTALE 2014
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**193.837.668**
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.500.626
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	39.068
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0
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
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.151.039
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.111.971
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.400.104
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	61.454
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	2.911.841
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	2.850.387
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.337.042
AAA280	A.II.1) Terreni	164.616
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	15.819
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	148.797
AAA310	A.II.2) Fabbricati	165.729.859
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	109.003
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	141.248
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.245
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	165.620.856
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	177.852.092
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	12.231.236
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	4.576.479
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	16.967.499
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	12.391.020
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.042.586
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	33.133.178
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.090.592
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	4.090.220
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.433.854
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.343.634
AAA470	A.II.6) Automezzi	0

AAA480	A.II.6.a) Automezzi	432.333
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	432.333
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	45.000
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.006.285
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.715.556
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.709.271
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.681.997
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700	A.III.2) Titoli	0
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**79.855.749**
ABA000	B.I) RIMANENZE	4.018.720
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.664.160
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.314.731
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.662.921
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4.428
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	101.648
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	580.432
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	354.560
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	70.184
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	51.886
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	35.891
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	196.599
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II) CREDITI	75.783.853
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	22.200
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0

ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	22.200
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	72.444.569
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	66.863.729
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	64.964.585
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.899.144
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.580.840
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.580.840
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	93.311
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.612.449
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.598.566
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.598.566
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	13.883
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	24.000
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	24.000
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	9.514
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	1.577.810
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	824.086
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	11.050
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	742.674
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0

ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.176
ABA760	B.IV.1) Cassa	1.413
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	51.762
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.765.909**
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	2.583.501
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	2.583.501
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	182.408
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	182.408
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**8.112.530**
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.239.224
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	933.886
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	4.191.307
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.748.113

PASSIVITA'

	VOCE	TOTALE
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**128.629.111**
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	15.762.828
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	143.133.801
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.176.350
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	135.798.235
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	159.216
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10.182.990
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	898.423
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	898.423
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3) Altro	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-39.378.422

PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1.970.509
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**4.022.926**
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.910.176
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.842.397
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	67.779
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	0
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.088.444
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	432.925
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	98.749
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	556.770
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.024.306
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	698.000
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	657.000
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	41.000
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	326.306
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.113.521**
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.113.521
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	**D) DEBITI**	**142.505.631**
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	6.396.667
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	2.575
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	2.575
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.972.584
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	39.972.584
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.778.388

PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.334.988
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.282.912
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.282.912
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	52.076
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	58.557.051
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.569.146
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	50.987.905
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	10.258.798
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.855.376
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.924.291
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.424.913
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6.225.307
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2.199.606
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**188.137**
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	188.137
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	188.137
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**8.112.530**
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.239.224
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	933.886
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	4.191.307
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.748.113
PDA390D	**XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE**	**0**
PDA400D	XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005	0
PDA410D	XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005	0
PDA420D	XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005	0
PDA430D	XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005	0

MODELLO MINISTERIALE SP - STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

	VOCE	TOTALE 2013
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**185.197.753**
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.508.090
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	112.385
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.147.765
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.035.380
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.301.568
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	94.137
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	2.911.841
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	2.817.704
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.665.663
AAA280	A.II.1) Terreni	162.617
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	15.819
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	146.798
AAA310	A.II.2) Fabbricati	13.930.185
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	156.226
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	198.934
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali	42.708
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	13.773.959
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	22.987.679
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali	9.213.720
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.989.065
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	13.772.016
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.782.951
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.290.369
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.227.897
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.937.528
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	305.104
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.325.254
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.020.150
AAA470	A.II.6) Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	463.560
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	463.560
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	186.938
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.792.526
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.605.588
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	163.801.385
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0

AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.000
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700	A.III.2) Titoli	24.000
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	24.000
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**67.599.424**
ABA000	B.I) RIMANENZE	3.522.425
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.176.918
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	964.427
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.662.041
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	8.821
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	88.262
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	453.367
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	345.507
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	57.433
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	42.737
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	33.266
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	212.071
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II) CREDITI	64.010.925
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	22.200
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	22.200
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	60.046.504
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.465.664
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	54.459.681
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.983
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.580.840
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.580.840
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0

ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	64.745
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.625.622
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	1.614.707
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	1.614.707
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	10.915
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.966
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1.966
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.249.888
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.020.245
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	11.985
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.217.658
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	66.074
ABA760	B.IV.1) Cassa	27.907
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-1
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	38.168
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**3.986.273**
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	3.875.252
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	3.875.252
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	111.021
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	111.021
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della	0
ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**4.737.250**
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.611.860
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	917.883
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.207.507

PASSIVITA'

	VOCE	TOTALE
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**127.604.891**
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	16.558.176
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	146.336.138
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.605.716
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	138.697.534
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.888

PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.783.426
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3) Altro	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-41.072.849
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**2.642.073**
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	888.914
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	884.914
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.000
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi	0
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	0
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	729.733
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	197.562
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	112.270
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	419.901
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.023.426
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	545.000
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	513.000
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	32.000
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	478.426
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.043.203**
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.043.203
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	**D) DEBITI**	**125.120.745**
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	7.811.512
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	2.594
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	2.594
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.056.390
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0

PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	22.056.390
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.047.852
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.994.716
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.945.950
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.945.950
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	48.766
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	54.745.807
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.513.644
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	46.232.163
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	12.023.657
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.092.766
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.197.505
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	9.147.946
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6.919.767
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2.228.179
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**372.538**
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	372.538
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	372.538
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**4.737.250**
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.611.860
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	917.883
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.207.507
PDA390D	**XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE**	**0**
PDA400D	XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005	0
PDA410D	XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005	0
PDA420D	XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005	0
PDA430D	XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005	0