

**ORIGINALE**
**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**
**N. 394 del 14/06/2018**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci                      Direttore Amministrativo                      -
- dr.ssa Denise Signorelli                  Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola                    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**DELIBERAZIONE N. 341 DEL 18/05/2018 AD OGGETTO  
 "APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE  
 AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017" INTEGRAZIONE STATO  
 PATRIMONIALE CONTI D'ORDINE**

Note per la trasparenza: DELIBERAZIONE N. 341 DEL 18/05/2018 AD OGGETTO  
 "APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL BILANCIO  
 DI ESERCIZIO 2017" INTEGRAZIONE STATO PATRIMONIALE CONTI D'ORDINE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 14/06/2018**

Il Direttore del UOC Contabilita' e Bilancio

PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale n.285 del 30.4.2018 sono stati approvati una prima versione del Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del Bilancio di esercizio 2017;

RILEVATO che con successiva Delibera del Direttore Generale n. 341 del 18/5/2018 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2017 dell'Ulss 9 Scaligera, allegando alla stessa deliberazione gli schemi di:

- Stato Patrimoniale Sanitario
- Stato Patrimoniale Sociale
- Conto Economico Sanitario
- Conto Economico Sociale

Prendendo atto che la rimanente documentazione del bilancio è depositata presso l'UOC Contabilità e Bilancio;

VERIFICATO che lo Stato Patrimoniale Sanitario allegato alla suddetta deliberazione n. 341 del 18/5/2018 erroneamente non riportava l'indicazione dei Conti d'Ordine;

VISTO lo Stato Patrimoniale Sanitario allegato alla presente delibera integrato con l'indicazione dei Conti d'Ordine, che sostituisce integralmente il precedente Stato Patrimoniale Sanitari approvato con delibera n. 341 del 18/5/2018

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare lo Stato Patrimoniale Sanitario allegato integrato con l'indicazione dei Conti d'Ordine;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 14/06/2018**

- 2) Di approvare il Bilancio di esercizio 2017 confermando le risultanze della Delibera n. 341 del 18/5/2018 in quanto i conti d'ordine, avendo un carattere informativo, non costituiscono un costo o un ricavo né un'attività o una passività.

<b>Stato patrimoniale al 31.1.2.2017</b>	sanitario	sociale	Totale
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	274.285.869,51	41.522,83	274.327.392,34
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	315.680.459,02	24.663.203,70	340.343.662,72
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	351.896,08	5.766,55	357.662,63
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>590.318.224,61</b>	<b>24.710.493,08</b>	<b>615.028.717,69</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	190.212.075,89	3.180.411,58	193.392.487,47
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	47.447.110,88	4.994.719,53	52.441.830,41
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	6.728.158,67	-	6.728.158,67
<b>D) DEBITI</b>	344.923.724,93	16.526.402,77	361.450.127,70
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	1.007.154,24	8.959,20	1.016.113,44
<b>TP (TOTALE PASSIVO)</b>	<b>590.318.224,61</b>	<b>24.710.493,08</b>	<b>615.028.717,69</b>
<b>Conto Economico 2017</b>			
	sanitario	sociale	Totale
<b>A) Valore della produzione</b>	1.693.567.476,47	35.837.770,36	1.729.405.246,83
<b>B) Costi della produzione</b>	1.683.779.047,66	35.513.372,16	1.719.292.419,82
<b>C) proventi e oneri finanziari</b>	- 458.148,66	250,00	- 457.898,66
<b>D) rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	-	-	-
<b>E) proventi e oneri straordinari</b>	10.120.054,95	200.826,01	10.320.880,96
<b>Totale imposte e tasse</b>	19.440.074,19	525.474,21	19.965.548,40
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.260,91</b>	<b>-</b>	<b>10.260,91</b>

- 3) di prendere atto che presso l'UOC Contabilità e Bilancio è depositata la rimanente documentazione del bilancio;
- 4) di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio a trasmettere la presente delibera nonché la restante documentazione al Collegio Sindacale e alla Giunta Regionale;

**Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**

**F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grotola**

**IL DIRETTORE GENERALE  
F.TO dott. Pietro Girardi**

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 14/06/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 19/06/2018

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Contabilità e Bilancio

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Contabilità e Bilancio  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilità e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

		Area Sanitaria
<b>TA</b>	<b>TA (TOTALE ATTIVO)</b>	<b>590.318.224,61</b>
<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>274.285.869,51</b>
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.782.166,58
AA110	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	497.276,85
AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	497.276,85
AA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	104.349,98
AA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	104.349,98
AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	42.228,58
AA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	42.228,58
AA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	428.728,13
AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	428.728,13
AA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	35.258,00
AA121	A.1.4.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA122	A.1.4.b) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA123	A.1.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AAA124	A.1.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali	35.258,00
AAA125	A.1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	35.258,00
AA126	A.1.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	-
AAA127	A.1.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	-
AAA128	A.1.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi	-
AAA129	A.1.4.d.3) Pubblicità	-
AAA12a	A.1.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali	-
AA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.746.908,58
AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.292.683,81
AA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	16.755.789,60
AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	2.234.641,91
AA161	A.1.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	-
AAA162	A.1.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	2.234.641,91
AA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.024.627,54
AAA171	A.1.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	-
AAA172	A.1.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi	1.024.627,54
AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-
AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	407.421,14
AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	407.421,14
AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA250	A.1.6.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	-
AAA270	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	271.467.702,93
AAA280	<b>A.II.1) Terreni</b>	1.590.979,13
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	963.372,40
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	627.606,73
AAA310	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	250.237.942,70
AAA320	<b>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	2.726.665,14
AAA330	<b>A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	3.680.203,76
AAA331	A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.680.203,76
AAA332	A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	-
AAA340	<b>A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	953.538,62
AAA341	A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	953.538,62
AAA342	A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	-
AAA350	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	247.511.277,56
AAA360	<b>A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	556.218.508,30
AAA361	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	556.157.668,34
AAA362	A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	60.839,96
AAA370	<b>A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	308.707.230,74
AAA371	A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	308.646.390,78
AAA372	A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	60.839,96
AAA380	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	2.415.714,15
AAA390	<b>A.II.3.a) Impianti e macchinari</b>	24.115.840,57
AAA391	A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi	-
AAA392	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	24.115.840,57
AAA400	<b>A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari</b>	21.700.126,42
AAA401	A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi	-
AAA402	A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro	21.700.126,42
AAA410	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	8.990.298,48
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	98.821.658,60
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	89.831.360,12
AAA440	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	5.140.930,23
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	33.443.204,17
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	28.302.273,94
AAA470	<b>A.II.6) Automezzi</b>	252.628,79
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.875.241,65
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.622.612,86
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	3.246,99
AAA510	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	2.018.472,79
AAA520	<b>A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali</b>	30.594.944,93
AAA521	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	16.298.473,31
AAA522	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	14.296.471,62
AAA530	<b>A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali</b>	28.576.472,14
AAA531	A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio	14.654.248,47

AAA532	A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	13.922.223,67
AAA540	<u>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</u>	817.489,67
AAA541	A.II.9.a) Terreni	-
AAA542	A.II.9.b) Fabbricati	471.900,18
AAA543	A.II.9.c) Impianti e macchinari	134.935,82
AAA544	A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche	158.205,28
AAA545	A.II.9.e) Mobili e arredi	30.659,09
AAA546	A.II.9.f) Automezzi	-
AAA547	A.II.9.g) Oggetti d'arte	-
AAA548	<u>A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali</u>	21.789,30
AAA549	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	19.845,57
AAA550	A.II.9.h.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	1.943,73
AAA550	<u>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</u>	-
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	-
AAA640	<u>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	36.000,00
AAA650	<u>A.III.1) Crediti finanziari</u>	-
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	-
AAA700	<u>A.III.2) Titoli</u>	36.000,00
AAA710	<u>A.III.2.a) Partecipazioni</u>	36.000,00
AAA711	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate	-
AAA712	A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate	-
AAA713	A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese	36.000,00
AAA720	<u>A.III.2.b) Altri titoli</u>	-
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	-
ABZ999	<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	315.680.459,02
ABA000	<u>B.I) RIMANENZE</u>	14.267.300,67
ABA010	<u>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</u>	13.581.546,44
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.782.991,91
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.361.648,99

ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	109.314,80
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.174.783,01
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	74.906,40
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	11.143,32
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	66.758,01
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
ABA110	<b>B.1.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>685.754,23</b>
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	8.270,21
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	240.790,66
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	483,67
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	297.034,02
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	58.522,84
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	80.652,83
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
ABA190	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>203.438.232,16</b>
ABA200	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>2.277.518,79</b>
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.831.004,93
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
ABA290	<b>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>-</b>
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	446.513,86
ABA350	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>36.090.086,24</b>
ABA360	<b>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>	<b>4.800.577,40</b>
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.458.897,77
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	341.679,63
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-
ABA470	<b>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>31.289.508,84</b>

ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.211.618,45
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	6.286.172,13
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	12.791.718,26
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	336.234,70
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	141.521.630,46
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	141.246.606,37
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	141.246.606,37
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	275.024,09
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	69.440,57
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	69.440,57
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	30.609,33
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	23.112.712,07
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.380.756,17
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.869.738,41
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	6.488.982,24
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	7.408.688,32
ABA691	B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	287.847,42
ABA692	B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	229.720,99
ABA693	B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	58.126,43
ABA694	B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	7.120.840,90
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.275.301,83
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.277.181,73
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	1.879,90
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	97.974.926,19
ABA760	B.IV.1) Cassa	393.637,54
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	97.554.129,68
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	27.158,97
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	351.896,08
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-

ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ACA030	<b>C.II) RISCOINTI ATTIVI</b>	351.896,08
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	351.896,08
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ADZ099	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>36.835.677,50</b>
ADZ000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
PAA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	7.310.048,36
DA020	D.III) BENI IN COMODATO	6.667.385,07
ADZ030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	22.858.244,07
TP	<b>TP (TOTALE PASSIVO)</b>	<b>590.318.224,61</b>
PAZ990	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	190.212.075,89
PAA010	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.484.650,39
PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	177.689.746,52
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.622.356,90
PAA030	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	106.500.435,47
PAA040	<b>A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</b>	96.941.316,04
PAA041	A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	-
PAA042	A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	96.941.316,04
PAA050	<b>A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</b>	-
PAA051	A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	-
PAA052	A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione	-
PAA060	<b>A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</b>	9.559.119,43
PAA061	A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	-
PAA062	A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	9.559.119,43
PAA070	<b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>	21.873.493,15
PAA071	A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	21.873.493,15
PAA072	A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	-
PAA080	<b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>	4.735.844,41
PAA081	A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	4.441.785,80
PAA082	A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	294.058,61
PAA090	<b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	31.957.616,59
PAA091	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	31.139.885,40
PAA092	A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	294.467,00
PAA093	A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	467.962,06
PAA094	A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	22.831,38
PAA095	A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	32.470,75
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.575.314,17
PAA110	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	2.452.103,90
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.452.103,90
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-

PAA170	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	12.791.718,26
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
PAA200	A.V.3) Altro	12.791.718,26
AA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 12.791.718,26
AA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.260,91
BA000	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	47.447.110,88
BA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	383.404,85
PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	21.806.444,17
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.183.554,39
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.043.382,81
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	15.579.506,97
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-
PBA080	<b>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</b>	-
PBA081	B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	-
PBA082	B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	-
PBA083	B.III.1.c) FSR indistinto da distribuire - ANTICIPAZIONI	-
PBA090	<b>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</b>	-
PBA091	B.III.2.a) FSR vincolato da distribuire - LEA	-
PBA092	B.III.2.b) FSR vincolato da distribuire - ACCENTRATA	-
PBA093	B.III.2.c) FSR vincolato da distribuire - ANTICIPAZIONI	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-
PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	11.487.833,66
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.107.577,93
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.108.399,96
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.271.855,77
PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	13.769.428,20
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
PBA220	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	12.265.332,82
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.025.109,14
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.535.794,99
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	704.428,69
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.504.095,38
PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	6.728.158,67
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.728.158,67
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-

PDZ999	<u>D) DEBITI</u>	344.923.724,93
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.143.865,10
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	53.190,64
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	53.190,64
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	15.516.823,50
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.516.823,50
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	8.101.234,15
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	6.184.772,88
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	6.087.342,79
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.087.342,79
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	97.430,09
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PDA240	<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	4.690,75
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4.690,75
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-
PDA280	<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	230.424.909,37
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	44.894.593,36
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	185.530.316,01
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	22.465.237,72
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	25.870.692,31
PDA340	<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	34.156.133,17
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	3.094.264,17
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	20.921.706,71
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
PDA380	<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	10.140.162,29
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	8.850.147,41
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.597.112,50
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.253.034,91

PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.290.014,88
PEZ999	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	1.007.154,24
PEA000	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	30.348,18
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	30.348,18
EA120	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
PEA000	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	976.806,06
EA040	E.II.1) Risconti passivi	976.806,06
EA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
PEA000	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>36.835.677,50</b>
PEA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
PEA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	7.310.048,36
PEA010	F.III) BENI IN COMODATO	6.667.385,07
PEA000	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	22.858.244,07

COPIA IN PUBBLICAZIONE