

- ALLEGATO 4 -

C	Consuntivo
2017	

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI
	AAA000	A.I.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
	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
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo
	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
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
	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
	AAA280	A.II.1) Terreni
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili
	AAA310	A.II.2) Fabbricati
	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 (disponibili)
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)
		59.212.031,19
		4.187.319,38
		43.510.140,78
		1.108.122,25
		1.108.122,25
		43.510.140,78
		130.663.767,21
		87.153.626,43

C	Consuntivo
2017	

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi
	AAA470	A.II.6) Automezzi
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
	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
	ABA000	B.I) RIMANENZE
		82.468.988,87
		5.376.051,22

CONS		CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€000)
		ABA010	5.209.531,77
		ABA020	2.983.749,12
		ABA030	
		ABA040	1.635.585,99
		ABA050	7.992,91
		ABA060	971,12
		ABA070	580.146,83
		ABA080	
		ABA090	1.085,80
		ABA100	
		ABA110	166.519,45
		ABA120	
		ABA130	2.140,49
		ABA140	
		ABA150	9.717,40
		ABA160	154.661,56
		ABA170	
		ABA180	
		ABA190	70.673.140,12
		ABA200	-
		ABA210	
		ABA220	
		ABA230	
		ABA240	
		ABA250	
		ABA260	
		ABA270	
		ABA280	
		ABA290	
		ABA300	
		ABA310	
		ABA320	
		ABA330	
		ABA340	
		ABA350	58.198.004,50
		ABA360	36.960.481,66
		ABA370	
		ABA380	
		ABA390	36.762.659,22
		ABA400	
		ABA410	
		S	

C
2017

Consuntivo

		VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)	
Cons	CODICE		
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	197.822,44
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	21.237.522,84
RR	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	21.237.522,84
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	
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	
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	
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	7.562.863,09
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.536.600,03
R	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.536.600,03
RR	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	
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	26.263,06
	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/Enario	1.836.049,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	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/altri soggetti pubblici	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri 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

C	Consuntivo
2017	

Cons		VOCE NUOVO MODELLO SP (€/000)	
CODICE			
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		90.336,96
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI		69.786,69
ACA010	C.I.1) Ratei attivi		69.786,69
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI		20.550,27
ACA040	C.II.1) Risconti attivi		20.550,27
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R			
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE		424.024,26
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		42.964,53
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		381.059,73

C	Consuntivo
2017	
A.O. CS	

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP (€000)	
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	71.887.062,38
	PA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.715.163,86
	PA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	67.690.490,80
	PA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	55.431.928,24
	PA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	55.431.928,24
	PA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	
	PA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
	PA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.608.823,65
	PA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
	PA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da retifica contributi in conto esercizio	5.649.738,91
	PA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
	PA110	A.IV) ALTRE RISERVE	326.166,48
	PA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	
	PA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
	PA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	
	PA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	326.166,48
	PA160	A.IV.5) Riserve diverse	
	PA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	
	PA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	
	PA190	A.V.2) Contributi per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
	PA200	A.V.3) Altro	
	PA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	155.241,24
	PA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.349.757,64
	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	
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.499.021,27
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	729.211,60
	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)	2.669.639,36
	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 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.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.828.692,95
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.484.134,28
	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	1.603.192,46
	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	1.466.764,38
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	

		<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	136.428,08
PB2660			
PC2999	C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-
PCAD00	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 internazionale	
PDA040	D.II.3)	Acconto quota FSR v/Stato	
SS	D.II.4)	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	
PDA050	D.II.5)	Altri debiti v/Stato	
SS	D.III)	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	
PDA070	D.III.1)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	
RR	D.III.2)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	
R	D.III.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	
S	D.III.4)	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	
RR	D.III.5)	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	
PDA120	D.IV)	DEBITI V/COMUNI	877.735,79
PDA130	D.V)	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.529.949,09
PDA140	D.V.1)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.313.876,06
RR	D.V.1.a)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
PDA160	D.V.1.b)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	
RR	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	
PDA180	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	
RR	D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
PDA190	D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.313.876,06
RR	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
RR	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
SS	D.V.2)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	216.073,03
R	D.VI)	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-
PDA230	D.VI.1)	Debiti v/enti regionali	
PDA240	D.VI.2)	Debiti v/sperimentazioni gestionali	
PDA250	D.VI.3)	Debiti v/altre partecipate	
PDA260	D.VII)	DEBITI V/FORNITORI	36.834.364,81
PDA270	D.VII.1)	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	
PDA290	D.VII.2)	Debiti verso altri fornitori	36.834.364,81
PDA300	D.VIII)	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
PDA310	D.IX)	DEBITI TRIBUTARI	4.467.010,78
PDA320	D.X)	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.970.865,52
PDA330	D.XI)	DEBITI V/ALTRI	9.158.602,84
PDA340	D.XI.1)	Debiti v/altri finanziatori	
PDA350	D.XI.2)	Debiti v/dipendenti	8.411.248,95
PDA360	D.XI.3)	Altri debiti diversi	747.353,89
PD4370	E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	696.008,17
PEZ999	E.I)	RATEI PASSIVI	678.786,99
PEA000	E.I.1)	Ratei passivi	678.786,99
PEA010	E.I.2)	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	E.II)	RISCONTI PASSIVI	17.221,18
PEA030	E.II.1)	Risconti passivi	17.221,18
PEA040	E.II.2)	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	F)	CONTI D'ORDINE	424.024,26
PEZ999	F.I)	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
PEA000	F.II)	DEPOSITI CAUZIONALI	42.964,53
PFA010			

[Handwritten scribble]

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

[Handwritten mark]