



**REGIONE SICILIANA**

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza  
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

***Modello SP consuntivo***

***Allegato nr. 2***

---

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017

| Cons | CODICE        | Modello SP                                                                                                                     |            | IMPORTO           |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|      | <b>AAZ999</b> | <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                                     | -          | <b>64.627.790</b> |
|      | <b>AAA000</b> | <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                                       | -          | <b>32.389</b>     |
|      | <b>AAA010</b> | <b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>                                                                               | -          | -                 |
|      | AAA020        | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento                                                                                    | -          | -                 |
|      | AAA030        | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento                                                                        | -          | -                 |
|      | <b>AAA040</b> | <b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>                                                                                      | -          | -                 |
|      | AAA050        | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo                                                                                           | -          | -                 |
|      | AAA060        | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo                                                                               | -          | -                 |
|      | <b>AAA070</b> | <b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>                                             | -          | <b>32.389</b>     |
|      | AAA080        | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca             | -          | -                 |
|      | AAA090        | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | -          | -                 |
|      | AAA100        | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                                          | 605.872    | 605.872           |
|      | AAA110        | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                              | 573.483    | 573.483           |
|      | <b>AAA120</b> | <b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>                                                                  | -          | -                 |
|      | <b>AAA130</b> | <b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>                                                                               | -          | -                 |
|      | AAA140        | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                         | -          | -                 |
|      | AAA150        | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                             | -          | -                 |
|      | AAA160        | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi                                                                                            | -          | -                 |
|      | AAA170        | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi                                                                                | -          | -                 |
|      | AAA180        | A.I.5.e) Pubblicità                                                                                                            | -          | -                 |
|      | AAA190        | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                                                                                                | -          | -                 |
|      | AAA200        | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali                                                                                    | -          | -                 |
|      | AAA210        | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali                                                                        | -          | -                 |
|      | <b>AAA220</b> | <b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>                                                                  | -          | -                 |
|      | AAA230        | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento                                                                       | -          | -                 |
|      | AAA240        | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo                                                                              | -          | -                 |
|      | AAA250        | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                                     | -          | -                 |
|      | AAA260        | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali                                                                       | -          | -                 |
|      | <b>AAA270</b> | <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                                        | -          | <b>64.418.838</b> |
|      | <b>AAA280</b> | <b>A.II.1) Terreni</b>                                                                                                         | -          | <b>539.330</b>    |
|      | AAA290        | A.II.1.a) Terreni disponibili                                                                                                  | -          | -                 |
|      | AAA300        | A.II.1.b) Terreni indisponibili                                                                                                | 539.330    | 539.330           |
|      | <b>AAA310</b> | <b>A.II.2) Fabbricati</b>                                                                                                      | -          | <b>48.907.239</b> |
|      | AAA320        | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                                                                             | -          | -                 |
|      | AAA330        | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)                                                                           | -          | -                 |
|      | AAA340        | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)                                                               | -          | -                 |
|      | AAA350        | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                                                                               | -          | 48.907.239        |
|      | AAA360        | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)                                                                             | 80.378.725 | 80.378.725        |
|      | AAA370        | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)                                                                 | 31.471.486 | 31.471.486        |
|      | <b>AAA380</b> | <b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>                                                                                           | -          | <b>2.218.654</b>  |
|      | AAA390        | A.II.3.a) Impianti e macchinari                                                                                                | 14.527.975 | 14.527.975        |
|      | AAA400        | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari                                                                                    | 12.309.321 | 12.309.321        |
|      | <b>AAA410</b> | <b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                                                           | -          | <b>5.372.485</b>  |
|      | AAA420        | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                | 49.967.379 | 49.967.379        |
|      | AAA430        | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                    | 44.594.894 | 44.594.894        |
|      | <b>AAA440</b> | <b>A.II.5) Mobili e arredi</b>                                                                                                 | -          | <b>786.393</b>    |
|      | AAA450        | A.II.5.a) Mobili e arredi                                                                                                      | 6.977.818  | 6.977.818         |
|      | AAA460        | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                                                                                          | 6.191.425  | 6.191.425         |
|      | <b>AAA470</b> | <b>A.II.6) Automezzi</b>                                                                                                       | -          | <b>60.972</b>     |
|      | AAA480        | A.II.6.a) Automezzi                                                                                                            | 395.857    | 395.857           |
|      | AAA490        | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                                                                                                | 334.885    | 334.885           |
|      | <b>AAA500</b> | <b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>                                                                                                  | -          | -                 |
|      | <b>AAA510</b> | <b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>                                                                                | -          | <b>308.109</b>    |
|      | AAA520        | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                                                                                     | 2.495.289  | 2.495.289         |
|      | AAA530        | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali                                                                         | 2.187.180  | 2.187.180         |
|      | <b>AAA540</b> | <b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>                                                                   | 6.225.656  | 6.225.656         |
|      | <b>AAA550</b> | <b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>                                                                  | -          | -                 |
|      | AAA560        | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni                                                                                                | -          | -                 |
|      | AAA570        | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati                                                                                             | -          | -                 |
|      | AAA580        | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari                                                                                  | -          | -                 |
|      | AAA590        | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                  | -          | -                 |
|      | AAA600        | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi                                                                                        | -          | -                 |
|      | AAA610        | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi                                                                                              | -          | -                 |
|      | AAA620        | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte                                                                                         | -          | -                 |
|      | AAA630        | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali                                                                       | -          | -                 |
|      | <b>AAA640</b> | <b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                                                     | -          | <b>176.563</b>    |
|      | <b>AAA650</b> | <b>A.III.1) Crediti finanziari</b>                                                                                             | -          | -                 |
|      | AAA660        | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                                                                                          | -          | -                 |
|      | AAA670        | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                                                                                        | -          | -                 |
|      | AAA680        | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                                                                                    | -          | -                 |
|      | AAA690        | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                                                                                          | -          | -                 |
|      | <b>AAA700</b> | <b>A.III.2) Titoli</b>                                                                                                         | -          | <b>176.563</b>    |
|      | AAA710        | A.III.2.a) Partecipazioni                                                                                                      | 176.563    | 176.563           |

|    |               |                                                                                                                   |            |                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|    | AAA720        | A.III.2.b) Altri titoli                                                                                           | -          | -                  |
|    | AAA730        | A.III.2.b.1) Titoli di Stato                                                                                      | -          | -                  |
|    | AAA740        | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni                                                                                   | -          | -                  |
|    | AAA750        | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa                                                                     | -          | -                  |
|    | AAA760        | A.III.2.b.4) Titoli diversi                                                                                       | -          | -                  |
|    | <b>ABZ999</b> | <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                       | -          | <b>104.189.247</b> |
|    | <b>ABA000</b> | <b>B.I) RIMANENZE</b>                                                                                             | -          | <b>6.838.749</b>   |
|    | <b>ABA010</b> | <b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>                                                                             | -          | <b>6.724.400</b>   |
|    | ABA020        | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                     | 3.335.362  | 3.335.362          |
|    | ABA030        | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti                                                                                  | -          | -                  |
|    | ABA040        | B.I.1.c) Dispositivi medici                                                                                       | 3.369.550  | 3.369.550          |
|    | ABA050        | B.I.1.d) Prodotti dietetici                                                                                       | 19.488     | 19.488             |
|    | ABA060        | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                    | -          | -                  |
|    | ABA070        | B.I.1.f) Prodotti chimici                                                                                         | -          | -                  |
|    | ABA080        | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                 | -          | -                  |
|    | ABA090        | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari                                                                           | -          | -                  |
|    | ABA100        | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                                                         | -          | -                  |
|    | <b>ABA110</b> | <b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>                                                                         | -          | <b>114.349</b>     |
|    | ABA120        | B.I.2.a) Prodotti alimentari                                                                                      | -          | -                  |
|    | ABA130        | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                                           | 2.668      | 2.668              |
|    | ABA140        | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                  | -          | -                  |
|    | ABA150        | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria                                                                       | 109.167    | 109.167            |
|    | ABA160        | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione                                                                            | 2.514      | 2.514              |
|    | ABA170        | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                       | -          | -                  |
|    | ABA180        | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                                                     | -          | -                  |
|    | <b>ABA190</b> | <b>B.II) CREDITI</b>                                                                                              | -          | <b>45.061.796</b>  |
|    | <b>ABA200</b> | <b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>                                                                                    | -          | -                  |
| SS | ABA210        | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                            | -          | -                  |
| SS | ABA220        | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN                                                                | -          | -                  |
| S  | ABA230        | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                                                      | -          | -                  |
|    | ABA240        | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                                                      | -          | -                  |
| SS | ABA250        | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                               | -          | -                  |
| SS | ABA260        | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                                         | -          | -                  |
| SS | ABA270        | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                                                              | -          | -                  |
| SS | ABA280        | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                                                      | -          | -                  |
|    | ABA290        | B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca                                                                             | -          | -                  |
| SS | ABA300        | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                                         | -          | -                  |
| SS | ABA310        | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                                      | -          | -                  |
| SS | ABA320        | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                                          | -          | -                  |
| SS | ABA330        | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                                          | -          | -                  |
|    | ABA340        | B.II.1.i) Crediti v/prefetture                                                                                    | -          | -                  |
|    | <b>ABA350</b> | <b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>                                                             | -          | <b>41.512.444</b>  |
|    | ABA360        | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente                                               | -          | 31.944.710         |
| RR | ABA370        | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                                      | -          | -                  |
| RR | ABA380        | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                         | -          | -                  |
| RR | ABA390        | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                                                  | 29.782.499 | 29.782.499         |
| R  | ABA400        | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                             | -          | -                  |
| S  | ABA410        | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                             | -          | -                  |
| RR | ABA420        | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                                          | -          | -                  |
| RR | ABA430        | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | -          | -                  |
| RR | ABA440        | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | -          | -                  |
| RR | ABA450        | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                     | 2.162.211  | 2.162.211          |
| RR | ABA460        | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                                                   | -          | -                  |
|    | ABA470        | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                                | -          | 9.567.734          |
| RR | ABA480        | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                             | 7.085.056  | 7.085.056          |
| RR | ABA490        | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                 | -          | -                  |
| RR | ABA500        | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                                            | 2.482.678  | 2.482.678          |
| RR | ABA510        | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                                                  | -          | -                  |
| RR | ABA520        | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | -          | -                  |
|    | <b>ABA530</b> | <b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>                                                                                   | -          | -                  |
|    | <b>ABA540</b> | <b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>                                                              | -          | <b>2.265.226</b>   |
|    | ABA550        | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -          | 2.249.804          |
| R  | ABA560        | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                   | -          | -                  |
| RR | ABA570        | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione               | -          | -                  |
| RR | ABA580        | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                           | 2.249.804  | 2.249.804          |
| RR | ABA590        | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                                                                        | -          | -                  |
| S  | ABA600        | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                                                      | 15.422     | 15.422             |
|    | <b>ABA610</b> | <b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>                                    | -          | -                  |
|    | ABA620        | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                                                                                | -          | -                  |
|    | ABA630        | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                                                                    | -          | -                  |
|    | ABA640        | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate                                                                             | -          | -                  |
|    | <b>ABA650</b> | <b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>                                                                                   | 38.570     | 38.570             |

89

|   |               |                                                                                               |             |                   |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|   | <b>ABA660</b> | <b>B.II.7) Crediti v/altri</b>                                                                | -           | <b>1.245.556</b>  |
|   | ABA670        | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati                                                           | 320.726     | 320.726           |
|   | ABA680        | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                                                     | -           | -                 |
|   | ABA690        | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici                                                   | 389.513     | 389.513           |
|   | ABA700        | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                                       | -           | -                 |
|   | ABA710        | B.II.7.e) Altri crediti diversi                                                               | 535.317     | 535.317           |
|   | <b>ABA720</b> | <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>                    | -           | -                 |
|   | <b>ABA730</b> | <b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>                         | -           | -                 |
|   | <b>ABA740</b> | <b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>                           | -           | -                 |
|   | <b>ABA750</b> | <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                                           | -           | <b>52.288.702</b> |
|   | <b>ABA760</b> | <b>B.IV.1) Cassa</b>                                                                          | 14.885      | 14.885            |
|   | <b>ABA770</b> | <b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>                                                             | 52.273.817  | 52.273.817        |
|   | <b>ABA780</b> | <b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>                                                                | -           | -                 |
|   | <b>ABA790</b> | <b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>                                                         | -           | -                 |
|   | <b>ACZ999</b> | <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                                             | -           | <b>203.012</b>    |
|   | <b>ACA000</b> | <b>C.I) RATEI ATTIVI</b>                                                                      | -           | <b>32.331</b>     |
|   | <b>ACA010</b> | <b>C.I.1) Ratei attivi</b>                                                                    | 32.331      | 32.331            |
| R | <b>ACA020</b> | <b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                        | -           | -                 |
|   | <b>ACA030</b> | <b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>                                                                  | -           | <b>170.681</b>    |
|   | <b>ACA040</b> | <b>C.II.1) Risconti attivi</b>                                                                | 170.681     | 170.681           |
| R | <b>ACA050</b> | <b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                    | -           | -                 |
|   | <b>ADZ999</b> | <b>D) CONTI D'ORDINE</b>                                                                      | -           | -                 |
|   | <b>ADA000</b> | <b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>                                                | -           | -                 |
|   | <b>ADA010</b> | <b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>                                                              | -           | -                 |
|   | <b>ADA020</b> | <b>D.III) BENI IN COMODATO</b>                                                                | -           | -                 |
|   | <b>ADA030</b> | <b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>                                                             | -           | -                 |
|   | <b>PAZ999</b> | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                    | -           | <b>73.251.778</b> |
|   | <b>PAA000</b> | <b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>                                                                | 20.679.541  | 20.679.541        |
|   | <b>PAA010</b> | <b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>                                                   | -           | <b>51.809.832</b> |
|   | <b>PAA020</b> | <b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                      | -           | -                 |
|   | <b>PAA030</b> | <b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>                                        | -           | <b>5.079.668</b>  |
|   | <b>PAA040</b> | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88                    | 5.079.668   | 5.079.668         |
|   | <b>PAA050</b> | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                                   | -           | -                 |
|   | <b>PAA060</b> | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                                     | -           | -                 |
|   | <b>PAA070</b> | <b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>                                      | 35.444.857  | <b>35.444.857</b> |
|   | <b>PAA080</b> | <b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>                      | 5.995       | <b>5.995</b>      |
|   | <b>PAA090</b> | <b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>      | 11.279.312  | <b>11.279.312</b> |
|   | <b>PAA100</b> | <b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>                        | 523.710     | <b>523.710</b>    |
|   | <b>PAA110</b> | <b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>                                                                    | -           | -                 |
|   | <b>PAA120</b> | <b>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</b>                                                       | -           | -                 |
|   | <b>PAA130</b> | <b>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</b>                                          | -           | -                 |
|   | <b>PAA140</b> | <b>A.IV.3) Contributi da reinvestire</b>                                                      | -           | -                 |
|   | <b>PAA150</b> | <b>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</b>                        | -           | -                 |
|   | <b>PAA160</b> | <b>A.IV.5) Riserve diverse</b>                                                                | -           | -                 |
|   | <b>PAA170</b> | <b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>                                                    | -           | <b>2.482.678</b>  |
|   | <b>PAA180</b> | <b>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</b>                                   | -           | -                 |
|   | <b>PAA190</b> | <b>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>       | -           | -                 |
|   | <b>PAA200</b> | <b>A.V.3) Altro</b>                                                                           | 2.482.678   | 2.482.678         |
|   | <b>PAA210</b> | <b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>                                                  | - 2.271.070 | -2.271.070        |
|   | <b>PAA220</b> | <b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>                                                     | 27.087      | 27.087            |
|   | <b>PBZ999</b> | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                                            | -           | <b>42.047.313</b> |
|   | <b>PBA000</b> | <b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>                                                | -           | -                 |
|   | <b>PBA010</b> | <b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>                                                                 | -           | <b>23.709.314</b> |
|   | <b>PBA020</b> | <b>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</b>                             | 12.478.317  | 12.478.317        |
|   | <b>PBA030</b> | <b>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</b>                              | -           | -                 |
|   | <b>PBA040</b> | <b>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>         | -           | -                 |
|   | <b>PBA050</b> | <b>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>              | 11.230.997  | 11.230.997        |
|   | <b>PBA060</b> | <b>B.II.5) Altri fondi rischi</b>                                                             | -           | -                 |
|   | <b>PBA070</b> | <b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>                                                            | -           | -                 |
|   | <b>PBA080</b> | <b>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</b>                                                 | -           | -                 |
|   | <b>PBA090</b> | <b>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</b>                                                  | -           | -                 |
|   | <b>PBA100</b> | <b>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</b>                                         | -           | -                 |
|   | <b>PBA110</b> | <b>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>                         | -           | -                 |
|   | <b>PBA120</b> | <b>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>                   | -           | -                 |
|   | <b>PBA130</b> | <b>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</b>                                               | -           | -                 |
|   | <b>PBA140</b> | <b>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</b>                                          | -           | -                 |
|   | <b>PBA150</b> | <b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>                                                    | -           | <b>17.089.939</b> |
|   | <b>PBA160</b> | <b>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b> | 16.766.383  | 16.766.383        |
|   | <b>PBA170</b> | <b>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>     | 323.556     | 323.556           |
|   | <b>PBA180</b> | <b>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</b>                                      | -           | -                 |
|   | <b>PBA190</b> | <b>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>                             | -           | -                 |
|   | <b>PBA200</b> | <b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>                                                     | -           | <b>1.248.060</b>  |
|   | <b>PBA210</b> | <b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>                                                      | -           | -                 |
|   | <b>PBA220</b> | <b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>                                                      | -           | <b>1.244.000</b>  |
|   | <b>PBA230</b> | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                                      | 1.244.000   | 1.244.000         |
|   | <b>PBA240</b> | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                | -           | -                 |

|    |               |                                                                                                                         |            |                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|    | PBA250        | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai                                                                         | -          | -                 |
|    | <b>PBA260</b> | <b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>                                                                             | 4.060      | 4.060             |
|    | <b>PCZ999</b> | <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>                                                                                     | -          | -                 |
|    | <b>PCA000</b> | <b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>                                                                     | -          | -                 |
|    | <b>PCA010</b> | <b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>                                                          | -          | -                 |
|    | <b>PDZ999</b> | <b>D) DEBITI</b>                                                                                                        | -          | <b>53.580.567</b> |
|    | <b>PDA000</b> | <b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>                                                                                    | -          | -                 |
|    | <b>PDA010</b> | <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>                                                                                             | -          | -                 |
| S  | <b>PDA020</b> | <b>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</b>                                                       | -          | -                 |
|    | <b>PDA030</b> | <b>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</b>                                                       | -          | -                 |
| SS | <b>PDA040</b> | <b>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</b>                                                                                | -          | -                 |
| SS | <b>PDA050</b> | <b>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</b>                                              | -          | -                 |
| SS | <b>PDA060</b> | <b>D.II.5) Altri debiti v/Stato</b>                                                                                     | -          | -                 |
|    | <b>PDA070</b> | <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                                                     | -          | -                 |
| RR | <b>PDA080</b> | <b>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</b>                                                 | -          | -                 |
| R  | <b>PDA090</b> | <b>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>                               | -          | -                 |
| S  | <b>PDA100</b> | <b>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>                               | -          | -                 |
| RR | <b>PDA110</b> | <b>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>                                                       | -          | -                 |
|    | <b>PDA120</b> | <b>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>                                                             | -          | -                 |
|    | <b>PDA130</b> | <b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>                                                                                            | -          | -                 |
|    | <b>PDA140</b> | <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                                                        | -          | <b>405.900</b>    |
|    | <b>PDA150</b> | <b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                        | -          | <b>403.441</b>    |
| RR | PDA160        | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR                                             | -          | -                 |
| RR | PDA170        | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       | -          | -                 |
| RR | PDA180        | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | -          | -                 |
| R  | PDA190        | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                             | -          | -                 |
| RR | PDA200        | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in                                       | -          | -                 |
| RR | PDA210        | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                                     | 403.441    | 403.441           |
| SS | <b>PDA220</b> | <b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>                                                         | 2.459      | 2.459             |
| R  | <b>PDA230</b> | <b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio</b>                            | -          | -                 |
|    | <b>PDA240</b> | <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>                                           | -          | -                 |
|    | <b>PDA250</b> | <b>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</b>                                                                                  | -          | -                 |
|    | <b>PDA260</b> | <b>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>                                                                      | -          | -                 |
|    | <b>PDA270</b> | <b>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</b>                                                                               | -          | -                 |
|    | <b>PDA280</b> | <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>                                                                                        | -          | <b>34.512.568</b> |
|    | <b>PDA290</b> | <b>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni</b>                             | -          | -                 |
|    | <b>PDA300</b> | <b>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</b>                                                                            | 34.512.568 | 34.512.568        |
|    | <b>PDA310</b> | <b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>                                                                              | 123        | <b>123</b>        |
|    | <b>PDA320</b> | <b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>                                                                                           | 4.511.575  | <b>4.511.575</b>  |
|    | <b>PDA330</b> | <b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>                                          | 2.227.056  | <b>2.227.056</b>  |
|    | <b>PDA340</b> | <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>                                                                                             | -          | <b>11.923.345</b> |
|    | <b>PDA350</b> | <b>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</b>                                                                              | -          | -                 |
|    | <b>PDA360</b> | <b>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>                                                                                      | 11.349.498 | 11.349.498        |
|    | <b>PDA370</b> | <b>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</b>                                                                           | -          | -                 |
|    | <b>PDA380</b> | <b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>                                                                                     | 573.847    | 573.847           |
|    | <b>PEZ999</b> | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                                                                      | -          | <b>140.390</b>    |
|    | <b>PEA000</b> | <b>E.I) RATEI PASSIVI</b>                                                                                               | -          | <b>140.390</b>    |
|    | <b>PEA010</b> | <b>E.I.1) Ratei passivi</b>                                                                                             | 140.390    | 140.390           |
| R  | <b>PEA020</b> | <b>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                 | -          | -                 |
|    | <b>PEA030</b> | <b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>                                                                                           | -          | -                 |
|    | <b>PEA040</b> | <b>E.II.1) Risconti passivi</b>                                                                                         | -          | -                 |
| R  | <b>PEA050</b> | <b>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                             | -          | -                 |
|    | <b>PFZ999</b> | <b>F) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                                | -          | -                 |
|    | <b>PFA000</b> | <b>F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>                                                                          | -          | -                 |
|    | <b>PFA010</b> | <b>F.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>                                                                                        | -          | -                 |
|    | <b>PFA020</b> | <b>F.III) BENI IN COMODATO</b>                                                                                          | -          | -                 |
|    | <b>PFA030</b> | <b>F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>                                                                                       | -          | -                 |