

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

Allegato A2 a  
 Del. n. 168 del 30/06/2016  
 Copia Conforme Originale - Resp  
 Sigra M. tereca IULIANO

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
TRIMESTRE:	1   3   4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO   *

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>200.602</b>	<b>198.981</b>
<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	-
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		
<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	-	-
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		
<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>		
<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
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	999	953
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	899	877
<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
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		
<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>200.502</b>	<b>198.905</b>
<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	51	51
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		
<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>59.417</b>	<b>61.990</b>
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 (disponibili)	59.417	61.990
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	93.234	93.010
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	33.817	31.020
<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>40</b>	<b>52</b>
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	94	94
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	54	42
<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>8.694</b>	<b>4.919</b>
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.819	44.088
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.125	39.169
<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>1.083</b>	<b>1.208</b>
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.691	5.477
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.608	4.269
<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	-	-
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	318	397
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	318	397
<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	-	-
<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>461</b>	<b>332</b>
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.057	4.651
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.596	4.319
<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>130.756</b>	<b>130.353</b>
<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-
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. 168 del 30/06/2016  
 Copia Conforme Originale Resp  
 Sigra M. terea IULIANO

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]
CONSUNTIVO	[ * ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	[ ]
NO	[ ]

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-
<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-	-
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		
<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	-	-
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		
<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>109.316</b>	<b>97.276</b>
<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>13.820</b>	<b>6.298</b>
<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>13.610</b>	<b>6.061</b>
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.853	3.360
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.492	2.479
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	68	76
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	197	146
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		
<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>210</b>	<b>237</b>
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	24	28
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	95	109
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	79	86
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	12	14
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		
<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>89.224</b>	<b>86.570</b>
<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>212</b>	-
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.i) Crediti v/prefetture	212	
<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>83.921</b>	<b>79.643</b>
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	80.374	75.701
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	54.621	55.242
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	21.373	17.328
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	87	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		
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.293	3.044
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 versamenti a patrimonio netto	3.547	3.942
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	929	1.323
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	2.618	2.618

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

Allegato A2 a  
 Del. n. 168 del 30/06/2016  
 Copia Conforme Originale Resp  
 Sigra M. tereza IULIANO

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
REGIONE	1   5   0	AZIENDA / ISTITUTO	0   9   5   0			
ANNO	2   0   1   5				2   0   1   4	
TRIMESTRE:	1	2	3	4	4	
PREVENTIVO		CONSUNTIVO			*	*

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

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
ABAS10	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
ABAS20	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		

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

Allegato A2 a  
 Del. n. 168 del 30/06/2016  
 Copia Conforme Originale Resp  
 Sagra M. tereza IULIANO

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   5
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <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	2015	2014
<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>		
<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>1.833</b>	<b>2.288</b>
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.393	1.794
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	1.393	1.794
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	440	494
<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>229</b>	<b>239</b>
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	229	239
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>		
<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>3.029</b>	<b>4.400</b>
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.755	4.178
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	215	176
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	59	46
<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.272</b>	<b>4.408</b>
<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	<b>8</b>	<b>47</b>
<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	<b>6.130</b>	<b>4.313</b>
<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>		
<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	<b>134</b>	<b>48</b>
<b>AC2999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>999</b>
<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>		
<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		
<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>999</b>
<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	<b>-</b>	<b>999</b>
<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		
<b>AD2999</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.931</b>	<b>7.962</b>
<b>ADA000</b>	<b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>		
<b>ADA010</b>	<b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
<b>ADA020</b>	<b>D.III) BENI IN COMODATO</b>	<b>1.363</b>	<b>1.425</b>
<b>ADA030</b>	<b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.568</b>	<b>6.537</b>
Totale Attivo		<b>309.918</b>	<b>297.256</b>