

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
<b>ATTIVO</b>			
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>85.370</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	951
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	19
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.592
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.574
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	932
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	127
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.878
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	973
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.378
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	66.580
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	27
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	18
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	66.553
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	112.403
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	45.849
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	5.821
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	17.733
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.911
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.912
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.574
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.662
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	134
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.888
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.754
AAA470	A.II.6	Automezzi	19
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	990
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	971
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	258
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.765
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.507
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.653
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	15
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	15
AAA700	A.III.2	Titoli	25
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	25

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>92.010</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.266
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.129
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.318
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	12
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.736
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	16
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	4
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	43
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	138
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	112
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	2
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	17
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	80.355
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	369
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	369
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	76.834
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	48.867
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	47.642
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.225
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	27.967
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.009
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.005
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	362
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	89
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	71
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	18
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	1
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	1.718
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	983
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	877
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	105
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.388
ABA760	B.IV.1	Cassa	2
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	7.349
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.037
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>123</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	123
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	123
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
<b>ADZ999</b>	<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>46.740</b>
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	38.952
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	7.788
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
<b>PASSIVO</b>			
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>72.267</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	1.224
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	70.590
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.984
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	31.442
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.542
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.894
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.712
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	452
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>28.376</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	24.135
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	9.989
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.795
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.245
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.106
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	882
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	882
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.359
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	5
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	2.749
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.171
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.429
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	149
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	605
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.664</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.664
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>75.087</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	5
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	5
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.172
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	18.172
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	219
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.292
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.227
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.227
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	64
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	82
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	82
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	35.771
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.600
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	32.171
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.027
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.959
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.562
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	11.759
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	798
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>109</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	109
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	109
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
<b>PFZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>46.740</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	38.952
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	7.788
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0