

					STATO PATRIMONIALE		2023		2022	
VOCE	GRUPPO	MASTR O	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO		
0					CONTI DI EPILOGO		1.677,82		2.098,75	
0	00				CONTI DI EPILOGO		1.677,82		2.098,75	
0	00	00			CONTI DI EPILOGO		1.677,82		2.098,75	
0	00	00	00		CONTI DI EPILOGO		1.677,82		2.098,75	
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	1.677,82		2.098,75		
1					ATTIVO		237.852.708,59		225.995.642,68	
1	01				IMMOBILIZZAZIONI		75.395.880,31		62.311.800,79	
1	01	01			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.586.630,41		335.656,85	
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		811.445,65		335.656,85	
1	01	01	03	01	Software di proprietà e/o acquistati a titolo licenza d'uso a tempo indeterminato	1.729.446,54		1.015.008,33		
1	01	01	03	05	Fondo Amm.to software di proprietà e/o acquis. a titolo licenza d'uso a tempo indeterminato	918.000,89		679.351,48		
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		2.726.277,34		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	3.408.644,10		0,00		
1	01	01	04	15	Fondo Amm.to software acquistati a titolo licenza d'uso a tempo determinato	682.366,76		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		1.048.907,42		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	1.311.134,27				
1	01	01	06	15	Fondo Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	262.226,85				
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		70.709.249,90		61.876.143,94	
1	01	02	01		Terreni		0,00		0,00	
1	01	02	01	01	Terreni disponibili					
1	01	02	01	05	Terreni indisponibili					
1	01	02	02		Fabbricati		51.469.624,46		50.806.453,13	
					Fabbricati non strumentali (disponibili)		20.759.841,71		21.781.494,83	
1	01	02	02	01	Fabbricati (non strumentali) disponibili	32.896.295,83		32.892.933,33		
1	01	02	02	05	Fondo Amm.to Fabbricati (non strumentali) disponibili	15.252.785,91		14.265.897,03		
1	01	02	02	10	Manutenzione straordinaria su fabbricati disponibili	3.655.463,21		3.583.926,07		
1	01	02	02	15	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati disponibili	539.131,42		429.467,54		
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)		30.709.782,75		29.024.958,30	
1	01	02	02	30	Fabbricati (strumentali) indisponibili	11.433.260,44		11.310.957,14		
1	01	02	02	35	Fondo Amm.to Fabbricati (strumentali) indisponibili	11.314.626,24		11.310.957,14		
1	01	02	02	40	Manutenzione straordinaria su fabbricati indisponibili	42.126.631,66		39.299.386,08		
1	01	02	02	45	Fondo Amm.to manutenzioni straordinarie su fabbricati indisponibili	11.535.483,11		10.274.427,78		
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		2.366.617,90		1.965.041,82	
1	01	02	03	01	Impianti e macchinari sanitari	395.506,76		359.254,53		

VOCE	GRUPPO	MASTR O	CONTO	SOTTOCO NTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	01	02	03	05	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	94.345,17	44.906,82
1	01	02	03	10	Impianti e macchinari generici	5.983.869,39	5.165.277,05
1	01	02	03	15	Fondo ammortamento impianti e macchinari generici	3.918.413,08	3.514.582,94
1	01	02	04		Attrezzature sanitarie e scientifiche		9.212.977,16
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie	41.939.521,38	34.867.285,31
1	01	02	04	05	Fondo Amm.to attrezzature sanitarie	32.726.544,22	29.277.368,97
1	01	02	04	10	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00
1	01	02	04	15	Fondo Amm.to attrezzature scientifiche	0,00	0,00
1	01	02	05		Mobili e arredi		746.302,68
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	4.090.867,43	3.797.500,01
1	01	02	05	05	Fondo Ammortamento Mobili e arredi	3.417.159,15	3.169.851,01
1	01	02	05	10	Mobili ed arredi di elevato valore artistico	72.594,40	50.000,00
1	01	02	06		Automezzi e altri mezzi di trasporto		0,00
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	318.238,56	318.238,56
1	01	02	06	30	Automezzi	94.132,29	94.132,29
1	01	02	06	35	Fondo ammortamento automezzi	94.132,29	88.184,79
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		1.498.687,82
1	01	02	07	01	Attrezzature generiche	5.155.886,93	4.848.163,24
1	01	02	07	05	Fondo ammortamento attrezzature generiche	4.395.600,46	4.038.479,69
1	01	02	07	10	Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	2.090.116,02	2.088.644,95
1	01	02	07	15	Fondo ammortamento macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.913.944,61	1.824.240,06
1	01	02	07	20	Macchine ordinarie d'ufficio	317.450,13	228.570,64
1	01	02	07	25	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	206.915,74	149.503,14
1	01	02	07	30	Altri beni materiali	594.089,68	29.470,22
1	01	02	07	35	Fondo ammortamento altri beni materiali	142.394,13	29.470,22
1	01	02	08		Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.415.039,88
1	01	02	08	01	Immobilizzazioni materiali in corso	5.415.039,88	1.677.980,21
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
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			IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		100.000,00
1	01	03	01		Crediti finanziari		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		
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
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
1	01	03	03	01	Titoli di Stato immobilizzati	0,00	0,00

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
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	162.456.828,28	163.683.841,89
1	02	01			RIMANENZE	7.618.423,06	7.233.507,32
1	02	01	01		Rimanenze materiale sanitario	7.454.333,07	7.120.525,94
1	02	01	01	01	Rim. Prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.108.931,76	2.194.403,56
1	02	01	01	05	Rim. Prodotti emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	327.811,44	190.666,05
1	02	01	01	06	Rim. Prodotti medicinali senza AIC	198.286,27	136.684,33
1	02	01	01	08	Rim. Prodotti di emoderivati di produzione regionale		
1	02	01	01	10	Rim. Ossigeno	23.859,79	10.030,48
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		
1	02	01	01	14	Rim. di sangue ed emocomponenti da altri soggetti		
1	02	01	01	15	Rim. Prodotti dietetici	49.608,19	41.955,80
1	02	01	01	20	Rim. Materiali per la profilassi	9.179,18	3.478,32
1	02	01	01	25	Rim. Materiali diagnostici	610.934,14	561.107,00
1	02	01	01	26	Rimanenze di prodotti chimici	163,10	478,68
1	02	01	01	30	Rim. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	12.515,06	17.888,46
1	02	01	01	35	Rim. Presidi chirurgici e materiale sanitario	3.420.073,76	3.082.091,33
1	02	01	01	40	Rim. Materiali protesici	70.524,77	172.330,88
1	02	01	01	45	Rim. Materiali per emodialisi	60.837,54	56.512,26
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	561.608,07	644.715,11
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	8.183,68
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	164.089,99	112.981,38
1	02	01	02	01	Acconti su forniture materiale non sanitario	0,00	0,00
1	02	01	02	02	Rimanenze prodotti alimentari	246,45	8.334,89
1	02	01	02	05	Rimanenze materiale di guardaroba e di convivenza in genere	10.087,20	0,00
1	02	01	02	10	Rimanenze di materiali di pulizia	0,00	89.957,89
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	128.006,51	14.688,60
1	02	01	02	30	Rimanenze di cancelleria e stampati	0,00	0,00
1	02	01	02	35	Rimanenze materiali per manutenzione	0,00	0,00
1	02	01	02	40	Rimanenze di altri beni non sanitari	25.749,83	0,00
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			CREDITI	108.643.230,25	94.476.695,01
1	02	02	01		Crediti verso Regione e Prov. autonoma	98.832.995,03	87.491.789,63
					Crediti verso Regione per spesa corrente	41.751.102,97	40.362.899,37
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	21.039.061,69	22.041.130,27
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		
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	620.208,32	1.375.289,50
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		

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
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 reinscrivere cap. 7289		
1	02	02	01	26	Crediti vs Regione per somme da trasferire alla GSA per quota avanzo al 31.12.2005 a riapiano		
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	18.739.240,36	16.593.887,00
1	02	02	01	27	Fondo svalutazione crediti verso Regione per spesa corrente - altro	0,00	0,00
1	02	02	01	262	1020201262 Cred v/reg o Prov aut spesa corr-STP ex DLGS286/98	352.592,60	352.592,60
1	02	02	12	80	Crediti verso Regione per ricerca	1.000.000,00	
1	02	02	01	29	Fondo svalutazione crediti verso Regione per ricerca		
					Crediti Regione per versamenti a patrimonio netto	57.081.892,06	47.128.890,26
1	02	02	01	30	Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti	57.081.892,06	47.128.890,26
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 riapiano perdite	0,00	0,00
1	02	02	01	41	Fondo svalutazione crediti verso Regione per riapiano 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		
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	5.852,00	13.225,50
1	02	02	02	01	Crediti verso Comuni	5.852,00	13.225,50
1	02	02	02	05	Fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00
1	02	02	03		Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.101.742,52	1.896.099,72
					Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.460.368,43	1.728.581,14
1	02	02	03	01	Crediti verso aziende sanitarie della regione	943.309,30	1.109.695,15
1	02	02	03	05	Crediti verso aziende ospedaliere della regione	205.006,82	434.794,01
1	02	02	03	10	Crediti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	312.052,31	184.091,98
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	0,00	
					Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	641.374,09	167.518,58
1	02	02	03	15	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	641.374,09	167.518,58
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	14.980,76	49.076,21
1	02	02	05	01	Iva a credito	7.839,55	0,00
1	02	02	05	05	Altri crediti verso Erario	7.141,21	49.076,21
1	02	02	05	10	Fondo svalutazione crediti verso Erario	0,00	0,00
1	02	02	06		Crediti verso altri	5.522.156,81	2.861.000,82
1	02	02	06	01	Crediti verso clienti privati	5.360.405,64	3.036.198,54
1	02	02	06	02	Crediti verso Case di cura private		
1	02	02	06	03	Crediti verso IRCSS privati	272.894,80	
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	-471.049,00	-471.049,00

VOCE	GRUPPO	MASTR O	CONTO	SOTTOCO NTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
1	02	02	06	25	Crediti verso altri soggetti pubblici	114.463,80	100.890,00
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	0,00
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	50.000,00	83,35
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	37.837,06	750,00
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	57.604,51	194.127,93
1	02	02	06	70	Fondo svalutazione crediti verso altri	0,00	0,00
1	02	02	07		Crediti verso Stato	2.165.503,13	2.165.503,13
<i>J</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	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		
<i>J</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	Crediti verso Stato per finanziamenti investimenti	2.165.503,13	2.165.503,13
1	02	02	07	02	Crediti verso Stato per finanziamenti investimenti	2.165.503,13	2.165.503,13
1	02	02	07	02	Fondo svalutazione crediti verso Stato per finanziamenti investimenti		
<i>J</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>07</i>	<i>03</i>	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		
<i>J</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>07</i>	<i>04</i>	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	46.195.174,97	61.973.639,56
1	02	04	01		Cassa	6.690,78	19.313,30
1	02	04	01	01	Cassa economale	6.690,78	258,43
1	02	04	01	05	Cassa ambulatori	0,00	19.054,87
1	02	04	01	10	Altre casse	0,00	0,00
1	02	04	02		Istituto tesoriere	46.188.484,19	61.954.326,26
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	46.188.484,19	61.954.326,26
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

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO		IMPORTO	
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			RISCONTI 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		238.125.603,41		225.995.642,68
2	01				PATRIMONIO NETTO		137.245.406,35		127.039.775,70
2	01	01			FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		113.430.160,66		102.803.399,84
2	01	01	01		Finanziamenti per investimenti		113.430.160,66		102.803.399,84
2	01	01	01	01	Finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in conto capitale)	38.255.782,06		28.884.461,94	
2	01	01	01	05	Finanziamenti per investimenti da Regione finalizzati	499.367,79		516.992,53	
2	01	01	01	07	Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.304.586,53		18.281.554,53	
2	01	01	01	10	Finanziamenti da Stato per investimenti	26.962.060,94		27.551.207,36	
2	01	01	01	10	Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.68/88	23.806.794,89		24.173.552,51	
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	3.155.266,05		3.377.654,85	
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	30.408.363,34		27.569.183,48	
2	01	02			RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		1.389.174,94		1.811.982,93
2	01	02	01		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.389.174,94		1.811.982,93
2	01	02	01	01	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.389.174,94		1.811.982,93	
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				
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		0,00		0,00
2	01	04	01		Contributi per ripiani perdite		0,00		0,00
2	01	04	01	01	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00		0,00	
2	01	04	01	05	Contributi per copertura debiti al 31 12 2005				
2	01	04	01	10	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
2	01	05			RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO		498.532,96		496.434,21
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				
2	01	05	02		Utili (perdite) portate a nuovo		498.532,96		496.434,21
2	01	05	02	01	Utili (perdite) portate a nuovo	498.532,96		496.434,21	
2	01	05	02	05	Differenza aliquote di ammortamento anni pregressi D.Lgs. n. 118/2011				
2	01	06			UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1.677,82		2.098,75
2	01	06	01		Utile (perdita) dell'esercizio		1.677,82		2.098,75
2	01	06	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	1.677,82		2.098,75	
2	02				FONDI PER RISCHI E ONERI		73.371.577,82		60.113.998,89
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		22.811.804,41		23.600.750,17
2	02	02	01		Fondi rischi		22.811.804,41		23.600.750,17
2	02	02	01	01	Fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali				
2	02	02	01	03	Fondo risarcimento danni (morte, responsabilità professionale etc.)	0,00		0,00	
2	02	02	01	05	Fondo contenzioso personale dipendente	1.185.264,76		1.236.486,11	
2	02	02	01	10	Altri Fondi rischi	23.795,41		42.006,57	
2	02	02	01	15	Fondo tetti di Spesa (DGRC 1269/09, 1268/08 e precedenti)				
2	02	02	01	20	Fondo tetti di Spesa (ospedali religiosi)				
2	02	02	01	25	Fondo tariffe Riabilitazione ex art. 26				

VOCE	GRUPPO	MASTR O	CONTO	SOTTOCO NTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	02	02	01	30	Fondo tariffe Ospedalità (Case di Cura private)		
2	02	02	01	35	Fondo tariffe Ospedalità (Ospedali religiosi)		
2	02	02	01	40	Fondo tariffe specialistica, ecc.		
2	02	02	01	45	Fondo contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati		
2	02	02	01	47	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20.232.498,24	20.918.379,75
2	02	02	01	50	Fondo contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente	263.544,11	261.544,11
2	02	02	01	55	Fondo contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti	630.476,06	666.981,29
2	02	02	01	60	Fondo contenzioso per ritardato / mancato pagamento	476.225,83	475.352,34
2	02	03			ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.744.094,75	8.369.119,55
2	02	03	01		Altri fondi	10.744.094,75	8.369.119,55
2	02	03	01	01	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
2	02	03	01	06	Fondi rinnovi contrattuali	6.761.433,38	4.250.825,01
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.973.135,52	3.657.548,80
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi contrattuali convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		
2	02	03	01	06	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	788.297,86	593.276,21
2	02	03	01	15	Fondo interessi moratori	1.256.495,23	1.257.562,71
2	02	03	01	20	Fondo retribuzione di risultato organi direttivi	415.795,78	473.413,07
2	02	03	01	25	Altri fondi per oneri e spese	1.145.970,94	1.612.459,81
2	02	03	01	30	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.164.399,42	774.858,95
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	39.815.678,66	28.144.129,17
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	31.616.020,00	24.079.617,65
2	02	05	01	03	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per quota F.S. indistinto	2.695.584,02	3.441.269,79
2	02	05	01	05	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.014.993,62	375.642,58
2	02	05	01	10	Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.384.709,82	155.001,00
2	02	05	01	15	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	104.371,20	92.598,15
2	03				TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.422.347,22	1.459.916,00
2	03	01			FONDO PER PREMI OPEROSITA'	1.422.347,22	1.459.916,00
2	03	01	01		FONDO PER PREMI OPEROSITA'	1.422.347,22	1.459.916,00
2	03	01	01	01	Fondo per premi operosità	1.422.347,22	1.459.916,00
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	26.086.272,02	37.381.952,09
2	04	01			DEBITI PER MUTUI PASSIVI	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			DEBITI VERSO STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	240.936,60	348.866,86
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	240.936,60	348.866,86
2	04	02	02	01	Debiti verso Regione per finanziamenti		
2	04	02	02	05	Debiti verso Regione per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
2	04	02	02	10	Debiti verso Regione per mobilità passiva extraregionale	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	240.936,60	348.866,86
2	04	03			DEBITI VERSO COMUNI	50.270,00	600,00
2	04	03	01		Debiti verso Comuni	50.270,00	600,00
2	04	03	01	01	Debiti verso Comuni	50.270,00	600,00

VOCE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
2	04	04			DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	343.872,28	97.198,05
2	04	04	01		Debiti verso A.S.L. pubbliche della Regione	47.047,19	49.680,15
2	04	04	01	01	Debiti verso aziende sanitarie della regione	47.047,19	49.680,15
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.FA.		
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	129.531,53	20.878,00
2	04	04	02	01	Debiti verso aziende ospedaliere della regione	129.531,53	20.878,00
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	140.333,12	444,12
2	04	04	03	01	Debiti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	140.333,12	444,12
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 I.FA.		
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)	26.960,44	26.195,78
2	04	04	04	01	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	26.960,44	26.195,78
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	481.519,66	723.485,42
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	481.519,66	723.485,42
2	04	05	02	01	Debiti verso So.Re.Sa. spa per centralizzazione acquisti	481.519,66	723.485,42
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	14.141.607,29	15.693.827,05
2	04	06	01		Debiti verso fornitori	14.141.607,29	15.693.827,05
2	04	06	01	01	Debiti verso fornitori beni e servizi nazionali non appaltati	1.610.997,92	2.799.543,08
2	04	06	01	03	Debiti verso fornitori di servizi appaltati		
2	04	06	01	05	Debiti verso fornitori beni e servizi esteri	1.385,00	1.385,00
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 sumai		
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)	18.053,74	14.712,16
2	04	06	01	35	Debito per fatture e note di debito da ricevere	12.511.170,63	12.878.186,81
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		
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	747.848,28	5.479.121,10
2	04	08	01		Debiti tributari	747.848,28	5.479.121,10
2	04	08	01	01	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente	1.978,25	3.160.268,98

VOCE	GRUPPO	MASTR O	CONTO	SOTTOCO NTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	IMPORTO	IMPORTO
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	0,00
2	04	08	01	25	Erario c/Iva	15.612,30	0,00
2	04	08	01	30	Erario c/Iva a debito	-22.747,18	102,26
2	04	08	01	35	Altri Debiti tributari	753.004,91	2.318.749,86
2	04	09			DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.941.402,38	5.929.300,31
2	04	09	01		Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.941.402,38	5.929.300,31
2	04	09	01	01	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	1.941.402,38	5.929.300,31
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	8.138.815,53	9.109.553,30
2	04	10	01		Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	04	10	01	01	Debiti verso altri finanziatori (Cessionari)		
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		Debiti verso altri	8.138.815,53	9.109.553,30
2	04	10	03	01	Debiti verso dipendenti	7.891.414,16	8.878.880,50
2	04	10	03	05	Debiti verso gestioni liquidatorie	0,00	0,00
2	04	10	03	10	Debiti per ritenute c/terzi	0,00	0,00
2	04	10	03	15	Debiti per depositi cauzionali di terzi	29.278,99	37.161,14
2	04	10	03	20	Altri debiti diversi	218.122,38	193.511,66
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 RISCONTI 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			RISCONTI 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	0,00
3	01				CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
3	01	01			CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	13.091.606,30	7.465.206,82
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	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		ALTRI CONTI D'ORDINE	13.091.606,30	7.465.206,82
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine	13.091.606,30	7.465.206,82
3	01	01	03	05	Beni in contenzioso		
3	01	01	03	10	Altri impegni assunti		
3	01	02			CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-13.091.606,30	-7.465.206,82
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	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		
3	01	02	02	15	Garanzie ricevute		
3	01	02	03		ALTRI CONTI D'ORDINE	-13.091.606,30	-7.465.206,82
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine	-13.091.606,30	-7.465.206,82
3	01	02	03	05	Beni in contenzioso		
3	01	02	03	10	Altri impegni assunti		