

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	102.413
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.817
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	124
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	3.586
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.462
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.693
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	3.920
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.228
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	99.556
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	68.216
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	30
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)	16
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.186
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.742
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.556
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.100
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	12.301
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	10.201
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.269
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	35.224
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.955
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	396
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.884
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.488
AAA470	A.II.6	Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.017
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.017
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0

AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	412
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.496
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.084
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.163
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
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
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	95.213
ABA000	B.I	RIMANENZE	2.556
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	2.436
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	911
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	12
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.431
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	10
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2
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	71
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	120
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	11
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	97
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	11
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	88.559
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	344
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	344
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.409

ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.407
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	55.407
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	0
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	25.002
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.704
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	3.345
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	405
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	5.540
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.395
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	5.395
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	145
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4
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	4
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	189
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.669
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	1.295
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	372
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
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.098
ABA760	B.IV.1	Cassa	2
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	3.036
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.060
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.070
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	1.070
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.070
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	51.686
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	43.828
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	7.858
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

PASSIVO

PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	55.376
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-25.569
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	80.177
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	40.064
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	35.522
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	33.303
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	6.810
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	768
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	0
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	13.979
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	12.811
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.832
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.210
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)	4.613
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	156
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	0
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)	0
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	1.168
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	4
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	918
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	854
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	64
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	246
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.513
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.513
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	127.828
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	4
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0

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	4
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
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	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	408
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.984
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.841
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	23.841
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	143
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	0
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	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	55.146
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.059
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	47.087
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.314
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.033
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.087
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	33.853
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	33.176
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	672
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
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
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	51.686
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	43.828
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	7.858
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0