

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

Allegato A2 a
 Del. n. 692 del 13.04.2018
 Copia Conforme Originale - Rep
 Spgs M. Area IULI/ASO

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 5 0

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA' (migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	192.324	195.953
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	196	130
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		
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		
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	196	130
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	57	57
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1.090	999
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	951	926
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.128	195.623
AAA280	A.II.1) Terreni	51	51
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	51	51
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		
AAA310	A.II.2) Fabbricati	54.561	57.338
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	54.561	57.338
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.018	93.974
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	39.457	36.636
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	26	31
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	95	94
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	69	63
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.122	6.959
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	50.691	49.325
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.569	42.366
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	593	812
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.795	5.688
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.202	4.876
AAA470	A.II.6) Automezzi	60	61
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	361	369
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	301	308
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	401	350
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	5.131	4.921
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.131	4.921
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.730	4.571
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	130.314	130.221
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		

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

Allegato A2 a
 Del. n. 692 del 13.08.2018
 Copia Certificata Originale - Resp
 Spgn M. terra ICLIANO

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="150"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="0950"/> <input type="text" value="0"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2017"/> <input type="text" value="6"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text" value="*"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'		(migliaia di euro)	(migliaia di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
AAA700	A.III.2) Titoli	-	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	110.660	104.628
ABA000	B.I) RIMANENZE	12.681	16.468
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	12.483	16.468
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.695	9.959
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.731	6.429
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	26	52
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	31	28
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	198	214
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13	20
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	86	103
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	86	75
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	13	16
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	73.091	82.549
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	244	244
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	244	244
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	66.532	76.510
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	64.352	72.963
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	48.500	46.393
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	11.031	18.592
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	87
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	4.821	7.891
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per restamenti a patrimonio netto	2.180	3.547
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	928	929
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	1.252	2.618
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-

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

Allegato A2 a
Dcl n. 692 del 13.08.2018
Copia Certificata Originale - Rete
Segna M. Intra IRLIANSO

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="150"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="0950"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2017"/> <input type="text" value="6"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> <input type="text" value="4"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text" value="."/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/> NO <input type="text"/>

ATTIVITA'		(migliaia di euro)	(migliaia di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	2017	2016
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		
ABA540	B.II.4) Crediti v/Azienda sanitaria pubbliche	2.010	1.995
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.643	1.514
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.643	1.514
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	367	441
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	242	238
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	242	238
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1	
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.062	3.602
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.731	3.353
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	180	177
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	151	72
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.888	5.397
ABA760	B.IV.1) Cassa	32	23
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	24.776	5.182
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica		
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	80	192
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI		
ACA010	C.I.1) Ratei attivi		
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI		
ACA040	C.II.1) Risconti attivi		
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	9.257	7.702
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	1.332	1.316
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7.925	6.386
Totale Attivo		307.984	300.581

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale