


STATO PATRIMONIALE

SP

SCHEMA DI BILANCIO D.M. 11 FEBBRAIO 2002

	MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">STRUTTURA RILEVATA</th> <th style="width: 50%;">OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</th> </tr> <tr> <td>REGIONE <u>190</u> AZIENDA/ISTITUTO 209</td> <td> ANNI - 2009-2010-2011 TRIMESTRE - 1 2 3 4 PREVENTIVO r CONSUNTIVO x </td> </tr> </table>	STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	REGIONE <u>190</u> AZIENDA/ISTITUTO 209
STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE <u>190</u> AZIENDA/ISTITUTO 209	ANNI - 2009-2010-2011 TRIMESTRE - 1 2 3 4 PREVENTIVO r CONSUNTIVO x			

ATTIVITA'

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
	AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	160.848	160.855	200.067
	AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	416	370	508
	AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento			
	AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo			
	AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	38	72	121
	AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
	AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	378	298	387
	AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	160.253	160.306	163.476
	AA0202	A.II.1) Terreni	11.573	11.196	26.087
	AA0204	A.II.2) Fabbricati	118.883	120.644	104.822
	AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.920	5.319	1.898
	AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	113.963	115.325	102.924
	AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	1.282	1.553	1.447
	AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.506	12.964	16.421
	AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.681	1.784	1.969
	AA0236	A.II.6) Automezzi	53	96	111
	AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	465	384	460
	AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.810	11.685	12.159
	AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	179	179	36.083
	AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	-	0	35.904
	AA0312	A.III.2) Titoli	179	179	179
	AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	324.249	253.579	265.532
	AB0100	B.I) RIMANENZE	11.735	10.212	9.802
	AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	10.806	9.245	8.715
	AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	929	967	1.087
	AB0200	B.II) CREDITI	300.456	229.448	242.578
	AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	221.584	219.974	162.360
	AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	107	50	5
R	AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.106	1.732	3.606
	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	40	9	0
	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	63	85	49
	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	76.556	7.598	76.558
	AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
	AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.058	13.919	13.152
	AB0402	B.IV.1) Cassa	1	1	2
	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	9.927	11.881	11.754
	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	2.130	2.037	1.396
	AC9999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.779	943	412
	AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	-	0	-
	AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	3.779	943	412

AF9999	F) CONTI D'ORDINE	307.694	254.466	106.976
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	24	24	24
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	61	54	41
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	307.609	254.388	106.911
	PASSIVITA'			
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	145.270	143.162	181.351
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	54.948	53.862	55.609
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	203	102	95
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	79.961	79.961	119.982
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	-	0	14.028
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	9.359	5.694	-8.925
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	799	3.543	562
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.304	34.646	29.004
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	0	0
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	14.302	11.125	6.383
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	30.002	23.521	22.621
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.051	2.733	2.419
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	3.051	2.733	2.419
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
PD9999	D) DEBITI	295.457	233.188	250.930
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	635		83
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	148	140	85
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.625	1.469	1.349
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-		
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	118.996	95.926	85.626
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	123.736	99.380	138.159
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	9.775	1.228	1.733
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	6.489	4.948	3.586
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	34.053	30.097	20.309
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	794	1.648	2.307
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	6	44	53
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	788	1.604	2.254
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	307.694	254.466	106.976
PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	24	24	24
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	61	54	41
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	307.609	254.388	106.911

Totale Attivo Stato Patrimoniale	488.876	415.377	466.011
Totale Passivo Stato Patrimoniale	488.876	415.377	466.011
Attivo "Sezione F"	307.694	254.466	106.976
Passivo "Sezione F"	307.694	254.466	106.976