

Regione Basilicata – gara per l'organizzazione e la revisione contabile del SSR  
 Allegato 3.C

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

SP

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [1][7][0]	U.S.L./AZ.OSP. [9][9][9]

OGGETTO
CONSUNTIVO 31/12/2007

		ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	San Carlo	CROB	Modello 999
	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								-
	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								-
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento								-
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo								-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	32		56			20	24	132
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti								-
AA050	A.I.5) altre	2				218			220
AA060	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	34	-	56	-	218	20	24	352
	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								-
AA070	A.II.1) terreni			53	12	1			66
AA080	A.II.2) fabbricati	14.688	6.997	18.467	57.134	9.556	49.164	6.206	162.212
AA090	A.II.2.a) disponibili							8208	8.208
AA100	fondo ammortamento							2002	2.002
AA110	A.II.2.b) indisponibili	14688	23457	25518	57134	12430	82582		215.809
AA120	fondo ammortamento		16460	7051		2874	33418		59.803
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	42	7	7804	126	8027	1533	99	17.638
AA140	fondo ammortamento		7	6300		4549	802	79	11.737
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	5552	14960	4219	6467	10690	46721	15578	104.187
AA160	fondo ammortamento		8343	2050		7220	32829	9473	59.915
AA170	A.II.5) mobili e arredi	232	1528	2208	1769	1414	4533	898	12.582
AA180	fondo ammortamento		1130	1463		837	3746	756	7.932
AA190	A.II.6) automezzi	20	714	857	19	271	339	36	2.256
AA200	fondo ammortamento		647	733		266	296	35	1.977
AA210	A.II.7) altri beni	213	2833	1677	62	3171	4149	794	12.899
AA220	fondo ammortamento		2502	1278		2334	3500	724	10.338
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	222	21832	3229	3962	10163	25389	6070	70.867
AA240	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	20.969	36.242	26.690	69.551	28.087	90.655	18.614	290.808
	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								-
AA250	A.III.1) crediti			6			34		40
AA260	A.III.2) titoli								-
AA270	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	-	-	6	-	-	34	-	40
AA999	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	21.003	36.242	26.752	69.551	28.305	90.709	18.638	291.200
	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								-
	B.I) RIMANENZE								-
AB010	B.I.1) sanitarie	768	3.250	1.107	2.036	839	7.112	1.204	16.315
AB020	B.I.2) non sanitarie	58	209	120	166	206	136	38	910
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari								-
AB040	TOTALE RIMANENZE (B.I)	826	3.459	1.227	2.202	1.045	7.248	1.242	17.225
	B.II) CREDITI								-
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	8.883	22.926	22.176	26.772	7.080	22.432	15.809	130.485
AB060	B.II.2) da comune	23	4	24		133	1	61	246
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	1.264	3.874	1.118	4.362	529	2.792	419	10.175
AB080	B.II.4) da ARPA	2	53						55
AB090	B.II.5) da erario	45	2	44	107				198

Regione Basilicata – gara per l'organizzazione e la revisione contabile del SSR  
Allegato 3.C

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

SP

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [1_1_7_0_]	U.S.L./AZ.OSP. [9_9_9_]

OGGETTO
CONSUNTIVO 31/12/2007

		ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	San Carlo	CROB	Modello 999
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	992	2.845	600	2.003	1.208	810	234	8.692
AB110	TOTALE CREDITI (B.II)	11.209	29.704	23.962	33.244	8.950	26.035	16.523	149.851
	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE								-
AB120	B.III.1) titoli a breve						3		3
AB130	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	-	-	-	-	-	3	-	3
	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								-
AB140	B.IV.1) cassa	11	6	20	892	41	29	12	1.011
AB150	B.IV.2) istituto tesoriere	17.059	9.522	1.396	11.675	3.868	5.805	3.032	52.357
AB160	B.IV.3) c/c postale	50	185	200	208	54	3		700
AB170	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	17.120	9.713	1.616	12.775	3.963	5.837	3.044	54.068
AB999	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	29.155	42.876	26.805	48.221	13.958	39.123	20.809	221.147
	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>								-
AC010	C.1) ratei attivi			1			1.208		1.209
AC020	C.2) risconti attivi	7	153	17		6	111	236	530
AC999	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)</b>	7	153	18	-	6	1.319	236	1.739
	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>								-
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare								-
AD020	D.2) depositi cauzionali				46				46
AD030	D.2.a) beni in comodato								-
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali								-
AD050	D.3) altri conti d'ordine		29.179	46		8.806		65	38.096
	<b>PASSIVITA'</b>								-
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>								-
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	20.234	9.262	22.290	59.882	12.656	84.327	27.684	236.335
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					160	406		566
PA030	A.III) fondo di dotazione	4.671	32.596	16.840	8.290	18.318	9.704	252	90.671
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	50.113	-	17.553	75.036	16.566	25.614	5.106	194.170
PA050	A.IV.a) anno precedente	1.918		1.816	4.562				18.355
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	48.195		15.737	70.474	16.566	25.614	5.106	175.815
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	- 63.494	- 11.404	- 24.598	- 84.783	- 25.510	- 38.455	- 5.421	- 253.666
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	3.967	330	6.603	10.816	4.557	13.224	1.642	20.000
PA999	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	15.491	30.124	25.482	47.609	17.633	68.372	29.263	248.076
	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>								-
PB010	B.1) per imposte								-
PB020	B.2) rischi	1.518	5.233	990	412	2.796	901		11.850
PB030	B.3) altri	7.905		900	7.614		5.204	1.707	23.330
PB999	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	9.423	5.233	1.890	8.026	2.796	6.105	1.707	35.180
	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>								-
PC010	C.1) premi di operosità medici SUMAI	411	660	253	135	124			1.583
PC020	C.2) trattamento di fine rapporto								-
PC999	<b>TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)</b>	411	660	253	135	124	-	-	1.583
	<b>D) DEBITI</b>								-
PD010	D.1) da mutui								-
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	7.791	1.366	187	20	102	238	16	-

Regione Basilicata – gara per l'organizzazione e la revisione contabile del SSR  
Allegato 3.C

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

SP

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [1][7][0]	U.S.L./AZ.OSP. [9][9][9]

OGGETTO
CONSUNTIVO 31/12/2007

		ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	San Carlo	CROB	Modello 999
PD030	D.3) da comune		11	27		39	369		446
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	210	1.663	4.860	464	1.515	1.629	153	6.311
PD050	D.5) da ARPA	12		28		3			43
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	11.738	35.394	13.809	31.688	15.022	43.095	6.597	157.343
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere						15		15
PD080	D.8) da debiti tributari	465	407	1.881	11	1.722	4	7	4.497
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	545	232	2.428	23	2.063	5.034	1.282	11.607
PD100	D.10) da altri debiti	3.073	3.847	2.712	25.655	1.103	5.677	658	42.725
<b>PD999</b>	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>23.834</b>	<b>42.920</b>	<b>25.932</b>	<b>57.861</b>	<b>21.569</b>	<b>56.061</b>	<b>8.713</b>	<b>222.987</b>
	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>								-
PE010	E.1) ratei passivi	444		18	190	22			674
PE020	E.2) risconti passivi	562	334		3.954	123	613		5.586
<b>PE999</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)</b>	<b>1.006</b>	<b>334</b>	<b>18</b>	<b>4.144</b>	<b>145</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>6.260</b>
	<b>PASSIVITA'</b>								-
	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>								-
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare								-
PF020	F.2) depositi cauzionali				46				46
PF030	F.2.a) beni in comodato								-
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali								-
PF050	F.3) altri conti d'ordine		29.179	46		8.806		65	38.096

RIEPILOGO

AA999	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	21.003	36.242	26.752	69.551	28.305	90.709	18.638	291.200
AB999	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	29.155	42.876	26.805	48.221	13.958	39.123	20.809	221.147
AC999	TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (C)	7	153	18	-	6	1.319	236	1.739
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>50.165</b>	<b>79.271</b>	<b>53.575</b>	<b>117.772</b>	<b>42.269</b>	<b>131.151</b>	<b>39.683</b>	<b>514.086</b>
0 D)	CONTI D'ORDINE	-	29.179	46	46	8.806	-	65	38.142
PA999	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.491	30.124	25.482	47.609	17.633	68.372	29.263	248.076
PB999	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	9.423	5.233	1.890	8.026	2.796	6.105	1.707	35.180
PC999	TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)	411	660	253	135	124	-	-	1.583
PD999	TOTALE DEBITI (D)	23.834	42.920	25.932	57.861	21.569	56.061	8.713	222.987
PE999	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	1.006	334	18	4.144	145	613	-	6.260
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>50.165</b>	<b>79.271</b>	<b>53.575</b>	<b>117.775</b>	<b>42.267</b>	<b>131.151</b>	<b>39.683</b>	<b>514.086</b>
0 F)	CONTI D'ORDINE	-	29.179	46	46	8.806	-	65	38.142
	<i>differenza Attivo - Passivo</i>	-	-	-	3	2	-	-	-
	<i>differenza conti d'ordine</i>	-	-	-	-	-	-	-	-