

**Modello SP : Azienda Ospedaliera dei Colli****ATTIVITA'**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2011
			Totale
	AA9999	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	114.145
	AA0100	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	997
	AA0102	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	852
	AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	1.065
	AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	- 213
	AA0108	<b>A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo</b>	-
	AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	-
	AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
	AA0114	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	145
	AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	854
	AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 709
	AA0120	<b>A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-
	AA0122	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-
	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	-
	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
	AA0200	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	74.465
	AA0202	<b>A.II.1) Terreni</b>	-
	AA0204	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	61.328
	AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.328
	AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	145.994
	AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 84.666
	AA0218	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	745
	AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.108
	AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 4.363
	AA0224	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	9.672
	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40.900
	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 31.228
	AA0230	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	1.391
	AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.999
	AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 6.607
	AA0236	<b>A.II.6) Automezzi</b>	9
	AA0238	A.II.6.a) Automezzi	170
	AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 161
	AA0242	<b>A.II.7) Altri beni materiali</b>	1.166
	AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	6.222
	AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	- 5.056
	AA0248	<b>A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	154
	AA0300	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	38.684
	AA0302	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	38.684
	AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	-
	AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
	AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	38.684
	AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-
	AA0312	<b>A.III.2) Titoli</b>	-
	AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	-
	AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-

Azienda Ospedaliera dei Colli - I bilancio di esercizio al 31/12/2011 - MODELLO SP

	AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	-
	<b>AA0320</b>	<b>A.III.2.b) Altri titoli</b>	-
	AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
	AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
	AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
	AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	-
	<b>AB9999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>169.914</b>
	<b>AB0100</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>11.932</b>
	<b>AB0102</b>	<b>B.I.1) Rimanenze materiale sanitario</b>	<b>11.230</b>
	AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.338
	AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	937
	AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	80
	AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.800
	AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	2.069
	AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	6
	AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	-
	<b>AB0118</b>	<b>B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario</b>	<b>702</b>
	AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	702
	<b>AB0200</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>136.775</b>
	<b>AB0202</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma</b>	<b>127.702</b>
	AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	-
SS	AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
S	AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
S	AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
SS	AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
	AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	86.884
RR	AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	70.047
R	AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	16.649
S	AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	188
R	AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
RR	AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	40.818
RR	AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	31.719
RR	AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
RR	AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	9.099
	AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
	<b>AB0234</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Comuni</b>	<b>8</b>
R	<b>AB0236</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>5.057</b>
R	AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL.-USL. della regione	3.382
R	AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL.-USL. della regione	3.382
R	AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL.-USL. della regione per mobilità intraregionale	-
R	AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	817
R	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	817
R	AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	-
R	AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	816
R	AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	816
R	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
S	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	42
	<b>AB0258</b>	<b>B.II.4) Crediti v/ARPA</b>	<b>-</b>
	<b>AB0260</b>	<b>B.II.5) Crediti v/Erario</b>	<b>154</b>
	<b>AB0262</b>	<b>B.II.6) Crediti v/altri</b>	<b>3.854</b>
	AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	1.433

	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	1.433
R	AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
	AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	-
	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	2
	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	-
	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.119
	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	1.300
	<b>AB0300</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-
	<i>AB0302</i>	<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-
R	AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
	AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	-
	<i>AB0308</i>	<i>B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-
	<b>AB0400</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	21.207
	<i>AB0402</i>	<i>B.IV.1) Cassa</i>	1
	<i>AB0404</i>	<i>B.IV.2) Istituto tesoriere</i>	21.206
	<i>AB0406</i>	<i>B.IV.3) Conto corrente postale</i>	-
	<b>AC9999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	67
	<b>AC0100</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	-
	<i>AC0102</i>	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	-
R	<i>AC0104</i>	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione</i>	-
	<b>AC0200</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	67
	<i>AC0202</i>	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	67
R	<i>AC0204</i>	<i>C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione</i>	-
	<b>AF9999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	1.434
	<b>AF0100</b>	<b>F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	415
	<b>AF0200</b>	<b>F.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	-
	<i>AF0202</i>	<i>F.II.1) Beni in comodato</i>	-
	<i>AF0204</i>	<i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i>	-
	<b>AF0300</b>	<b>F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	1.019

284.126

## PASSIVITA'

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Totale
	PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	72.906
	PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	81.470
	PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	283
	PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	49.644
	PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	83.205
	PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	-
	PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	146.330
	PA0502	A.V.1) Riserve	-
	PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	-
	PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
	PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	-
	PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	146.330
	PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.634
	PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	32.352
	PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	24.790
	PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.562
	PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	-
	PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	88
	PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	7.474
	PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	213
	PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	213
	PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	PD9999	D) DEBITI	171.701
	PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
	PD0200	D.II) DEBITI v/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.953
	PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	-
S	PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
SS	PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	-
	PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	1.953
RR	PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	-
R	PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
S	PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
	PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	1.953
	PD0300	D.III) DEBITI v/COMUNI	16
	PD0400	D.IV) DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.007
	PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	17.554
R	PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	17.554
R	PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	-
S	PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
	PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	43
R	PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	43
R	PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	-
	PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	3.314
R	PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	3.314

Azienda Ospedaliera dei Colli - I bilancio di esercizio al 31/12/2011 - MODELLO SP

R	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	
SS	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	96
R	PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
	PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-
	PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	127.754
	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	127.754
	PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	6.353
	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	7.793
	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	6.825
	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	-
	PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	-
	PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	-
	PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
	PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	6.825
	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	5.280
	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	1.545
	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	-
	PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.954
	PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	-
	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	-
R	PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	6.954
	PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	-
	PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
	PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
	PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
	PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	6.951
	PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	3
	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	-
	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
R	PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	-
	PF9999	F) CONTI D'ORDINE	1.019
	PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
	PF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
	PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	-
	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.019

tot. passivo

284.126

IL DIRETTORE SGEF  
DOTT. GERMANO PERITO

