



BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 DI AZIENDA ZERO- GSA
(Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 196 del 30 aprile 2019 e Delibera di integrazione
LA del Direttore Generale di Azienda Zero nr. 298 del 21 giugno 2019)

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO B



STATO PATRIMONIALE 2018		Area Sanitaria
TA	TA (TOTALE ATTIVO)	5.960.081.655,15
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	7.651.158,80
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.196.652,29
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	0,00
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA121	A.I.4.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA122	A.I.4.b) Costi di ricerca, sviluppo	0,00
AAA123	A.I.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA124	A.I.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA125	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA126	A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA127	A.I.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0,00
AAA128	A.I.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi	0,00
AAA129	A.I.4.d.3) Pubblicità	0,00
AAA12a	A.I.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.196.652,29
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	874.713,37
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	804.708,95
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	56.988,81
AAA161	A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0,00
AAA162	A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	56.988,81
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	8.876,06
AAA171	A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di sc	0,00
AAA172	A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi	8.876,06
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0,00
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	17.306.413,16
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	10.227.878,04
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	442.506,51
AAA280	A.II.1) Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2) Fabbricati	0,00
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA331	A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA332	A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA341	A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA342	A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA361	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA362	A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA371	A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA372	A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0,00
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0,00
AAA391	A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
AAA392	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	0,00
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0,00
AAA401	A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
AAA402	A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro	0,00
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.065,06
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.326,14
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	261,08
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	52.698,67
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	146.531,88



4536e048



	STATO PATRIMONIALE 2018	Area Sanitaria
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	93.833,21
AAA470	<u>A.II.6) Automezzi</u>	0,00
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	0,00
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0,00
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0,00
AAA510	<u>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</u>	388.742,78
AAA520	<u>A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.689.536,36
AAA521	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	1.689.536,36
AAA522	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	0,00
AAA530	<u>A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.300.793,58
AAA531	A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio	1.300.793,58
AAA532	A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	0,00
AAA540	<u>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</u>	0,00
AAA541	A.II.9.a) Terreni	0,00
AAA542	A.II.9.b) Fabbricati	0,00
AAA543	A.II.9.c) Impianti e macchinari	0,00
AAA544	A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA545	A.II.9.e) Mobili e arredi	0,00
AAA546	A.II.9.f) Automezzi	0,00
AAA547	A.II.9.g) Oggetti d'arte	0,00
AAA548	<u>A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali</u>	0,00
AAA549	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	0,00
AAA54a	A.II.9.h.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	0,00
AAA550	<u>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</u>	0,00
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	<u>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	12.000,00
AAA650	<u>A.III.1) Crediti finanziari</u>	0,00
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00
AAA700	<u>A.III.2) Titoli</u>	12.000,00
AAA710	<u>A.III.2.a) Partecipazioni</u>	12.000,00
AAA711	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00
AAA712	A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00
AAA713	A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese	12.000,00
AAA720	<u>A.III.2.b) Altri titoli</u>	0,00
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	5.952.425.194,98
ABA000	<u>B.I) RIMANENZE</u>	0,00
ABA010	<u>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</u>	0,00
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0,00
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	<u>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</u>	0,00
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	<u>B.II) CREDITI</u>	4.312.809.893,23
ABA200	<u>B.II.1) Crediti v/Stato</u>	2.706.317.118,96
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	2.354.490.397,93
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	140.652.707,97
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	18.475,05
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00



4536e048



	STATO PATRIMONIALE 2018	Area Sanitaria
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	52.559.636,41
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	158.595.901,60
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.496.470.387,58
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.451.482.678,98
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	1.254.484.916,22
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	88.002.151,84
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	108.995.610,92
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	44.987.708,60
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	44.987.708,60
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	71.102.077,04
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.102.077,04
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.800.000,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	67.302.077,04
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	38.920.309,65
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.131,05
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.131,05
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	488.313,84
ABA691	B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	294.258,79
ABA692	B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	294.258,79
ABA693	B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	0,00
ABA694	B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	194.055,05
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	9.350,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	38.420.514,76
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	38.420.514,76
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.639.615.301,75
ABA760	B.IV.1) Cassa	3.818,69
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.232.577.660,16
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	407.033.822,90
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.301,37
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	5.301,37
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	5.301,37
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	4.033.078,73
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	4.033.078,73



4536e048



	STATO PATRIMONIALE 2018	Area Sanitaria
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
TP	TP (TOTALE PASSIVO)	5.960.081.655,15
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	152.537.454,19
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	5.636.832,21
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.568.335,02
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00
PAA041	A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	0,00
PAA042	A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	0,00
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA051	A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	0,00
PAA052	A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione	0,00
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00
PAA061	A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	0,00
PAA062	A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	0,00
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00
PAA071	A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	0,00
PAA072	A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA081	A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	0,00
PAA082	A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	0,00
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.568.335,02
PAA091	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	2.568.335,02
PAA092	A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	0,00
PAA093	A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	0,00
PAA094	A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	0,00
PAA095	A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	0,00
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.785.052,25
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	3.785.052,25
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3) Altro	0,00
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	42.462.583,63
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	98.084.651,08
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.010.780.181,84
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	690.008.087,04
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.300,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	56.620.000,00
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	633.369.787,04
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	242.664.656,89
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA081	B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0,00
PBA082	B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0,00
PBA083	B.III.1.c) FSR indistinto da distribuire - ANTICIPAZIONI	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA091	B.III.2.a) FSR vincolato da distribuire - LEA	0,00
PBA092	B.III.2.b) FSR vincolato da distribuire - ACCENTRATA	0,00
PBA093	B.III.2.c) FSR vincolato da distribuire - ANTICIPAZIONI	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.979.244,84
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	233.685.412,05
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	77.548.137,07
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	54.599.858,56
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	22.948.278,51
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	559.300,84
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	59.300,84
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	59.300,84
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00



4536e048



	STATO PATRIMONIALE 2018	Area Sanitaria
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	500.000,00
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PDZ999	D) DEBITI	4.796.746.382,93
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	3.584.849.304,06
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	3.584.838.974,92
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	10.329,14
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	162.365.028,73
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	162.365.028,73
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.000.433.969,49
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	683.250.578,29
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	616.685.967,30
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrent	49.372.760,99
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrent	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.800.000,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.391.850,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	317.183.391,20
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	11.691.193,09
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	922.272,37
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	10.768.920,72
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	6,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.243.581,25
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	291.894,73
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	35.871.405,58
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.196.390,36
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	34.675.015,22
PDA381	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	30.537.222,52
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	259.941,62
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	30.277.280,90
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.137.792,70
PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	17.636,19
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	17.636,19
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	17.636,19
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PFA000	F) CONTI D'ORDINE	4.033.078,73
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	4.033.078,73
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00



4536e048

