

Codice	Descrizione	Importo
<b>2</b>	<b>S/P Avere = Passività</b>	<b>335.992.321</b>
<b>250</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>119.825.874</b>
<b>25001</b>	<b>Contributi conto capitale da Regione indistinti</b>	<b>71.007</b>
2500101	Per costi di impianto e di ampliamento	0
2500102	Per costi di ricerca e di sviluppo	0
2500103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	0
2500104	Per terreni, valore originale	0
2500105	Per fabbricati, valore originale	0
2500106	Per Impianti e macchinari, valore originale	0
2500107	Per attrezzature sanitarie, valore originale	0
2500108	Per mobili e arredi, valore originale	0
2500109	Per automezzi, valore originale	0
2500110	Per altri beni, valore originale	0
2500111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi), valore orig.	71.007
<b>25002</b>	<b>Contributi conto capitale da regione vincolati</b>	<b>81.070.312</b>
2500201	Per costi di impianto e di ampliamento	0
2500202	Per costi di ricerca e di sviluppo	0
2500203	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	549.508
2500204	Per terreni, valore originale	2.037.888
2500205	Per fabbricati, valore originale	60.739.541
2500206	Per impianti e macchinari, valore originale	5.832.835
2500207	Per attrezzature sanitarie, valore originale	8.629.609
2500208	Per mobili e arredi, valore originale	1.110.323
2500209	Per automezzi, valore originale	379.371
2500210	Per altri beni, valore originale	1.729.604
2500211	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi), valore orig,	61.633
<b>25003</b>	<b>Fondo di dotazione</b>	<b>16.411.411</b>
2500301	Fondo di dotazione regionale iniziale	16.411.411
2500302	Incrementi fondo di dotazione regionale.	0
2500311	Fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.	0
2500312	Incremento fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.	0
<b>25004</b>	<b>Contributi per ripiani perdite</b>	<b>0</b>
2500402	Contributo per ripiani perdite esercizio precedente	0
2500403	Contributi per ripiano perdite altri anni	0
2500404	Utilizzo fondi 2003 per copertura oneri contrattuali	0
2500405	Contributi per integrazione risorse per anticipo ripiano disavanzo 2005	0
2500406	Contributi per integrazione risorse per anticipo ripiano disavanzo 2006	0

Codice	Descrizione	Importo
2500407	Ripiano gestione 2004	0
<b>25005</b>	<b>Utili esercizi precedenti</b>	<b>341</b>
2500501	Utili esercizi precedenti	341
<b>25006</b>	<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>0</b>
2500601	Utile dell'esercizio	0
<b>25007</b>	<b>Donazioni e contributi utilizzati per investimenti</b>	<b>22.272.803</b>
2500702	Donazioni e contributi da imprese utilizzate per investimenti, valore originale	8.361.394
2500703	Donazioni e contributi da privati utilizzate per investimenti, valore originale	415.568
2500704	Donazioni e contributi da Istituzioni sociali senza fine di lucro utilizzate per	731.007
2500711	Contributi enti pubblici e da privati destinati ad investimenti , valore originale.	12.764.834
<b>25008</b>	<b>Riserve</b>	<b>0</b>
2500801	Riserve da rivalutazioni	0
2500802	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
2500803	Altre riserve	0
<b>255</b>	<b>Fondi ammortamento immobilizzazioni</b>	<b>3.377.218</b>
<b>25501</b>	<b>Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>0</b>
2550101	Costi di impianto	0
2550102	Costi di ampliamento	0
2550103	Avviamento	0
<b>25502</b>	<b>Fondo ammortamento costi di ricerca e di sviluppo</b>	<b>0</b>
2550201	Costi di ricerca e di sviluppo	0
<b>25503</b>	<b>Fondo ammortamento diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno</b>	<b>1.897.950</b>
2550301	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	0
2550302	Software	1.897.950
<b>25504</b>	<b>Costi di manutenzione straordinaria</b>	<b>1.479.268</b>
2550401	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale	1.479.268
<b>25505</b>	<b>Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>
2550501	Altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>260</b>	<b>Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali.</b>	<b>49.889.818</b>
<b>26001</b>	<b>Fabbricati</b>	<b>7.997.327</b>

Codice	Descrizione	Importo
2600101	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600111	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	7.997.327
<b>26002</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>7.953.849</b>
2600201	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600211	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	7.953.849
<b>26003</b>	<b>Attrezzature sanitarie</b>	<b>22.963.653</b>
2600301	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600311	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	22.963.653
<b>26004</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>4.366.551</b>
2600401	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600411	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	4.366.551
<b>26005</b>	<b>Automezzi</b>	<b>1.246.047</b>
2600501	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600511	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	1.246.047
<b>26006</b>	<b>Altri beni</b>	<b>5.362.391</b>
2600601	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600611	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	5.362.391
<b>265</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>5.299.916</b>
<b>26501</b>	<b>Fondi per imposte.</b>	<b>0</b>
2650101	Fondi per imposte sul reddito.	0
2650102	Fondi per altre imposte e tasse	0
<b>26502</b>	<b>Fondi per rischi</b>	<b>1.054.443</b>
2650201	Fondi per altri rischi	1.054.443
<b>26503</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>4.245.473</b>
2650301	Fondi per oneri pregressi su personale in quiescenza.	1.801.149
2650302	Fondi per oneri pregressi aumenti salariali.	129.237
2650303	Fondo per trattamento fine rapporto	0
2650304	Altri fondi oneri	1.853.427
2650305	Fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali	461.660
2650306	Fondi integrativi pensione	0
<b>266</b>	<b>Fondo per svalutazione crediti</b>	<b>58.566</b>
<b>26601</b>	<b>Fondo per svalutazione crediti</b>	<b>58.566</b>
2660101	Fondo per svalutazione crediti vs/Regione	0
2660102	Fondo per svalutazione crediti vs/Comuni	0

Codice	Descrizione	Importo
2660103	Fondo per svalutazione crediti vs/aziende sanitarie	0
2660104	Fondo per svalutazione crediti vs/altri	58.566
<b>270</b>	<b>Premio di operosità medici SUMAI</b>	<b>788.887</b>
<b>27001</b>	<b>Premio di operosità medici SUMAI</b>	<b>788.887</b>
2700101	Premio di operosità medici SUMAI	788.887
<b>275</b>	<b>Debiti</b>	<b>152.432.486</b>
<b>27501</b>	<b>Mutui</b>	<b>0</b>
2750103	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	0
2750104	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	0
2750105	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA	0
2750106	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA	0
2750107	Mutui entro l'anno altri soggetti	0
2750108	Mutui oltre l'anno altri soggetti	0
<b>27502</b>	<b>Debiti verso Regione</b>	<b>2.011.926</b>
2750201	Debiti verso Regione entro l'anno	2.011.926
2750202	Acconti dalla Regione	0
2750203	Debito verso Regione per contributi verso ARAN	0
2750211	Debiti verso la Regione oltre l'anno	0
2750221	Debiti presunti verso Regione per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture	0
2750222	Debiti verso Regione per avanzo gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	0
2750223	Debiti verso Regione per anticipo di cassa	0
<b>27503</b>	<b>Debiti verso Comuni, loro consorzi e Province</b>	<b>1.472.103</b>
2750301	Debiti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno	1.437.453
2750302	Debiti verso Province entro l'anno	0
2750311	Debiti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno	0
2750312	Debiti verso Province oltre l'anno.	0
2750321	Debiti presunti v/Comuni e loro Consorzi per costi da liquidare entro l'anno	34.650
2750322	Debiti presunti v/Province per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture	0
<b>27504</b>	<b>Debiti verso aziende sanitarie</b>	<b>6.542.702</b>
2750403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)	1.063.286
2750404	Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0
2750405	Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata	0
2750406	Debiti v/AO della regione	5.122.989

Codice	Descrizione	Importo
2750407	Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
2750408	Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
2750409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)	62.206
2750441	Debiti presunti verso ASL regionali per costi da liquidare entro l'anno	126.986
2750442	Debiti presunti verso ASO regionali per costi da liquidare entro l'anno	167.096
2750443	Debiti presunti verso aziende sanitarie extra regionali per costi da liquidare	139
2750444	Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
2750445	Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva	0
2750446	Debiti presunti verso IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	0
<b>27505</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>94.591.857</b>
2750501	Debiti verso fornitori entro l'anno	51.075.538
2750504	Debiti verso fornitori entro l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni	13.583.459
2750511	Debiti verso fornitori oltre l'anno	0
2750514	Debiti verso fornitori oltre l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni	0
2750520	Debiti verso medici specialisti convenzionati esterni	0
2750521	Debiti verso Presidi ex articoli 41-42-43 legge 833/78	0
2750522	Debiti verso case di cura accreditate	18.980.205
2750530	Debiti verso medici di base	2.072.966
2750540	Debiti verso farmacie convenzionate	1.617.730
2750552	Debiti presunti verso fornitori -beni e servizi (conti 2 75 05 01;2 75 05 11) per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture e ricevute da ricevere, e di note di credito da emettere	4.098.235
2750553	Debiti presunti verso fornitori -prestazioni sanitarie per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture e ricevute da ricevere, e di note di credito da emettere (medici convenzionati;farmacie,C.cure e presidi ex art.41-43 L.833-altra assistenza sanitaria)	3.163.724
2750554	Debiti presunti verso fornitori immobilizzazioni-(conti 2 75 05 01;2 75 05 11) per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture e ricevute da ricevere, e di note di credito da emettere	0
<b>27506</b>	<b>Debiti verso banche</b>	<b>28.799.734</b>
2750601	Debiti verso istituto tesoriere	43.254
2750602	Anticipazioni del tesoriere	18.656.928
2750603	Debiti verso banche per ristrutturazione debiti sanitari	10.099.552
2750611	Debiti presunti verso banche per costi da liquidare entro l'anno	0
<b>27507</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>3.859.712</b>
2750701	Ritenute erariali per lavoro dipendente	2.294.689
2750702	IVA a debito	4.028
2750703	Erario c/IVA	0
2750704	IVA in sospensione	0

Codice	Descrizione	Importo
2750705	Assistenza fiscale dipendenti	0
2750706	Debito per IRES	296
2750708	Debito per imposte su redditi differiti	0
2750709	Debiti per IRAP	1.290.222
2750711	Ritenute erariali per lavoro autonomo	254.645
2750721	Ritenute erariali altri soggetti	3.288
2750731	Debiti presunti tributari per costi da liquidare entro l'anno	12.544
<b>27508</b>	<b>Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>6.049.427</b>
2750801	Debiti verso INPS entro l'anno	3.210
2750802	Debiti verso INPS oltre l'anno	0
2750803	Debiti verso INADEL entro l'anno	0
2750804	Debiti verso INPDAP (ex CPDEL, CPS, INADEL previd.) entro l'anno	5.773.406
2750805	Debiti verso ENPAM entro l'anno	223.088
2750806	Debiti verso ENPAF entro l'anno	22.165
2750807	Debiti verso altri Istituti di previdenza entro l'anno	27.558
2750817	Debiti verso altri enti del settore pubblico allargato oltre l'anno	0
2750821	Debiti presunti verso istituti di previdenza per costi da liquidare entro l'anno	0
<b>27509</b>	<b>Altri debiti di finanziamento</b>	<b>0</b>
2750901	Altre eventuali accensioni di prestiti entro l'anno	0
2750902	Altre eventuali accensioni di prestiti oltre l'anno	0
<b>27510</b>	<b>Altri debiti di funzionamento</b>	<b>9.080.898</b>
2751001	Debiti verso personale dipendente	7.779.605
2751002	Debito verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi	21.554
2751004	Debito verso istituti finanziari per cessione quinto stipendio	69.669
2751015	Debito verso medici SUMAI	74.882
2751020	Debito verso economo per pagamenti effettuati	0
2751021	Debiti verso Stato entro l'anno	7.207
2751022	Altri debiti verso altri soggetti	786.592
2751023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	0
2751031	Debiti verso Stato oltre l'anno	0
2751041	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno	341.389
2751042	Debiti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	0
2751043	Altri debiti diversi	0
2751044	Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
<b>27511</b>	<b>Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale)</b>	<b>24.127</b>
2751101	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) entro l'anno	24.127
2751111	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) oltre l'anno	0

Codice	Descrizione	Importo
<b>280</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>344.915</b>
<b>28001</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>344.915</b>
2800101	Ratei passivi	6.706
2800103	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
2800104	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
2800105	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
2800106	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
2800107	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
2800108	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0
2800109	Risconti passivi su altri contributi da Regione	240.666
2800110	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
2800111	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
2800112	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	97.543
2800113	Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
2800114	Altri risconti passivi v/terzi	0
<b>285</b>	<b>Conti d'ordine</b>	<b>3.974.641</b>
<b>28501</b>	<b>Fornitori c/ canoni leasing a scadere</b>	<b>0</b>
2850101	Contratti leasing	0
<b>28502</b>	<b>Depositi cauzionali</b>	<b>492.541</b>
2850201	Depositari beni di terzi	492.541
2850202	Beni nostri presso terzi	0
<b>28503</b>	<b>Fornitori per merce ordinata e per prestazioni di contratti stipulati</b>	<b>0</b>
2850301	Fornitori per merce ordinata	0
2850302	Fornitori per prestazioni da ricevere per contratti di appalto	0
<b>28504</b>	<b>Altri conti d'ordine</b>	<b>3.482.100</b>
2850401	Altri conti d'ordine	3.482.100
<b>290</b>	<b>Conti di riepilogo</b>	<b>0</b>
<b>29001</b>	<b>Stato patrimoniale</b>	<b>0</b>
2900101	Stato patrimoniale iniziale	0
2900102	Stato patrimoniale finale	0
<b>295</b>	<b>Conti di collegamento Differenze di conversione euro</b>	<b>0</b>
<b>29501</b>	<b>Differenze di conversione euro</b>	<b>0</b>

Codice	Descrizione	Importo
2950101	Differenze di conversione euro	0