

Allegato B - Stato Patrimoniale

		Area Sanitaria
TA	TA (TOTALE ATTIVO)	1.232.784.812,72
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	3.302.640,53
AAA000	<u>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	3.074.039,32
AAA010	<u>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</u>	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	<u>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</u>	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	<u>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</u>	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 ricerca	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	<u>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</u>	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	<u>A.I.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali</u>	0,00
AAA125	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA126	<u>A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi</u>	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	<u>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</u>	3.074.039,32
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.859,60
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.485,96
AAA160	<u>A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi</u>	42.513,95
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	42.513,95
AAA170	<u>A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi</u>	2.657,12
AAA171	A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0,00
AAA172	A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi	2.657,12
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	3.356.454,28
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	335.645,43
AAA220	<u>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</u>	0,00

Allegato B - Stato Patrimoniale

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	<u>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	216.601,21
AAA280	<u>A.II.1) Terreni</u>	0,00
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00
AAA310	<u>A.II.2) Fabbricati</u>	0,00
AAA320	<u>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	0,00
AAA330	<u>A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	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	<u>A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	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	<u>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	0,00
AAA360	<u>A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	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	<u>A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	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	<u>A.II.3) Impianti e macchinari</u>	0,00
AAA390	<u>A.II.3.a) Impianti e macchinari</u>	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	<u>A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari</u>	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	<u>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</u>	0,00
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA440	<u>A.II.5) Mobili e arredi</u>	60.805,99
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	144.171,18
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	83.365,19
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

Allegato B - Stato Patrimoniale

AAA510	<u>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</u>	155.795,22
AAA520	<u>A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali</u>	173.105,80
AAA521	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	173.105,80
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>	17.310,58
AAA531	A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio	17.310,58
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 immobilizzaioni 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

Allegato B - Stato Patrimoniale

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	1.229.479.957,61
ABA000	B.I) RIMANENZE	0,00
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	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	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	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	B.II) CREDITI	450.273.723,26
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00
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	0,00
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	0,00
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	420.963.394,38

Allegato B - Stato Patrimoniale

ABA360	<u>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</u>	408.059.374,69
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	319.536.087,06
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	88.523.287,63
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	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA470	<u>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</u>	12.904.019,69
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.904.019,69
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	<u>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</u>	29.237.906,57
ABA550	<u>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	29.237.906,57
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.179.396,91
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	25.058.509,66
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	<u>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</u>	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	<u>B.II.7) Crediti v/altri</u>	72.422,31
ABA670	<u>B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</u>	13.914,18
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.914,18
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	<u>B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</u>	47.373,60
ABA691	<u>B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)</u>	0,00
ABA692	B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	0,00
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	47.373,60

Allegato B - Stato Patrimoniale

ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	9.350,00
ABA710	<u>B.II.7.e) Altri crediti diversi</u>	1.784,53
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.784,53
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00
ABA720	<u>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>	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	<u>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	779.206.234,35
ABA760	B.IV.1) Cassa	3.930,24
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	779.202.304,11
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00
ACZ999	<u>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u>	2.214,58
ACA000	<u>C.I) RATEI ATTIVI</u>	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	<u>C.II) RISCOINTI ATTIVI</u>	2.214,58
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	2.214,58
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ADZ999	<u>D) CONTI D'ORDINE</u>	7.583.069,41
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	7.583.069,41
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
TP	<u>TP (TOTALE PASSIVO)</u>	1.232.784.812,72
PAZ999	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	137.751.450,05
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00
PAA010	<u>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</u>	3.290.640,53
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	<u>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</u>	0,00
PAA040	<u>A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</u>	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	<u>A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</u>	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	<u>A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</u>	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	<u>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</u>	0,00

Allegato B - Stato Patrimoniale

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	<u>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</u>	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	<u>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</u>	3.290.640,53
PAA091	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	3.290.640,53
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	<u>A.IV) ALTRE RISERVE</u>	0,00
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	0,00
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00
PAA170	<u>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</u>	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	0,00
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	134.460.809,52
PBZ999	<u>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</u>	620.134.051,06
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	<u>B.II) FONDI PER RISCHI</u>	356.838.199,00
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.018.300,00
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)	27.000.000,00
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	316.819.899,00
PBA070	<u>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</u>	151.633.481,47
PBA080	<u>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</u>	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	<u>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</u>	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

Allegato B - Stato Patrimoniale

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	0,00
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	151.633.481,47
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	111.662.370,59
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	107.970.870,70
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.691.499,89
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	0,00
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00
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
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00
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	474.899.287,32
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00
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	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	130.803,00
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	130.803,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	450.982.263,30

Allegato B - Stato Patrimoniale

PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	435.202.416,79
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	376.384.503,69
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	54.495.949,21
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.179.396,91
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	142.566,98
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	15.779.846,51
PDA240	<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	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	<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	9.657.849,98
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	871.452,82
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.786.397,16
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2,62
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	869.764,61
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00
PDA340	<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	13.258.603,81
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	13.258.603,81
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	11.807.873,28
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	11.807.873,28
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.450.730,53
PEZ999	<u>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>	24,29
PEA000	<u>E.I) RATEI PASSIVI</u>	24,29
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	24,29
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	<u>E.II) RISCOINTI PASSIVI</u>	0,00
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PFZ999	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>	7.583.069,41
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	7.583.069,41
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00