

- ALLEGATO 4 -

Tipo Modello	C	Consuntivo
Anno	2017	
Azienda		

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€000)	
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	59.212.031,19
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	93.882,87
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	93.882,87
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	39.414,79
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	39.414,79
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	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	365.640,17
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	365.640,17
	AAA120	A.I.4) Altre immobilizzazioni immateriali in corso e accolti	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-
	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 migliore 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	-
	AAA220	A.I.6) Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	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	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.212.031,19
	AAA280	A.II.1) Terreni	4.187.319,38
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	4.187.319,38
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	43.510.140,78
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.108.122,25
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.108.122,25
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.510.140,78
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	130.663.767,21
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	87.153.626,43
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.344.019,45
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.344.019,45
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.898.708,06
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.721.850,24

Tipo Modello	C	Consuntivo
Anno	2017	
Azienda		

Cons		VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)	
CODICE			
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		50.823,142,18
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi		2.691,64
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi		4.129,674,85
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		4.126,983,21
AAA470	A.II.6) Automezzi		-
AAA480	A.II.6.a) Automezzi		249,162,94
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		249,162,94
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		82.522,31
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		2.505,974,15
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		2.423,451,84
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti		5.530,649,02
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		-
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	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		-
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	A.III.2) Titoli		-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		
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		
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE		81.500,577,64
ABA000	B.1) RIMANENZE		5.376,051,22
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari		5.209,531,77
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		2.983,749,12
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti		
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici		1.635,585,99
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici		7.992,91
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		971,12
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici		580,146,83
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		
ABA100	B.1.1.i) Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari		1.085,80

Tipo Modello	C	Consuntivo
Anno	2017	
Azienda		

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)
	ABA110	166.519,45
	ABA120	
	ABA130	2.140,49
	ABA140	
	ABA150	9.717,40
	ABA160	154.661,56
	ABA170	
	ABA180	
	ABA190	69.704.728,89
	ABA200	20.173.692,33
	ABA210	
	ABA220	
	ABA230	
S	ABA240	
	ABA250	
SS	ABA260	
SS	ABA270	
SS	ABA280	
SS	ABA290	20.173.692,33
SS	ABA300	
SS	ABA310	
SS	ABA320	
SS	ABA330	
	ABA340	
	ABA350	37.055.900,94
	ABA360	
RR	ABA370	35.994.127,66
RR	ABA380	
RR	ABA390	
R	ABA400	35.666.305,22
S	ABA410	
RR	ABA420	
RR	ABA430	
RR	ABA440	
RR	ABA450	
RR	ABA460	327.822,44
RR	ABA470	
RR	ABA480	1.061.773,28
RR	ABA490	
RR	ABA500	1.061.773,28
RR	ABA510	
RR	ABA520	
	ABA530	
	ABA540	7.562.863,09

Tipo Modello	C	Consuntivo
Anno	2017	
Azienda		

Cons	CODICE		VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.536.600,03
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	7.536.600,03
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	26.263,06
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	
	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	
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Etario	1.836.049,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altre	3.076.223,53
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.005.678,18
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altre soggetti pubblici	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	70.545,35
	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	6.419.797,53
	ABA760	B.IV.1) Cassa	3.348,69
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	5.608.882,73
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	807.566,11
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	90.336,96
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	69.786,69
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.550,27
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	20.550,27
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	424.024,26
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	42.964,53
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	381.059,73

Tipo Modello	C	Consuntivo
Anno	2017	
Azienda	A.O. CS	

Cons		VOCE NUOVO MODELLO SP (6/00)	
CODICE			
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO		71.885.005,15
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE		3.715.163,86
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		67.688.433,57
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		55.429.973,87
PA0040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		55.429.973,87
PA0050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
PA0060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		
PA0070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		6.608.720,79
PA0080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
PA0090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio		5.649.738,91
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE		326.166,48
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		326.166,48
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE		-
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		-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		155.241,24
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		9.383.403,64
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		20.000,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		6.897.872,23
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI		3.499.021,27
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		729.211,60
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		2.669.639,36
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		-
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE		
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire		
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario agguintivo corrente LEA		
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario agguintivo corrente extra LEA		
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		862.338,95
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		517.780,28
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		344.558,67
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		1.603.197,46
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali		1.466.764,38
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		1.466.764,38
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		

	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	136.428,08
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
	PDZ999	D) DEBITI	58.838.528,83
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-
	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva intraregionale	
	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	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-
	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	
	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	877.735,79
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.529.949,09
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.313.876,06
	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 acquiluno corrente LEA	
	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario acquiluno 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	1.313.876,06
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	216.073,03
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
	PDA240	D.V.4) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	36.834.364,81
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	36.834.364,81
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.467.010,78
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.970.865,52
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	9.158.602,84
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8.411.248,95
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	747.353,89
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	696.008,17
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	678.786,99
	PEA000	E.1) RATEI PASSIVI	678.786,99
	PEA010	E.1.1) Ratei passivi	
	PEA020	E.1.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.221,18
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	17.221,18
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	
	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	424.024,26
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	
	PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	42.964,53

	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	
			381.059,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]