

					STATO PATRIMONIALE		2019		2018	
VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO		
0					CONTI DI EPILOGO		740.014,28		311.156,13	
0	00				CONTI DI EPILOGO		740.014,28		311.156,13	
0	00	00			CONTI DI EPILOGO		740.014,28		311.156,13	
0	00	00	00		CONTI DI EPILOGO	740.014,28			311.156,13	
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	740.014,28		311.156,13		
1					ATTIVO		133.152.860,91		132.543.959,33	
1	01				IMMOBILIZZAZIONI		48.910.604,07		45.676.528,49	
1	01	01			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.042,07		3.490,44	
1	01	01	01		Costi di impianto e di ampliamento	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		Costi di ricerca e sviluppo	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		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		1.042,07		3.490,44	
1	01	01	03	01	Software di proprietà e/o acquistati a titolo licenza d'uso a tempo indeterminato	537.509,36		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	536.467,29		534.018,92		
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		Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili		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		Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00		0,00	
1	01	01	05	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00		0,00		
1	01	01	06		Altre immobilizzazioni immateriali		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		Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		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			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		48.809.562,00		45.573.038,05	
1	01	02	01		Terreni		0,00		33.368,44	
1	01	02	01	01	Terreni disponibili	0,00		33.368,44		
1	01	02	01	05	Terreni indisponibili					
1	01	02	02		Fabbricati		42.921.209,75		40.662.276,15	
					Fabbricati non strumentali (disponibili)		24.714.417,17		22.222.794,97	
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	11.319.773,03		10.342.805,03		
1	01	02	02	10	Manutenzione straordinaria su fabbricati disponibili	3.575.866,18		0,00		
1	01	02	02	15	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati disponibili	107.275,98		0,00		
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		
					Fabbricati strumentali (indisponibili)		18.206.792,58		18.439.481,18	
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	25.521.086,11		24.988.147,47		
1	01	02	02	45	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati indisponibili	7.314.293,53		6.548.666,29		
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		Impianti e macchinari		223.712,38		405.378,81	
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	2.923.366,91		2.923.366,91		
1	01	02	03	15	Fondo ammortamento impianti e macchinari generici	2.699.654,53		2.517.988,10		
1	01	02	04		Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.822.589,06		3.280.606,18	
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie	27.687.527,79		25.864.302,05		
1	01	02	04	05	Fondo Amm.to attrezzature sanitarie	23.864.938,73		22.583.695,87		
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	
1	01	02	05		Mobili e arredi		830.486,22		579.121,46
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	4.319.541,27		3.761.298,81	
1	01	02	05	05	Fondo Ammortamento Mobili e arredi	3.539.055,05		3.232.177,35	
1	01	02	05	10	Mobili ed arredi di elevato valore artistico	50.000,00		50.000,00	
1	01	02	06		Automezzi e altri mezzi di trasporto		126.141,89		12.644,94
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	388.580,85	250.439,48	320.781,77
1	01	02	06	25	Fondo ammortamento altre ambulanze	192.096,67	262.438,96	237.794,54	308.136,83
1	01	02	06	30	Automezzi	70.342,29		70.342,29	
1	01	02	06	35	Fondo ammortamento automezzi	70.342,29		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	
1	01	02	07		Altri beni materiali		383.768,60		455.867,40
1	01	02	07	01	Attrezzature generiche	3.809.325,68		3.581.932,57	
1	01	02	07	05	Fondo ammortamento attrezzature generiche	3.476.804,19		3.203.505,67	
1	01	02	07	10	Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.752.218,80		1.686.300,66	
1	01	02	07	15	Fondo ammortamento macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.701.303,29		1.609.357,56	
1	01	02	07	20	Macchine ordinarie d'ufficio	124.908,42		128.543,43	
1	01	02	07	25	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	124.576,82		128.046,03	
1	01	02	07	30	Altri beni materiali	22.327,12		22.327,12	
1	01	02	07	35	Fondo ammortamento altri beni materiali	22.327,12		22.327,12	
1	01	02	08		Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		501.654,10		143.774,67
1	01	02	08	01	Immobilizzazioni materiali in corso	501.654,10		143.774,67	
1	01	02	08	05	Anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	0,00		0,00	
1	01	02	09		Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		0,00		0,00
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				
1	01	03	01		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		100.000,00		100.000,00
1	01	03	01		Crediti finanziari		0,00		0,00
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				
1	01	03	02		Partecipazioni		100.000,00		100.000,00
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	
1	01	03	03		Altri titoli		0,00		0,00
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	
1	02				ATTIVO CIRCOLANTE		84.242.256,84		86.867.430,84
1	02	01			RIMANENZE		6.945.304,52		7.728.901,07
1	02	01	01		Rimanenze materiale sanitario		6.688.044,82		7.465.148,65
1	02	01	01	01	Rim. Prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.018.220,57		2.534.752,53	
1	02	01	01	05	Rim. Prodotti emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	140.408,40		0,00	
1	02	01	01	06	Rim. Prodotti medicinali senza AIC	39.447,46		162.884,70	
1	02	01	01	08	Rim. Prodotti di emoderivati di produzione regionale				
1	02	01	01	10	Rim. Ossigeno	0,00		54.177,53	
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	19.447,46	14,26
1	02	01	01	20	Rim. Materiali per la profilassi	3.198,44	88.115,78
1	02	01	01	25	Rim. Materiali diagnostici	835.661,66	1.543.574,86
1	02	01	01	26	Rimanenze di prodotti chimici	6,53	
1	02	01	01	30	Rim. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	12.304,51	16.861,01
1	02	01	01	35	Rim. Presidi chirurgici e materiale sanitario	2.831.857,16	2.382.681,29
1	02	01	01	40	Rim. Materiali protesici	374.970,56	121.682,71
1	02	01	01	45	Rim. Materiali per emodialisi	39.153,59	49.169,37
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	373.368,48	510.691,61
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	543,00
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
1	02	01	02		Rimanenze materiale non sanitario	257.259,70	263.752,42
1	02	01	02	01	Acconti su forniture materiale non sanitario	0,00	0,00
1	02	01	02	02	Rimanenze prodotti alimentari	2.933,30	690,91
1	02	01	02	05	Rimanenze materiale di guardaroba e di convivenza in genere	841,36	0,00
1	02	01	02	10	Rimanenze di materiali di pulizia	40.074,75	35.947,45
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	0,00	5.493,66
1	02	01	02	30	Rimanenze di cancelleria e stampati	181.538,57	191.441,66
1	02	01	02	35	Rimanenze materiali per manutenzione	0,00	677,20
1	02	01	02	40	Rimanenze di altri beni non sanitari	31.871,72	29.501,54
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
1	02	02	01		CREDITI	50.454.861,72	50.545.989,74
1	02	02	01		Crediti verso Regione e Prov. autonoma	44.207.180,71	45.191.608,68
					Crediti verso Regione per spesa corrente	36.439.134,28	33.743.043,92
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	36.439.134,28	33.743.043,92
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	0,00	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		
					Crediti Regione per versamenti a patrimonio netto	7.768.046,43	11.448.564,76
1	02	02	01	30	Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti	6.954.777,32	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	813.269,11	4.493.787,44
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)		
1	02	02	02		Crediti verso Comuni	12.352,00	12.352,00
1	02	02	01		Crediti verso Comuni	12.352,00	12.352,00
1	02	02	02	05	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00
1	02	02	03		Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	3.782.498,19	2.398.011,09
					Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.583.650,56	2.356.350,96
1	02	02	03	01	Crediti verso aziende sanitarie della regione	735.339,91	440.774,37
1	02	02	03	05	Crediti verso aziende ospedaliere della regione	133.077,83	164.531,68
1	02	02	03	10	Crediti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	2.715.232,82	1.751.044,91
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		
					Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	198.847,63	41.660,13
1	02	02	03	15	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	198.847,63	41.660,13
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
1	02	02	04		Crediti verso v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
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		
1	02	02	05		Crediti verso Erario	29.252,63	525.230,91
1	02	02	05	01	Iva a credito	529,63	485.136,91
1	02	02	05	05	Altri crediti verso Erario	28.723,00	40.094,00
1	02	02	05	10	Fondo svalutazione crediti verso Erario	0,00	0,00
1	02	02	06		Crediti verso altri	2.423.578,19	2.418.787,06
1	02	02	06	01	Crediti verso clienti privati	2.229.457,85	2.297.417,36
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	-120.476,00	0,00
1	02	02	06	25	Crediti verso altri soggetti pubblici	387,86	34.987,98
1	02	02	06	26	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici		
1	02	02	06	27	Crediti verso altri soggetti pubblici per ricerca		
1	02	02	06	28	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
1	02	02	06	30	Crediti verso dipendenti	0,00	78.653,22
1	02	02	06	35	Crediti verso tesoriere	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	264.441,36	0,00
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	44.909,72	23.848,50
1	02	02	06	70	Fondo svalutazione crediti verso altri	0,00	-16.120,00
1	02	02	07		Crediti verso Stato	0,00	0,00
1	02	02	07	01	Crediti verso Stato per finanziamenti e spesa corrente	0,00	0,00
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		
1	02	02	07	02	Crediti verso Stato per finanziamenti investimenti	0,00	0,00

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		
1	02	02	07	02	Fondo svalutazione crediti verso Stato per finanziamenti investimenti		
1	02	02	07	03	Crediti verso Stato per ricerca	0,00	0,00
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		
1	02	02	07	04	Crediti verso prefetture	0,00	0,00
1	02	02	07	04	Crediti verso prefetture		
1	02	02	07	04	Fondo svalutazione crediti verso prefetture		
1	02	03			ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
1	02	03	01		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
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
1	02	03	02		Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
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
1	02	04			DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.842.090,60	28.592.540,03
1	02	04	01		Cassa	259,23	258,23
1	02	04	01	01	Cassa economale	259,23	258,23
1	02	04	01	05	Cassa ambulatori	0,00	0,00
1	02	04	01	10	Altre casse	0,00	0,00
1	02	04	02		Istituto tesoriere	26.841.831,37	28.592.281,80
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	26.841.831,37	28.592.281,80
1	02	04	03		Conto corrente postale	0,00	0,00
1	02	04	03	01	Conto corrente postale	0,00	0,00
1	03				RATEI E RISCOINTI ATTIVI	0,00	0,00
1	03	01			RATEI ATTIVI	0,00	0,00
1	03	01	01		Ratei attivi	0,00	0,00
1	03	01	01	01	Ratei attivi	0,00	0,00
1	03	01	02		Ratei attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
1	03	01	02	01	Ratei attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
1	03	02			RISCOINTI ATTIVI	0,00	0,00
1	03	02	01		Risconti attivi	0,00	0,00
1	03	02	01	01	Risconti attivi	0,00	0,00
1	03	02	02		Risconti attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
1	03	02	02	01	Risconti attivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
2					PASSIVO	133.152.860,91	132.543.959,33
2	01				PATRIMONIO NETTO	73.292.313,65	69.892.514,18
2	01	01			FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	49.078.449,60	46.917.912,47
2	01	01	01		Finanziamenti per investimenti	49.078.449,60	46.917.912,47
2	01	01	01	01	Finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in conto capitale)	9.187.247,69	10.030.447,18
2	01	01	01	05	Finanziamenti per investimenti da Regione finalizzati	570.312,04	24.402,50
2	01	01	01	07	Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.212.458,53	22.222.794,97
2	01	01	01	10	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.065.370,74	6.364.304,85
2	01	01	01	10	Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.68/88	5.061.133,19	5.324.623,63
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	1.004.237,55	1.039.681,22
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	12.043.060,60	8.275.962,97
2	01	02			RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.547.989,80	737.585,61
2	01	02	01		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.547.989,80	737.585,61
2	01	02	01	01	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.547.989,80	737.585,61
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		
2	01	03			FONDO DI DOTAZIONE	21.925.859,97	21.925.859,97
2	01	03	01		Fondo di dotazione	21.925.859,97	21.925.859,97
2	01	03	01	01	Fondo di dotazione	21.925.859,97	21.925.859,97
2	01	04			CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	813.269,41	4.493.787,43

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	01	04	01		Contributi per ripiani perdite		4.493.787,43
2	01	04	01	01	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	813.269,41	
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			RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-813.269,41	-4.493.787,43
2	01	05	01		Riserve	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		Utili (perdite) portate a nuovo	-813.269,41	-4.493.787,43
2	01	05	02	01	Utili (perdite) portate a nuovo	-813.269,41	-4.493.787,43
2	01	05	02	05	Differenza aliquote di ammortamento anni pregressi D.Lgs. n. 118/2011	0,00	0,00
2	01	06			UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	740.014,28	311.156,13
2	01	06	01		Utile (perdita) dell'esercizio	740.014,28	311.156,13
2	01	06	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	740.014,28	311.156,13
2	02				FONDI PER RISCHI E ONERI	34.162.767,81	32.746.710,79
2	02	01			FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
2	02	01	01		Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00
2	02	01	01	01	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00
2	02	02			FONDI PER RISCHI	20.868.256,56	19.276.184,18
2	02	02	01		Fondi rischi	20.868.256,56	19.276.184,18
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.)	794.700,17	794.700,17
2	02	02	01	05	Fondo contenzioso personale dipendente	1.136.891,99	968.878,66
2	02	02	01	10	Altri Fondi rischi	40.640,21	37.008,96
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)	17.356.472,02	16.210.386,79
2	02	02	01	50	Fondo contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente	231.468,66	140.384,31
2	02	02	01	55	Fondo contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti	857.915,97	790.665,58
2	02	02	01	60	Fondo contenzioso per ritardato / mancato pagamento	450.167,54	334.159,71
2	02	03			ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.937.025,09	3.675.437,15
2	02	03	01		Altri fondi	2.937.025,09	3.675.437,15
2	02	03	01	01	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
2	02	03	01	06	Fondi rinnovi contrattuali	1.055.870,16	1.860.249,09
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	657.627,13	1.684.663,17
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	398.243,03	175.585,92
2	02	03	01	15	Fondo interessi moratori	1.575.797,34	1.578.775,66
2	02	03	01	20	Fondo retribuzione di risultato organi direttivi	305.357,59	236.412,40
2	02	03	01	25	Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00
2	02	04			FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
2	02	04	01		Fondi da distribuire		
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			QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.357.486,16	9.795.089,46
2	02	05	01		Quote inutilizzate contributi		
2	02	05	01	01	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.480.906,38	8.898.814,95
2	02	05	01	03	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per quota F.S. indistinto	1.429.963,89	391.363,89
2	02	05	01	05	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	375.642,58	395.642,58
2	02	05	01	10	Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.556,54	33.608,72
2	02	05	01	15	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	67.416,77	75.659,32
2	03				TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.043.679,63	872.467,82
2	03	01			FONDO PER PREMI OPEROSITA'	1.043.679,63	872.467,82
2	03	01	01		FONDO PER PREMI OPEROSITA'	1.043.679,63	872.467,82
2	03	01	01	01	Fondo per premi operosità	1.043.679,63	872.467,82
2	03	02			FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
2	03	02	01		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
2	03	02	01	01	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
2	04				DEBITI	24.654.099,82	29.032.266,54
2	04	01			DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
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			DEBITI VERSO STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.254.931,50	1.896.288,87
2	04	02	01		Debiti verso Stato	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		Debiti verso Regione	3.254.931,50	1.896.288,87
2	04	02	02	01	Debiti verso Regione per finanziamenti	0,00	39.400,00
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	3.254.931,50	1.856.888,87
2	04	03			DEBITI VERSO COMUNI	300,00	300,00
2	04	03	01		Debiti verso Comuni	300,00	300,00
2	04	03	01	01	Debiti verso Comuni	300,00	300,00
2	04	04			DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.150.694,23	1.016.066,35
2	04	04	01		Debiti verso A.S.L. pubbliche della Regione	577.055,31	320.791,76
2	04	04	01	01	Debiti verso aziende sanitarie della regione	577.055,31	320.791,76
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 LEA		
2	04	04	01	15	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
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		Debiti verso aziende ospedaliere pubbliche della Regione	51.186,06	179.157,17
2	04	04	02	01	Debiti verso aziende ospedaliere della regione	51.186,06	179.157,17
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		Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni pubbliche della Regione	118.324,91	275.673,07
2	04	04	03	01	Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	118.324,91	275.673,07
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		Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	404.127,95	240.444,35
2	04	04	04	01	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	404.127,95	240.444,35
2	04	04	05		Debiti verso A.S.L.-A.O. della Regione per versamenti c/patrimonio netto	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			DEBITI VERSO ENTI REGIONALI	665.812,41	561.836,48
2	04	05	01		Debiti verso ARPA	0,00	0,00
2	04	05	01	01	Debiti verso ARPA	0,00	0,00
2	04	05	02		Debiti verso società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	665.812,41	561.836,48
2	04	05	02	01	Debiti verso So.Re.Sa. spa per centralizzazione acquisti	665.812,41	561.836,48
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			DEBITI VERSO FORNITORI	11.875.104,04	12.478.241,34
2	04	06	01		Debiti verso fornitori	11.875.104,04	12.478.241,34
2	04	06	01	01	Debiti verso fornitori beni e servizi nazionali non appaltati	4.567.747,68	5.457.947,12
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	1.330,00
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
2	04	06	01	21	Debiti verso sumasti		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
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)	54.977,06	36.127,03
2	04	06	01	35	Debito per fatture e note di debito da ricevere	7.252.379,30	6.982.837,19
2	04	06	01	40	Note Credito da ricevere	0,00	0,00
2	04	06	01	45	Note credito da ricevere per regressione tariffaria	0,00	0,00
2	04	06	02		Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	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			DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
2	04	07	01		Debiti verso istituto tesoriere	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			DEBITI TRIBUTARI	658.984,76	4.031.191,21
2	04	08	01		Debiti tributari	658.984,76	4.031.191,21
2	04	08	01	01	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente	156.620,38	2.193.852,21
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	9.088,23	0,00
2	04	08	01	25	Erario c/lva	0,00	0,00
2	04	08	01	30	Erario c/lva a debito	55.993,98	781.585,60
2	04	08	01	35	Altri Debiti tributari	437.282,17	1.055.753,40
2	04	09			DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.361.910,68	4.557.362,62
2	04	09	01		Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.361.910,68	4.557.362,62
2	04	09	01	01	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	1.361.910,68	4.557.362,62
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			ALTRI DEBITI	5.686.362,20	4.490.979,67
2	04	10	01		Debiti verso altri finanziatori	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.	0,00	0,00
2	04	10	01	05	Debiti per convenzioni di factoring	0,00	0,00
2	04	10	03		Debiti verso altri	5.686.362,20	4.490.979,67
2	04	10	03	01	Debiti verso dipendenti	5.334.404,42	4.236.153,37
2	04	10	03	05	Debiti verso gestioni liquidatorie	0,00	0,00
2	04	10	03	10	Debiti per ritenute c/terzi	38.975,99	30.918,15
2	04	10	03	15	Debiti per depositi cauzionali di terzi	9.071,50	0,00
2	04	10	03	20	Altri debiti diversi	303.910,29	223.908,15
2	04	10	03	25	Debiti al 31/12/2005 ai sensi comma 180 Legge 311/2004	0,00	0,00
2	05				RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
2	05	01			RATEI PASSIVI	0,00	0,00
2	05	01	01		Ratei passivi	0,00	0,00
2	05	01	01	01	Ratei passivi	0,00	0,00
2	05	01	02		Ratei passivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
2	05	01	02	01	Ratei passivi verso A.S.L.-A.O. della Regione	0,00	0,00
2	05	02			RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
2	05	02	01		Risconti passivi	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					CONTI D'ORDINE	0,00	4.060.380,15
3	01				CONTI D'ORDINE	0,00	4.060.380,15
3	01	01			CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	4.328.499,34	4.060.380,15
3	01	01	01		CANONI DI LEASING	0,00	0,00
3	01	01	01	01	Canoni di leasing ancora da maturare	0,00	0,00
3	01	01	02		DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE	0,00	3.267,00
3	01	01	02	01	Beni in comodato	0,00	3.267,00
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		ALTRI CONTI D'ORDINE	4.328.499,34	4.057.113,15
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine	4.328.499,34	4.057.113,15
3	01	01	03	05	Beni in contenzioso		
3	01	01	03	10	Altri impegni assunti		
3	01	02			CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-4.328.499,34	-4.060.380,15
3	01	02	01		Canoni di leasing	0,00	0,00
3	01	02	01	01	Canoni di leasing da maturare	0,00	0,00
3	01	02	02		DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE	0,00	-3.267,00
3	01	02	02	01	Beni in comodato	0,00	-3.267,00
3	01	02	02	05	Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
3	01	02	02	10	Garanzie prestate		
3	01	02	02	15	Garanzie ricevute		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO	
3	01	02	03		ALTRI CONTI D'ORDINE		-4.328.499,34		-4.057.113,15
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine	-4.328.499,34		-4.057.113,15	
3	01	02	03	05	Beni in contenzioso				
3	01	02	03	10	Altri impegni assunti				