



ANALISI Consuntivo

Azienda 508

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
TA (TOTALE ATTIVO)	472.314.689,44	7.699.539,42
A) IMMOBILIZZAZIONI	242.553.616,25	6.880,13
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.773.296,54	-
A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	12.394,97	-
A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	12.394,97	-
A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
A.1.4.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.4.b) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
A.1.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
A.1.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
A.1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
A.1.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	-	-
A.1.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	-	-
A.1.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi	-	-
A.1.4.d.3) Pubblicità	-	-
A.1.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.773.296,54	-
A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.693.530,70	-
A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	16.648.286,65	-
A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	7.681.134,86	-
A.1.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	4.156.340,14	-
A.1.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	3.524.794,72	-
A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	3.953.082,37	-
A.1.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	2.270.582,88	-
A.1.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi	1.682.499,49	-
A.1.5.e) Pubblicità	-	-
A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	572.801,86	47.316,18
A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	572.801,86	47.316,18
A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	235.735.725,71	6.880,13
A.II.1) Terreni	3.671.672,17	-
A.II.1.a) Terreni disponibili	7.366,00	-
A.II.1.b) Terreni indisponibili	3.664.306,17	-
A.II.2) Fabbricati	144.707.959,06	-
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	164.895,06	-
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	342.899,25	-
A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	342.899,25	-
A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	-	-
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	178.004,19	-
A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	178.004,19	-
A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	-	-
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	144.543.064,00	-
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	401.533.700,73	-
A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	401.491.769,05	-
A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	41.931,68	-
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	256.990.636,73	-
A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	256.949.558,88	-
A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	41.077,85	-
A.II.3) Impianti e macchinari	9.364.923,51	-
A.II.3.a) Impianti e macchinari	51.855.602,68	-
A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi	868.583,99	-
A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	50.987.018,69	-
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	42.490.679,17	-
A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi	858.678,26	-
A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro	41.632.000,91	-
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.049.067,06	2.097,62
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	162.753.107,48	6.383,54
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	133.704.040,42	4.285,92
A.II.5) Mobili e arredi	6.246.947,57	4.637,61
A.II.5.a) Mobili e arredi	39.409.792,31	26.704,48
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	33.162.844,74	22.066,87
A.II.6) Automezzi	207.570,66	-
A.II.6.a) Automezzi	5.743.037,89	2.913,12
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	5.535.467,23	2.913,12
A.II.7) Oggetti d'arte	561.295,54	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.221.454,92	144,90
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	27.142.856,24	442.001,01
A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	13.089.267,11	-
A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	14.053.589,13	442.001,01
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	24.921.401,32	441.856,11
A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio	11.610.542,90	-
A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	13.310.858,42	441.856,11
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	39.704.835,22	-
A.II.9.a) Terreni	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
A.II.9.b) Fabbricati	39.046.527,65	-
A.II.9.c) Impianti e macchinari	198.367,57	-
A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche	459.940,00	-
A.II.9.e) Mobili e arredi	-	-
A.II.9.f) Automezzi	-	-
A.II.9.g) Oggetti d'arte	-	-
A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	-	-
A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	-	-
A.II.9.h.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	-	-
A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	44.594,00	-
A.III.1) Crediti finanziari	-	-
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
A.III.2) Titoli	44.594,00	-
A.III.2.a) Partecipazioni	44.594,00	-
A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate	15.494,00	-
A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese	29.100,00	-
A.III.2.b) Altri titoli	-	-
A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	229.123.074,57	7.692.659,29
B.I) RIMANENZE	28.110.973,87	-
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	27.360.992,21	-
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13.466.220,04	-
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
B.I.1.c) Dispositivi medici	12.944.278,65	-
B.I.1.d) Prodotti dietetici	133.825,12	-
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	528.003,37	-
B.I.1.f) Prodotti chimici	185.155,12	-
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	129,97	-
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	103.379,94	-
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	749.981,66	-
B.I.2.a) Prodotti alimentari	775,22	-
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	268.416,40	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,49	-
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	323.738,79	-
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	57.806,92	-
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	99.243,84	-
B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
B.II) CREDITI	178.725.502,17	5.871.220,06
B.II.1) Crediti v/Stato	12.030.856,63	-
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	390.425,94	-
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	11.640.331,35	-
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	99,34	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	144.276.620,97	159.181,68
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	60.689.509,63	159.181,68
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	50.887.471,91	11.423,00
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.649.599,50	-
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	49.237.872,41	11.423,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	-	-
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	-	-
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.517.504,28	124.728,94
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	23.111,61	124.728,94
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.494.392,67	-
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.284.533,44	23.029,74
B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	-	-
B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	650.188,78	18.490,00
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	634.344,66	4.539,74
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	-	-
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	-	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	83.587.111,34	-
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	83.587.111,34	-
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	40.202.335,82	-
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	25.660.665,92	-
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	17.724.109,60	-
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	-	-
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	-	-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	-	-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	-	-
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	-	-
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	-	-
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92	-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	96.131,86	5.332.352,34
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	5.047.820,20	21.196,18
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.480.715,02	21.196,18
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.480.715,02	21.196,18
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
B.II.4.c) Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	333.069,56	-
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	234.035,62	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
B.II.6) Crediti v/Erario	3.490.320,04	-
B.II.7) Crediti v/altri	13.783.752,47	358.489,86
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.388.044,13	338.325,89
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	9.621.840,85	338.325,89
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	4.233.796,72	-
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.850.574,20	19.043,02
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.093.793,55	1.120,95
B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	4.093.793,55	1.120,95
B.II.7.e.1.a) Altri Crediti diversi	4.093.793,55	1.120,95
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	-	-
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	451.340,59	-
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	451.340,59	-
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.286.598,53	1.821.439,23
B.IV.1) Cassa	164.688,27	-
B.IV.2) Istituto Tesoriere	22.064.687,17	1.821.439,23
B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
B.IV.4) Conto corrente postale	57.223,09	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	637.998,62	-
C.I) RATEI ATTIVI	-	-
C.I.1) Ratei attivi	-	-
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
C.II) RISCONTI ATTIVI	637.998,62	-
C.II.1) Risconti attivi	637.998,62	-
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E) CONTI D'ORDINE	10.795.215,58	-
E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
E.III) BENI IN COMODATO	6.232.519,63	-
E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	4.562.695,95	-
TP) TOTALE PASSIVO	472.314.689,44	7.699.539,42
A) PATRIMONIO NETTO	252.356.632,02	392.709,72
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	16.520.912,35	381.284,89
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	259.788.092,08	11.424,83
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	20.807.048,40	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	73.345.145,29	-
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	60.983.383,46	-
A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	-	-
A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	60.983.383,46	-
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	-	-
A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	-	-
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	12.361.761,83	-
A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	11.576.001,60	-
A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	785.760,23	-
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	86.003.829,71	-
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	61.994.674,29	-
A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale (extrafondo - A4)	-	-
A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda zero - altro	23.458.715,57	-
A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - NO GSA	550.439,85	-
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	68.234,49	-
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	79.563.834,19	11.424,83
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	79.339.447,92	365,12
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	70.052,75	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'	137.226,17	-
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	15.155,51	11.059,71
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	1.951,84	-
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.675.987,87	-
A.IV) ALTRE RISERVE	1.365.789,52	-
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
A.IV.3) Contributi da reinvestire	25.400,00	-
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.340.389,52	-
A.IV.5) Riserve diverse	-	-
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
A.V.3) Altro	-	-
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 30.994.149,80	-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	59.283.601,31	865.219,87
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	445.570,42	3.867,13
B.II) FONDI PER RISCHI	38.369.054,31	-
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.701.682,80	-
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	183.600,00	-
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	546.000,00	-
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	35.263.291,51	-
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-
B.II.7) Altri fondi rischi	674.480,00	-
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	-	-
B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	-	-
B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5.207.882,99	812.528,56
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	915.055,38	31.490,32
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	983.777,00	-
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.876.820,12	781.038,24
B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA	1.582.368,38	781.038,24
B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA	294.451,74	-
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.432.230,49	-
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.261.093,59	48.824,18
B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	12.013.543,84	48.824,18
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.007.425,88	48.824,18
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.531.818,73	-
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	474.299,23	-
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	320.044,22	-
B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	2.927.505,53	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.514.032,68	-
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.514.032,68	-
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
D) DEBITI	154.903.243,68	6.441.609,83
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
D.II) DEBITI V/STATO	4.339,07	-
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
D.II.5) Altri debiti v/Stato	4.339,07	-
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.252.316,62	-
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	663.166,21	-
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	663.166,21	-
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	-	-
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	-	-
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	-	-
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	-	-
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	-	-
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
D.III.7.b) Acconto da Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	-	-
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	2.575.372,79	-
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	-
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	2.575.372,79	-
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	13.777,62	-
D.IV) DEBITI V/COMUNI	4.488.482,01	1.620.556,19
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.497.873,29	-
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.442.231,64	-
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.442.231,64	-
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	55.641,65	-
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	154.029,35	-
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	16.099,48	-
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	137.929,87	-
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	90.315.465,64	1.443.848,08
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.826.573,76	4.968,26
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.826.573,76	4.968,26
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	62.488.891,88	1.438.879,82
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	63.546.789,65	1.458.961,81
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 1.057.897,77	- 20.081,99
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	9.630,77	-
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	16.840.247,58	106.161,21

STATO PATRIMONIALE 2020	SANITARIO	SOCIALE
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.142.677,67	288.381,53
D.XI) DEBITI V/ALTRI	19.198.181,68	2.982.662,82
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	17.539.528,57	475.226,03
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.658.653,11	2.507.436,79
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	18.050,02	2.417.163,98
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.640.603,09	90.272,81
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.257.179,75	-
E.I) RATEI PASSIVI	1.332.176,03	-
E.I.1) Ratei passivi	1.332.176,03	-
E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.II) RISCONTI PASSIVI	1.925.003,72	-
E.II.1) Risconti passivi	1.925.003,72	-
E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
G) CONTI D'ORDINE	10.795.215,58	-
G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
G.III) BENI IN COMODATO	6.232.519,63	-
G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	4.562.695,95	-