

					STATO PATRIMONIALE		2020		2019	
VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO		
0					<b>CONTI DI EPILOGO</b>		464.389,26		740.014,28	
0	00				<b>CONTI DI EPILOGO</b>		464.389,26		740.014,28	
0	00	00			<b>CONTI DI EPILOGO</b>		464.389,26		740.014,28	
0	00	00	00		<b>CONTI DI EPILOGO</b>	464.389,26		740.014,28		
0	00	00	00	10	Stato Patrimoniale di apertura	0,00		0,00		
0	00	00	00	20	Stato Patrimoniale di chiusura	0,00		0,00		
0	00	00	00	30	Risultato di esercizio	464.389,26		740.014,28		
1					<b>ATTIVO</b>		144.418.576,90		133.152.860,91	
1	01				<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		51.025.347,62		48.910.604,07	
1	01	01			<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		47.809,36		1.042,07	
1	01	01	01		<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>	0,00		0,00		
1	01	01	01	01	Costi di impianto e di ampliamento	0,00		0,00		
1	01	01	01	05	Fondo Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00		0,00		
1	01	01	02		<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>	0,00		0,00		
1	01	01	02	01	Costi di ricerca e sviluppo	0,00		0,00		
1	01	01	02	05	Fondo Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00		0,00		
1	01	01	03		<b>Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>		47.809,36		1.042,07	
1	01	01	03	01	Software di proprietà e/o acquistati a titolo licenza d'uso a tempo indeterminato	597.059,31		537.509,36		
1	01	01	03	05	Fondo Amm.to software di proprietà e/o acquis. a titolo licenza d'uso a tempo indeterminato	549.249,95		536.467,29		
1	01	01	03	10	Altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00		0,00		
1	01	01	03	15	Fondo Amm.to altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00		0,00		
1	01	01	03	20	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca					
1	01	01	03	25	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca					
1	01	01	04		<b>Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili</b>		0,00		0,00	
1	01	01	04	01	Costi per concessioni dalla pubblica amministrazione	0,00		0,00		
1	01	01	04	05	Fondo Amm.to costi per concessioni dalla pubblica amministrazione	0,00		0,00		
1	01	01	04	10	Software acquistati a titolo licenza d'uso a tempo determinato	0,00		0,00		
1	01	01	04	15	Fondo Amm.to software acquistati a titolo licenza d'uso a tempo determinato	0,00		0,00		
1	01	01	04	20	Marchi	0,00		0,00		
1	01	01	04	25	Fondo Amm.to marchi	0,00		0,00		
1	01	01	05		<b>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>		0,00		0,00	
1	01	01	05	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00		0,00		
1	01	01	06		<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>		0,00		0,00	
1	01	01	06	01	Migliorie su beni di terzi	0,00		0,00		
1	01	01	06	05	Fondo Ammortamento migliorie su beni di terzi	0,00		0,00		
1	01	01	06	06	Pubblicità	0,00		0,00		
1	01	01	06	08	Fondo Ammortamento pubblicità	0,00		0,00		
1	01	01	06	10	Altre immobilizzazioni immateriali					
1	01	01	06	15	Fondo Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali					
1	01	01	07		<b>Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>		0,00		0,00	
1	01	01	07	01	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento					
1	01	01	07	05	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo					
1	01	01	07	10	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					
1	01	01	07	15	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali					
1	01	02			<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		50.877.538,26		48.809.562,00	
1	01	02	01		<b>Terreni</b>		0,00		0,00	
1	01	02	01	01	Terreni disponibili					
1	01	02	01	05	Terreni indisponibili					
1	01	02	02		<b>Fabbricati</b>		42.153.329,45		42.921.209,75	
					<b>Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>		23.630.173,19		24.714.417,17	
1	01	02	02	01	Fabbricati (non strumentali) disponibili	32.565.600,00		32.565.600,00		
1	01	02	02	05	Fondo Amm.to Fabbricati (non strumentali) disponibili	12.296.741,03		11.319.773,03		
1	01	02	02	10	Manutenzione straordinaria su fabbricati disponibili	3.575.866,18		3.575.866,18		
1	01	02	02	15	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati disponibili	214.551,96		107.275,98		
1	01	02	02	20	Costruzioni leggere disponibili	0,00		0,00		
1	01	02	02	25	Fondo Amm.to Costruzioni leggere disponibili	0,00		0,00		
					<b>Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		18.523.156,26		18.206.792,58	
1	01	02	02	30	Fabbricati (strumentali) indisponibili	11.310.957,14		11.310.957,14		
1	01	02	02	35	Fondo Amm.to Fabbricati (strumentali) indisponibili	11.310.957,14		11.310.957,14		
1	01	02	02	40	Manutenzione straordinaria su fabbricati indisponibili	26.682.089,68		25.521.086,11		
1	01	02	02	45	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati indisponibili	8.158.933,42		7.314.293,53		
1	01	02	02	50	Costruzioni leggere indisponibili	0,00		0,00		
1	01	02	02	55	Fondo Amm.to Costruzioni leggere indisponibili	0,00		0,00		
1	01	02	03		<b>Impianti e macchinari</b>		1.069.148,14		223.712,38	
1	01	02	03	01	Impianti e macchinari sanitari	0,00		0,00		
1	01	02	03	05	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	0,00		0,00		
1	01	02	03	10	Impianti e macchinari generici	3.970.031,36		2.923.366,91		
1	01	02	03	15	Fondo ammortamento impianti e macchinari generici	2.900.883,22		2.699.654,53		
1	01	02	04		<b>Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		4.026.223,46		3.822.589,06	
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie	29.831.483,43		27.687.527,79		
1	01	02	04	05	Fondo Amm.to attrezzature sanitarie	25.805.259,97		23.864.938,73		
1	01	02	04	10	Attrezzature scientifiche	0,00		0,00		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	01	02	04	15	Fondo Amm.to attrezzature scientifiche	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Mobili e arredi</b>	<b>793.156,63</b>	<b>830.486,22</b>
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	3.470.826,00	4.319.541,27
1	01	02	05	05	Fondo Ammortamento Mobili e arredi	2.727.669,37	3.539.055,05
1	01	02	05	10	Mobili ed arredi di elevato valore artistico	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>06</b>		<b>Automezzi e altri mezzi di trasporto</b>	<b>101.937,08</b>	<b>126.141,89</b>
1	01	02	06	01	Elicotteri	0,00	0,00
1	01	02	06	05	Fondo ammortamento elicotteri	0,00	0,00
1	01	02	06	10	Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	0,00
1	01	02	06	15	Fondo ammortamento ambulanze per servizio 118	0,00	0,00
1	01	02	06	20	Altre ambulanze	318.238,56	318.238,56
1	01	02	06	25	Fondo ammortamento altre ambulanze	234.143,98	192.096,67
1	01	02	06	30	Automezzi	94.132,29	70.342,29
1	01	02	06	35	Fondo ammortamento automezzi	76.289,79	70.342,29
1	01	02	06	40	Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00
1	01	02	06	45	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>07</b>		<b>Altri beni materiali</b>	<b>618.163,09</b>	<b>383.768,60</b>
1	01	02	07	01	Attrezzature generiche	3.931.237,30	3.809.325,68
1	01	02	07	05	Fondo ammortamento attrezzature generiche	3.465.243,26	3.476.804,19
1	01	02	07	10	Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.783.719,98	1.752.218,80
1	01	02	07	15	Fondo ammortamento macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.631.716,73	1.701.303,29
1	01	02	07	20	Macchine ordinarie d'ufficio	66.801,75	124.908,42
1	01	02	07	25	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	66.635,95	124.576,82
1	01	02	07	30	Altri beni materiali	22.136,80	22.327,12
1	01	02	07	35	Fondo ammortamento altri beni materiali	22.136,80	22.327,12
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>08</b>		<b>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>2.115.580,41</b>	<b>501.654,10</b>
1	01	02	08	01	Immobilizzazioni materiali in corso	2.115.580,41	501.654,10
1	01	02	08	05	Anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>09</b>		<b>Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	01	02	09	01	F.do Svalut. Terreni		
1	01	02	09	05	F.do Svalut. Fabbricati disponibili		
1	01	02	09	07	F.do Svalut. Fabbricati indisponibili		
1	01	02	09	10	F.do Svalut. Impianti e macchinari		
1	01	02	09	15	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		
1	01	02	09	20	F.do Svalut. Mobili e arredi		
1	01	02	09	25	F.do Svalut. Automezzi		
1	01	02	09	30	F.do Svalut. Oggetti d'arte		
1	01	02	09	35	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Crediti finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	01	03	01	01	Crediti finanziari verso imprese controllate	0,00	0,00
1	01	03	01	05	Crediti finanziari verso imprese collegate	0,00	0,00
1	01	03	01	06	Fondo svalutazione crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
1	01	03	01	07	Crediti finanziari verso Stato	0,00	0,00
1	01	03	01	08	Fondo svalutazione crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
1	01	03	01	10	Crediti finanziari verso la Regione	0,00	0,00
1	01	03	01	11	Fondo svalutazione crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
1	01	03	01	15	Crediti finanziari verso Provincia		
1	01	03	01	20	Crediti finanziari verso Comuni		
1	01	03	01	25	Crediti finanziari verso altri		
1	01	03	01	30	Fondo svalutazione crediti finanziari v/altri		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>		<b>Partecipazioni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1	01	03	02	01	Partecipazioni imm. non azionarie in imprese controllate e collegate	100.000,00	100.000,00
1	01	03	02	05	Partecipazioni imm. azionarie in imprese controllate e collegate	0,00	0,00
1	01	03	02	10	Partecipazioni imm. azionarie in altre imprese	0,00	0,00
1	01	03	02	15	Partecipazioni imm. non azionarie in altre imprese	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>		<b>Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	01	03	03	01	Titoli di Stato immobilizzati	0,00	0,00
1	01	03	03	05	Altre obbligazioni immobilizzate	0,00	0,00
1	01	03	03	10	Titoli azionari quotati in borsa immobilizzati	0,00	0,00
1	01	03	03	15	Altri titoli immobilizzati	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>93.393.229,28</b>	<b>84.242.256,84</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>			<b>RIMANENZE</b>	<b>5.892.282,78</b>	<b>6.945.304,52</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Rimanenze materiale sanitario</b>	<b>5.755.583,33</b>	<b>6.688.044,82</b>
1	02	01	01	01	Rim. Prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.686.083,09	2.018.220,57
1	02	01	01	05	Rim. Prodotti emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	97.034,10	140.408,40
1	02	01	01	06	Rim. Prodotti medicinali senza AIC	106.961,61	39.447,46
1	02	01	01	08	Rim. Prodotti di emoderivati di produzione regionale		
1	02	01	01	10	Rim. Ossigeno	828,15	0,00
1	02	01	01	11	Rim. Prodotti di emoderivati di ossigeno senza AIC		
1	02	01	01	12	Rim. di sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		
1	02	01	01	13	Rim. di sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità extraregionale		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	02	01	01	14	Rim. di sangue ed emocomponenti da altri soggetti		
1	02	01	01	15	Rim. Prodotti dietetici	11.313,49	19.447,46
1	02	01	01	20	Rim. Materiali per la profilassi	5.625,72	3.198,44
1	02	01	01	25	Rim. Materiali diagnostici	571.718,05	835.661,66
1	02	01	01	26	Rimanenze di prodotti chimici	44,73	6,53
1	02	01	01	30	Rim. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	13.099,45	12.304,51
1	02	01	01	35	Rim. Presidi chirurgici e materiale sanitario	2.700.304,08	2.831.857,16
1	02	01	01	40	Rim. Materiali protesici	140.857,42	374.970,56
1	02	01	01	45	Rim. Materiali per emodialisi	102.815,34	39.153,59
1	02	01	01	50	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
1	02	01	01	55	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	318.898,10	373.368,48
1	02	01	01	60	Rim. Beni e prodotti sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S. e Policlinici universitari della Regione	0,00	0,00
1	02	01	01	65	Acconti su forniture materiale sanitario	0,00	0,00
1	02	01	01	70	Fondo deprezzamento magazzino materiale sanitario	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Rimanenze materiale non sanitario</b>	<b>136.699,45</b>	<b>257.259,70</b>
1	02	01	02	01	Acconti su forniture materiale non sanitario	0,00	0,00
1	02	01	02	02	Rimanenze prodotti alimentari	1.343,01	2.933,30
1	02	01	02	05	Rimanenze materiale di guardaroba e di convivenza in genere	618,68	841,36
1	02	01	02	10	Rimanenze di materiali di pulizia	14.291,01	40.074,75
1	02	01	02	15	Rimanenze di combustibile	0,00	0,00
1	02	01	02	20	Rimanenze di carburante e lubrificanti	0,00	0,00
1	02	01	02	25	Rimanenze di supporti informatici	603,66	0,00
1	02	01	02	30	Rimanenze di cancelleria e stampati	104.221,22	181.538,57
1	02	01	02	35	Rimanenze materiali per manutenzione	0,00	0,00
1	02	01	02	40	Rimanenze di altri beni non sanitari	15.621,87	31.871,72
1	02	01	02	45	Rimanenze di altri beni non sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S./Policlinici universitari della Regione	0,00	0,00
1	02	01	02	55	Fondo deprezzamento magazzino materiale non sanitario	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>CREDITI</b>	<b>37.909.950,23</b>	<b>50.454.861,72</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Crediti verso Regione e Prov. autonoma</b>	<b>28.762.977,35</b>	<b>44.207.180,71</b>
					<b>Crediti verso Regione per spesa corrente</b>	<b>23.016.287,91</b>	<b>36.439.134,28</b>
1	02	02	01	03	Crediti verso Regione per spesa corrente - IRAP		
1	02	02	01	04	Fondo svalutazione crediti verso Regione per spesa corrente - IRAP		
1	02	02	01	06	Crediti verso Regione per spesa corrente - Addizionale IRPEF		
1	02	02	01	07	Fondo svalutazione crediti verso Regione per spesa corrente - Addizionale IRPEF		
1	02	02	01	10	Crediti verso Regione per quota FSR	14.024.375,58	36.439.134,28
1	02	02	01	11	Fondo svalutazione crediti verso Regione per quota FSR		
1	02	02	01	12	Crediti verso Regione per acconto quota FSR		
1	02	02	01	13	Fondo svalutazione crediti verso Regione per acconto quota FSR		
1	02	02	01	15	Crediti verso Regione per mobilità attiva da A.S.L.-A.O. intraregionale	0,00	0,00
1	02	02	01	16	Crediti verso Regione per mobilità attiva da privato intraregionale		
1	02	02	01	17	Fondo svalutazione crediti verso Regione per mobilità attiva intraregionale		
1	02	02	01	18	Crediti verso Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lea		
1	02	02	01	19	Fondo svalutazione crediti verso Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lea		
1	02	02	01	20	Crediti verso Regione per mobilità attiva da A.S.L.-A.O. extraregione		
1	02	02	01	21	Fondo svalutazione crediti verso Regione per mobilità attiva da A.S.L.-A.O. extraregione		
1	02	02	01	22	Crediti verso Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
1	02	02	01	23	Fondo svalutazione crediti verso Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
1	02	02	01	26	Crediti verso Regione per spesa corrente - altro		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per f.do accompagnamento 2009		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per quota premiale (3%) 2009		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per residui fondo FAS		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per residui passivi cap 7114-7015-7035-7011-7038		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per f.di trasportati su cap. 7074-7072-7114		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per progetti obiettivo acconto 2010		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per f.di da riscrivere cap. 7289		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per quota avanzo al 31.12.2005 a ripiano		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per residui passivi in corso di verifiche		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per residuo FSN 2011 indistinto		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per versamento liquidità dal conto sanità al conto ordinario della Regione		
1	02	02	01	26	Crediti verso Regione per spesa corrente - altro	8.991.912,33	0,00
1	02	02	01	27	Fondo svalutazione crediti verso Regione per spesa corrente - altro	0,00	0,00
1	02	02	01	28	Crediti verso Regione per ricerca		
1	02	02	01	29	Fondo svalutazione crediti verso Regione per ricerca		
					<b>Crediti Regione per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>5.746.689,44</b>	<b>7.768.046,43</b>
1	02	02	01	30	Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti	5.746.689,44	6.954.777,32
1	02	02	01	31	Fondo svalutazione crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti		
1	02	02	01	35	Crediti verso Regione per aumento fondo dotazione		
1	02	02	01	36	Fondo svalutazione crediti verso Regione per aumento fondo dotazione		
1	02	02	01	40	Crediti verso Regione per ripiano perdite	0,00	813.269,11
1	02	02	01	41	Fondo svalutazione crediti verso Regione per ripiano perdite		
1	02	02	01	45	Crediti verso Regione per copertura perdite al 31/12/2005		
1	02	02	01	46	Fondo svalutazione crediti verso Regione per copertura perdite al 31/12/2005		
1	02	02	01	47	Crediti verso Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	02	02	01	50	Fondo svalutazione crediti verso Regione e Provincia autonoma per ricostituzione risorse (da investimenti)		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Crediti verso Comuni</b>	<b>19.725,50</b>	<b>12.352,00</b>
1	02	02	01		Crediti verso Comuni	19.725,50	12.352,00
1	02	02	02	05	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>03</b>		<b>Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>4.194.088,23</b>	<b>3.782.498,19</b>
					<b>Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.112.106,28</b>	<b>3.583.650,56</b>
1	02	02	03	01	Crediti verso aziende sanitarie della regione	1.124.129,69	735.339,91
1	02	02	03	05	Crediti verso aziende ospedaliere della regione	180.337,07	133.077,83
1	02	02	03	10	Crediti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	2.807.639,52	2.715.232,82
1	02	02	03	11	Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
1	02	02	03	12	Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
1	02	02	03	14	Acconto quota FSR da distribuire		
					<b>Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>81.981,95</b>	<b>198.847,63</b>
1	02	02	03	15	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	81.981,95	198.847,63
1	02	02	03	17	Fondo svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori della Regione		
1	02	02	03	20	Fondo svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>04</b>		<b>Crediti verso v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	02	04	01	Crediti verso Arpa		
1	02	02	04	05	Fondo svalutazione crediti verso Enti regionali	0,00	0,00
1	02	02	04	07	Crediti verso società controllate e collegate		
1	02	02	04	08	Fondo svalutazione crediti verso società controllate e collegate		
1	02	02	04	10	Crediti verso So.Re.Sa. Spa	0,00	0,00
1	02	02	04	15	Crediti verso altri enti regionali		
1	02	02	04	20	Crediti verso sperimentazioni gestionali		
1	02	02	04	21	Fondo svalutazione crediti verso sperimentazioni gestionali		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Crediti verso Erario</b>	<b>21.630,61</b>	<b>29.252,63</b>
1	02	02	05	01	Iva a credito	2.029,61	529,63
1	02	02	05	05	Altri crediti verso Erario	19.601,00	28.723,00
1	02	02	05	10	Fondo svalutazione crediti verso Erario	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>06</b>		<b>Crediti verso altri</b>	<b>2.263.828,39</b>	<b>2.423.578,19</b>
1	02	02	06	01	Crediti verso clienti privati	2.344.192,65	2.229.457,85
1	02	02	06	02	Crediti verso Case di cura private		
1	02	02	06	03	Crediti verso IRCSS privati		
1	02	02	06	04	Crediti verso Ospedali classificati privati		
1	02	02	06	08	Crediti verso farmacie convenzionate		
1	02	02	06	09	Crediti verso Centri di riabilitazione ed RSA		
1	02	02	06	12	Crediti verso Policlinici privati		
1	02	02	06	13	Crediti verso specialisti ambulatoriali		
1	02	02	06	14	Crediti verso istituti specialisti (laboratori, radiologia, etc.)		
1	02	02	06	15	Crediti verso gestioni liquidatorie	0,00	0,00
1	02	02	06	16	Fondo svalutazione crediti verso gestioni liquidatorie		
1	02	02	06	17	Crediti verso Centri di dialisi		
1	02	02	06	18	Crediti verso terme		
1	02	02	06	21	Fondo svalutazione crediti verso clienti privati	-252.766,00	-120.476,00
1	02	02	06	25	Crediti verso altri soggetti pubblici	29.447,40	29.060,04
1	02	02	06	26	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici		
1	02	02	06	27	Crediti verso altri soggetti pubblici per ricerca	100.000,00	
1	02	02	06	28	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
1	02	02	06	30	Crediti verso dipendenti	0,00	0,00
1	02	02	06	35	Crediti verso tesoriere	0,04	4.857,40
1	02	02	06	40	Crediti verso utenza per proventi da ticket	0,00	0,00
1	02	02	06	45	Crediti per fatture da emettere	34.885,30	264.441,36
1	02	02	06	50	Note di credito da emettere	0,00	0,00
1	02	02	06	55	Acconti su forniture diverse da materiali	0,00	0,00
1	02	02	06	60	Crediti per depositi spese contrattuali	0,00	0,00
1	02	02	06	65	Altri crediti diversi	8.069,00	16.237,54
1	02	02	06	70	Fondo svalutazione crediti verso altri	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>07</b>		<b>Crediti verso Stato</b>	<b>2.647.700,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>Crediti verso Stato per finanziamenti e spesa corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per finanziamento aggiuntivo corrente		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per spesa corrente - FSN		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per spesa corrente - FSN		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per mobilità attiva extraregionale		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per mobilità attiva extraregionale		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per mobilità attiva internazionale		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per mobilità attiva internazionale		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per spesa corrente - altro		
1	02	02	07	01	Fondo svalutazione crediti verso Stato per spesa corrente - altro		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>Crediti verso Stato per finanziamenti investimenti</b>	<b>2.647.700,15</b>	<b>0,00</b>

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	02	02	07	02	Crediti verso Stato per finanziamenti investimenti	2.647.700,15	
1	02	02	07	02	Fondo svalutazione crediti verso Stato per finanziamenti investimenti		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>Crediti verso Stato per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	02	07	03	Crediti verso Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		
1	02	02	07	03	Fondo svalutazione crediti verso Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		
1	02	02	07	03	Crediti verso Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		
1	02	02	07	03	Fondo svalutazione crediti verso Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		
1	02	02	07	03	Crediti verso Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
1	02	02	07	03	Fondo svalutazione crediti verso Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
1	02	02	07	03	Crediti verso Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
1	02	02	07	03	Fondo svalutazione crediti verso Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>Crediti verso prefetture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	02	07	04	Crediti verso prefetture		
1	02	02	07	04	Fondo svalutazione crediti verso prefetture		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	03	01	01	Partecipazioni non azionarie in imprese controllate e collegate	0,00	0,00
1	02	03	01	05	Partecipazioni azionarie in imprese controllate e collegate	0,00	0,00
1	02	03	01	10	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	0,00
1	02	03	01	15	Partecipazioni non azionarie in altre imprese	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>02</b>		<b>Titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	03	02	01	Titoli di Stato che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1	02	03	02	05	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>49.590.996,27</b>	<b>26.842.090,60</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>01</b>		<b>Cassa</b>	<b>16.402,25</b>	<b>259,23</b>
1	02	04	01	01	Cassa economale	259,23	259,23
1	02	04	01	05	Cassa ambulatori	16.143,02	0,00
1	02	04	01	10	Altre casse	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>02</b>		<b>Istituto tesoriere</b>	<b>49.574.594,02</b>	<b>26.841.831,37</b>
1	02	04	02	01	Istituto tesoriere		
1	02	04	02	05	Banca d'Italia per finanziamenti in conto capitale	0,00	0,00
1	02	04	02	07	Banca d'Italia conto pignoramenti		
1	02	04	02	10	C/C bancari		
1	02	04	02	15	Tesoreria Unica	49.574.594,02	26.841.831,37
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>03</b>		<b>Conto corrente postale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	04	03	01	Conto corrente postale	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>03</b>				<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	03	01	01	01	Ratei attivi	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Ratei attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	03	01	02	01	Ratei attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	03	02	01	01	Risconti attivi	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Risconti attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	03	02	02	01	Risconti attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
<b>2</b>					<b>PASSIVO</b>	<b>144.418.576,90</b>	<b>133.152.860,91</b>
<b>2</b>	<b>01</b>				<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>74.958.408,72</b>	<b>73.292.313,65</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>50.528.529,79</b>	<b>49.078.449,60</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Finanziamenti per investimenti</b>	<b>50.528.529,79</b>	<b>49.078.449,60</b>
2	01	01	01	01	Finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in conto capitale)	7.166.977,69	9.187.247,69
2	01	01	01	05	Finanziamenti per investimenti da Regione finalizzati	552.242,02	570.312,04
2	01	01	01	07	Finanziamenti per beni di prima dotazione	20.235.490,53	21.212.458,53
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>8.395.836,78</b>	<b>6.065.370,74</b>
2	01	01	01	10	Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.68/88	4.797.642,75	5.061.133,19
2	01	01	01	10	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
2	01	01	01	10	Finanziamenti da Stato per investimenti -altro	3.598.194,03	1.004.237,55
2	01	01	01	22	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
2	01	01	01	35	Finanziamenti per investimento dall'Unione Europea	0,00	0,00
2	01	01	01	40	Finanziamento per investimento da altre istituzioni estere	0,00	0,00
2	01	01	01	47	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.177.982,77	12.043.060,60
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>2.039.629,70</b>	<b>1.547.989,80</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	<b>2.039.629,70</b>	<b>1.547.989,80</b>
2	01	02	01	01	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.039.629,70	1.547.989,80
2	01	02	01	05	Finanziamenti per investimenti da privati: imprese		
2	01	02	01	10	Finanziamenti per investimenti da famiglie		
2	01	02	01	15	Finanziamenti per investimenti da istituzioni senza fine di lucro	0,00	0,00
2	01	02	01	20	Finanziamenti per investimento da soggetti esteri privati		
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>21.925.859,97</b>	<b>21.925.859,97</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Fondo di dotazione</b>	<b>21.925.859,97</b>	<b>21.925.859,97</b>
2	01	03	01	01	Fondo di dotazione	21.925.859,97	21.925.859,97
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>813.269,41</b>

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	01	04	01		<b>Contributi per ripiani perdite</b>	0,00	813.269,41
2	01	04	01	01	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	
2	01	04	01	05	Contributi per copertura debiti al 31 12 2005	0,00	0,00
2	01	04	01	10	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
2	01	05			<b>RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO</b>	0,00	-813.269,41
2	01	05	01		<b>Riserve</b>	0,00	0,00
2	01	05	01	01	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
2	01	05	01	05	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	01	05	01	06	Contributi da reinvestire		
2	01	05	01	08	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		
2	01	05	01	10	Altre riserve	0,00	0,00
2	01	05	02		<b>Utili (perdite) portate a nuovo</b>	0,00	-813.269,41
2	01	05	02	01	Utili (perdite) portate a nuovo	0,00	
2	01	05	02	05	Differenza aliquote di ammortamento anni pregressi D.Lgs. n. 118/2011	0,00	0,00
2	01	06			<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	464.389,26	740.014,28
2	01	06	01		<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	464.389,26	740.014,28
2	01	06	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	464.389,26	740.014,28
2	02				<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	37.036.788,11	34.162.767,81
2	02	01			<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0,00	0,00
2	02	01	01		<b>Fondi per imposte, anche differite</b>	0,00	0,00
2	02	01	01	01	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00
2	02	02			<b>FONDI PER RISCHI</b>	22.042.877,55	20.868.256,56
2	02	02	01		<b>Fondi rischi</b>	22.042.877,55	20.868.256,56
2	02	02	01	01	Fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
2	02	02	01	03	Fondo risarcimento danni ( morte, responsabilità professionale etc.)	0,00	794.700,17
2	02	02	01	05	Fondo contenzioso personale dipendente	1.224.939,04	1.136.891,99
2	02	02	01	10	Altri Fondi rischi	38.006,57	40.640,21
2	02	02	01	15	Fondo tetti di Spesa (DGRC 1269/09, 1268/08 e precedenti)	0,00	0,00
2	02	02	01	20	Fondo tetti di Spesa (ospedali religiosi)	0,00	0,00
2	02	02	01	25	Fondo tariffe Riabilitazione ex art. 26	0,00	0,00
2	02	02	01	30	Fondo tariffe Ospedalità (Case di Cura private)	0,00	0,00
2	02	02	01	35	Fondo tariffe Ospedalità (Ospedali religiosi)	0,00	0,00
2	02	02	01	40	Fondo tariffe specialistica, ecc.	0,00	0,00
2	02	02	01	45	Fondo contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati	0,00	0,00
2	02	02	01	47	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	19.123.814,12	17.356.472,02
2	02	02	01	50	Fondo contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente	252.232,11	231.468,66
2	02	02	01	55	Fondo contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti	796.673,87	857.915,97
2	02	02	01	60	Fondo contenzioso per ritardo / mancato pagamento	607.211,84	450.167,54
2	02	03			<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	4.588.451,23	2.937.025,09
2	02	03	01		<b>Altri fondi</b>	4.588.451,23	2.937.025,09
2	02	03	01	01	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
2	02	03	01	06	<b>Fondi rinnovi contrattuali</b>	1.553.410,47	1.055.870,16
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.320.020,37	657.627,13
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi contrattuali convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0,00	0,00
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi convenzioni medici Surnai	233.390,10	398.243,03
2	02	03	01	15	Fondo interessi moratori	1.575.797,34	1.575.797,34
2	02	03	01	20	Fondo retribuzione di risultato organi direttivi	360.356,96	305.357,59
2	02	03	01	25	Altri fondi per oneri e spese	550.781,60	0,00
2	02	03	01	30	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	548.104,86	0,00
2	02	04			<b>FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	0,00	0,00
2	02	04	01		<b>Fondi da distribuire</b>		
2	02	04	01	01	FSR indistinto da distribuire		
2	02	04	01	05	FSR vincolato da distribuire		
2	02	04	01	10	Fondo per ripiano disavanzi pregressi		
2	02	04	01	15	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
2	02	04	01	20	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
2	02	04	01	25	Fondo finanziamento per ricerca		
2	02	04	01	30	Fondo finanziamento per investimenti		
2	02	05			<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	10.405.459,33	10.357.486,16
2	02	05	01		<b>Quote inutilizzate contributi</b>		
2	02	05	01	01	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7.953.734,68	8.480.906,38
2	02	05	01	03	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per quota F.S. indistinto	1.868.960,74	1.429.963,89
2	02	05	01	05	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	375.642,58	375.642,58
2	02	05	01	10	Quote inutilizzate contributi per ricerca	174.389,86	3.556,54
2	02	05	01	15	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	32.731,47	67.416,77
2	03				<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	1.180.305,14	1.043.679,63
2	03	01			<b>FONDO PER PREMI OPEROSITA'</b>	1.180.305,14	1.043.679,63
2	03	01	01		<b>FONDO PER PREMI OPEROSITA'</b>	1.180.305,14	1.043.679,63
2	03	01	01	01	Fondo per premi operosità	1.180.305,14	1.043.679,63
2	03	02			<b>FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	0,00	0,00
2	03	02	01		<b>FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	0,00	0,00
2	03	02	01	01	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
2	04				<b>DEBITI</b>	31.237.530,15	24.654.099,82

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	04	01			<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	0,00	0,00
2	04	01	01		Debiti per mutui passivi	0,00	0,00
2	04	01	01	01	Mutui da Cassa depositi e prestiti-gestione Tesoro	0,00	0,00
2	04	01	01	05	Mutui da Cassa depositi e prestiti-gestione CDP	0,00	0,00
2	04	01	01	10	Altri mutui passivi	0,00	0,00
2	04	02			<b>DEBITI VERSO STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	2.756.247,98	3.254.931,50
2	04	02	01		<b>Debiti verso Stato</b>	0,00	0,00
2	04	02	01	01	Debiti verso Stato	0,00	0,00
2	04	02	01	05	Debiti verso Stato per mobilità passiva extraregionale		
2	04	02	01	10	Debiti verso Stato per mobilità passiva internazionale		
2	04	02	01	15	Acconto quota FSR verso Stato		
2	04	02	01	20	Debiti verso Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		
2	04	02	02		<b>Debiti verso Regione</b>	2.756.247,98	3.254.931,50
2	04	02	02	01	Debiti verso Regione per finanziamenti	0,00	0,00
2	04	02	02	05	Debiti verso Regione per mobilità passiva intraregione	0,00	0,00
2	04	02	02	10	Debiti verso Regione per mobilità passiva extraregione	0,00	0,00
2	04	02	02	12	Acconto quota FSR da Regione		
2	04	02	02	13	Debiti GSA vs Regione per anticipazioni		
2	04	02	02	14	Debiti vs Regione per versamento liquidità dal conto ordinario della Regione al conto sanità		
2	04	02	02	15	Altri debiti verso Regione	2.756.247,98	3.254.931,50
2	04	03			<b>DEBITI VERSO COMUNI</b>	106.151,00	300,00
2	04	03	01		<b>Debiti verso Comuni</b>	106.151,00	300,00
2	04	03	01	01	Debiti verso Comuni	106.151,00	300,00
2	04	04			<b>DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	560.360,54	1.150.694,23
2	04	04	01		<b>Debiti verso A.S.L. pubbliche della Regione</b>	136.537,31	577.055,31
2	04	04	01	01	Debiti verso aziende sanitarie della regione	136.537,31	577.055,31
2	04	04	01	05	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		
2	04	04	01	10	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.F.A.		
2	04	04	01	15	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.F.A.		
2	04	04	01	20	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
2	04	04	01	25	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
2	04	04	02		<b>Debiti verso aziende ospedaliere pubbliche della Regione</b>	101.974,52	51.186,06
2	04	04	02	01	Debiti verso aziende ospedaliere della regione	101.974,52	51.186,06
2	04	04	02	05	Debiti verso Aziende ospedaliere pubbliche della Regione - per quota FSR		
2	04	04	02	10	Debiti verso Aziende ospedaliere pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
2	04	04	02	15	Debiti verso Aziende ospedaliere pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
2	04	04	02	20	Debiti verso Aziende ospedaliere pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
2	04	04	02	25	Debiti verso Aziende ospedaliere pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
2	04	04	03		<b>Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione</b>	72.990,36	118.324,91
2	04	04	03	01	Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	72.990,36	118.324,91
2	04	04	03	05	Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione - per quota FSR		
2	04	04	03	10	Debiti verso Aziende verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
2	04	04	03	15	Debiti verso Aziende verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
2	04	04	03	20	Debiti verso Aziende verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
2	04	04	03	25	Debiti verso Aziende verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
2	04	04	04		<b>Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)</b>	248.858,35	404.127,95
2	04	04	04	01	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	248.858,35	404.127,95
2	04	04	05		<b>Debiti verso A.S.L.-A.O. della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	0,00	0,00
2	04	04	05	01	Debiti verso A.S.L.-A.O. della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
2	04	05			<b>DEBITI VERSO ENTI REGIONALI</b>	608.117,86	665.812,41
2	04	05	01		<b>Debiti verso ARPA</b>	0,00	0,00
2	04	05	01	01	Debiti verso ARPA	0,00	0,00
2	04	05	02		<b>Debiti verso società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</b>	608.117,86	665.812,41
2	04	05	02	01	Debiti verso So.Re.Sa. spa per centralizzazione acquisti	608.117,86	665.812,41
2	04	05	02	05	Debiti verso altri enti regionali		
2	04	05	02	10	Debiti verso sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
2	04	05	02	15	Debiti verso società controllate e collegate		
2	04	06			<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	10.905.887,09	11.875.104,04
2	04	06	01		<b>Debiti verso fornitori</b>	10.905.887,09	11.875.104,04
2	04	06	01	01	Debiti verso fornitori beni e servizi nazionali non appaltati	4.826.983,58	4.567.747,68
2	04	06	01	03	Debiti verso fornitori di servizi appaltati		
2	04	06	01	05	Debiti verso fornitori beni e servizi esteri	0,00	0,00
2	04	06	01	10	Debiti verso case di cura	0,00	0,00
2	04	06	01	11	Debiti verso Centri di riabilitazione		
2	04	06	01	12	Debiti verso Policlinici privati		
2	04	06	01	13	Debiti verso IRCSS privati		
2	04	06	01	14	Debiti verso Ospedali classificati privati		
2	04	06	01	15	Debiti verso altre strutture accreditate e convenzionate	0,00	0,00
2	04	06	01	16	Debiti verso istituti specialistici (laboratori, radiologia, etc.)		
2	04	06	01	17	Debiti verso Centri di dialisi		
2	04	06	01	18	Debiti verso Centri di riabilitazione ed RSA		
2	04	06	01	19	Debiti verso terme		
2	04	06	01	20	Debiti verso medici di medicina generale e pediatri di libera scelta	0,00	0,00

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	04	06	01	21	Debiti verso sumasti		
2	04	06	01	25	Debiti verso farmacie convenzionate	0,00	0,00
2	04	06	01	30	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	35.240,76	54.977,06
2	04	06	01	35	Debito per fatture e note di debito da ricevere	8.345.170,80	7.252.379,30
2	04	06	01	40	Note Credito da ricevere	-2.301.508,05	0,00
2	04	06	01	45	Note credito da ricevere per regressione tariffaria	0,00	0,00
2	04	06	02		<b>Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</b>	0,00	0,00
2	04	06	02	01	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0,00	0,00
2	04	07			<b>DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE</b>	0,00	0,00
2	04	07	01		<b>Debiti verso istituto tesoriere</b>	0,00	0,00
2	04	07	01	01	Debiti verso istituto tesoriere	0,00	0,00
2	04	07	01	05	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	0,00	0,00
2	04	07	01	10	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	0,00	0,00
2	04	08			<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	3.987.009,34	658.984,76
2	04	08	01		<b>Debiti tributari</b>	3.987.009,34	658.984,76
2	04	08	01	01	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente	2.218.574,34	156.620,38
2	04	08	01	05	Erario c/ritenute fiscali su compensi medici convenzionati	0,00	0,00
2	04	08	01	10	Erario c/ritenute fiscali sui compensi alle farmacie convenzionate	0,00	0,00
2	04	08	01	15	Erario c/ritenute fiscali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
2	04	08	01	20	Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00	9.088,23
2	04	08	01	25	Erario c/Iva	197.794,99	0,00
2	04	08	01	30	Erario c/Iva a debito	12.583,46	55.993,98
2	04	08	01	35	Altri Debiti tributari	1.558.056,55	437.282,17
2	04	09			<b>DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	5.092.175,58	1.361.910,68
2	04	09	01		<b>Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	5.092.175,58	1.361.910,68
2	04	09	01	01	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	5.092.175,58	1.361.910,68
2	04	09	01	05	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali su compensi ai medici convenzionati	0,00	0,00
2	04	09	01	10	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali su compensi a medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
2	04	09	01	15	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali per contributi su indennità a organi istituzionali ed altri compensi	0,00	0,00
2	04	09	01	20	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	0,00	0,00
2	04	10			<b>ALTRI DEBITI</b>	7.221.580,76	5.686.362,20
2	04	10	01		<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	0,00	0,00
2	04	10	01	01	Debiti verso altri finanziatori (Cessionari)	0,00	0,00
2	04	10	01	03	Debiti verso banche per cessioni pro soluto ex DGRC n. 541 e 1627/09 e s.m.i.		
2	04	10	01	05	Debiti per convenzioni di factoring	0,00	0,00
2	04	10	03		<b>Debiti verso altri</b>	7.221.580,76	5.686.362,20
2	04	10	03	01	Debiti verso dipendenti	7.023.184,60	5.334.404,42
2	04	10	03	05	Debiti verso gestioni liquidatorie	0,00	0,00
2	04	10	03	10	Debiti per ritenute c/terzi	37.560,99	38.975,99
2	04	10	03	15	Debiti per depositi cauzionali di terzi	13.439,01	9.071,50
2	04	10	03	20	Altri debiti diversi	147.396,16	303.910,29
2	04	10	03	25	Debiti al 31/12/2005 ai sensi comma 180 Legge 311/2004	0,00	0,00
2	05				<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	5.544,78	0,00
2	05	01			<b>RATEI PASSIVI</b>	5.544,78	0,00
2	05	01	01		<b>Ratei passivi</b>	728,03	0,00
2	05	01	01	01	Ratei passivi	728,03	0,00
2	05	01	02		<b>Ratei passivi verso A.S.L.-A.O. della Regione</b>	4.816,75	0,00
2	05	01	02	01	Ratei passivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	4.816,75	0,00
2	05	02			<b>RISCONTI PASSIVI</b>	0,00	0,00
2	05	02	01		<b>Risconti passivi</b>	0,00	0,00
2	05	02	01	45	Risconti passivi verso A.S.L.-A.O. Regione	0,00	0,00
2	05	02	01	50	Altri risconti passivi verso terzi	0,00	0,00
3					<b>CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00
3	01				<b>CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00
3	01	01			<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	8.873.023,18	4.328.499,34
3	01	01	01		<b>CANONI DI LEASING</b>	0,00	0,00
3	01	01	01	01	Canoni di leasing ancora da maturare	0,00	0,00
3	01	01	02		<b>DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE</b>	0,00	0,00
3	01	01	02	01	Beni in comodato	0,00	0,00
3	01	01	02	05	Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
3	01	01	02	10	Garanzie prestate	0,00	0,00
3	01	01	02	15	Garanzie ricevute	0,00	0,00
3	01	01	03		<b>ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	8.873.023,18	4.328.499,34
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine	8.873.023,18	4.328.499,34
3	01	01	03	05	Beni in contenzioso		
3	01	01	03	10	Altri impegni assunti		
3	01	02			<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	-8.873.023,18	-4.328.499,34
3	01	02	01		<b>Canoni di leasing</b>	0,00	0,00
3	01	02	01	01	Canoni di leasing da maturare	0,00	0,00
3	01	02	02		<b>DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE</b>	0,00	0,00
3	01	02	02	01	Beni in comodato	0,00	0,00
3	01	02	02	05	Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
3	01	02	02	10	Garanzie prestate		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO	
3	01	02	02	15	Garanzie ricevute				
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>		<b>ALTRI CONTI D'ORDINE</b>		<b>-8.873.023,18</b>		<b>-4.328.499,34</b>
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine	-8.873.023,18		-4.328.499,34	
3	01	02	03	05	Beni in contenzioso				
3	01	02	03	10	Altri impegni assunti				