

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
AAZ999	A		IMMOBILIZZAZIONI	240.581
AAA000	A.I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.194
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	300
AAA060	A.I.2.b		F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	300
AAA070	A.I.3		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA080	A.I.3.a		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� 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'attivit� di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	912
AAA110	A.I.3.d		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	912
AAA120	A.I.4		Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	10.344
AAA130	A.I.5		Altre immobilizzazioni immateriali	24.850
AAA140	A.I.5.a		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.972
AAA150	A.I.5.b		F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.972
AAA160	A.I.5.c		Migliorie su beni di terzi	35.779
AAA170	A.I.5.d		F.do Amm.to migiorie su beni di terzi	10.929
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	205.126
AAA280	A.II.1	Terreni	36
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	36
AAA310	A.II.2	Fabbricati	100.730
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.730
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	150.740
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.010
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.110
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	18.590
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	16.480
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.245
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.412
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	32.167
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	630
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	5.411
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.781
AAA470	A.II.6	Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	651
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	651
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	75
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.072
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.996
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	99.299
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	261
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	261
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	261
AAA700	A.III.2	Titoli	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
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	272.619
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.491
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.308
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.372
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.680
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	56
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	119
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	82
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	183
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	24
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	128
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	31
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	260.972
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	859
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.i	Crediti v/prefetture	859
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	112.130
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.995
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	0
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	17.995
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	94.135
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	94.135
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	0
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	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	252
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	102.450
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.436
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	84.066
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	18.370

ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	14
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
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	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	2.010
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	43.272
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	39.690
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	828
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.722
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	32
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	8.156
ABA760	B.IV.1	Cassa	25
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	1.439
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.692
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
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	0
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	15.938

PASSIVO

PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-248.503
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	261.444
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	258.234
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	40
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.171
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.996
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
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
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	53.316
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	180
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	45.406
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	21.541
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	879
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	12.816
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.169
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0
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 progressi	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	1.124
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)	970
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	153
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.607
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	3.249
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	686
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.108
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	455
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.359
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.716
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.716
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	442.204
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
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	Accanto 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	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	97.945
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	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	97.945
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	665
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	58.261
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.012
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	0
PDA190	D.V.1.d	LEA	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	37.863
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	20.149
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	249
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA240	D.VI	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA250	D.VI.1	DEBITI VI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/enti regionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA280	D.VII	Debiti v/altre partecipate	232.680
PDA290	D.VII.1	DEBITI V/FORNITORI	112.049
PDA300	D.VII.2	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	120.632
PDA310	D.VIII	Debiti verso altri fornitori	16.355
PDA320	D.IX	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.763
PDA330	D.X	DEBITI TRIBUTARI	13.516
PDA340	D.XI	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.019
PDA350	D.XI.1	DEBITI V/ALTRI	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/altri finanziatori	13.262
PDA370	D.XI.3	Debiti v/dipendenti	0
PDA380	D.XI.4	Debiti v/gestioni liquidatorie	1.758
PEZ999	E	Altri debiti diversi	26
PEA000	E.I	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15
PEA010	E.I.1	RATEI PASSIVI	15
PEA020	E.I.2	Ratei passivi	0
PEA030	E.II	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11
PEA040	E.II.1	RISCONTI PASSIVI	11
PEA050	E.II.2	Risconti passivi	0
PFZ999	F	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFA000	F.I	CONTI D'ORDINE	0
PFA010	F.II	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA020	F.III	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA030	F.IV	BENI IN COMODATO	0
		ALTRI CONTI D'ORDINE	0