

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013) | ANNO 2013             |
|---|-----------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                       |
| <b>A.I) Immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>2.094.178,25</b>   |
| <b>A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 101010 - COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO  | 239.830,83            |
| 2501001 - FONDI DI AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO                 | -239.830,83           |
| <b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 102010 - COSTI DI RICERCA E SVILUPPO  |                       |
| 2501002 - FONDI DI AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO                     |                       |
| <b>A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>   | <b>1.019.795,36</b>   |
| 103020 - SOFTWARE   | 7.975.448,84          |
| 2501004 - FONDI DI AMMORTAMENTO SOFTWARE  | -6.955.653,48         |
| <b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>                   | <b>132.101,60</b>     |
| 104010 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI                        | 132.101,60            |
| 104020 - ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI                               |                       |
| <b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>                                | <b>942.281,29</b>     |
| 104030 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI                               | 4.735.247,82          |
| 2501005 - FONDI DI AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DI TERZI        | -3.792.966,53         |
| 104040 - COSTI TRASF. E RIPOSIZIONAMENTO CESPITI                                |                       |
| 2501006 - FONDI DI AMMORTAMENTO COSTI TRASF. E RIPOSIZIONAMENTO CESPITI         |                       |
| <b>A.II) Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>138.663.343,24</b> |
| <b>A.II.1) Terreni</b>  | <b>1.108.052,95</b>   |
| <b>A.II.1.a) Terreni disponibili</b>  | <b>1.108.052,95</b>   |
| 201020 - TERRENI AGRICOLI (NON AMMORTIZZABILI)                                  | 1.105.613,42          |
| 201030 - ALTRI TERRENI (NON AMMORTIZZABILI)                                     | 2.439,53              |
| <b>A.II.1.b) Terreni indisponibili</b>  | <b>0,00</b>           |
| 201010 - TERRENI INDISPONIBILI  |                       |
| <b>A.II.2) Fabbricati</b>   | <b>124.571.340,15</b> |
| <b>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>                       | <b>4.965.608,72</b>   |
| 202020 - FABBRICATI DA REDDITO  | 3.188.180,75          |
| 202030 - ALTRI FABBRICATI   | 5.826.170,23          |
| 202040 - FABBRICATI ARTISTICI   |                       |
| 2502006 - FONDI DI AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI                          | -4.048.742,26         |
| 2502008 - FONDI DI AMMORTAMENTO FABBRICATI ARTISTICI                            |                       |
| <b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>                         | <b>119.605.731,43</b> |
| 202010 - FABBRICATI STRUMENTALI   | 174.723.753,00        |
| 2502005 - FONDI DI AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI                          | -55.118.021,57        |
| <b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>  | <b>11.933,17</b>      |
| 203010 - IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI                                     | 164.865,09            |
| 203020 - IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI   | 4.431.361,22          |
| 2502015 - FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI NON SAN                   | -153.037,18           |
| 2502016 - FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SAN                       | -4.431.255,96         |
| <b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                            | <b>5.663.076,78</b>   |
| 204010 - ATTREZZATURE SANITARIE   | 35.048.498,18         |
| 2502020 - FONDI DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SAN                                | -29.385.421,40        |
| <b>A.II.5) Mobili e arredi</b>  | <b>671.516,85</b>     |
| 205010 - MOBILI E ARREDI  | 7.034.991,26          |
| 2502030 - FONDI DI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI                                 | -6.363.474,41         |
| <b>A.II.6) Automezzi</b>  | <b>128.196,48</b>     |
| 206010 - MEZZI DI TRASPORTO PROMISCUO   | 165.469,30            |
| 206020 - AUTOVEICOLI  | 1.861.834,65          |
| 206030 - AUTOAMBULANZE  | 313.324,08            |
| 2502050 - FONDI DI AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI                                     | -1.738.138,17         |
| 2502051 - FONDI DI AMMORTAMENTO AUTOAMBULANZE                                   | -308.824,08           |
| 2502052 - FONDI DI AMMORTAMENTO MEZZI TRASPORTO PROMISCUO                       | -165.469,30           |
| <b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>   | <b>108.850,00</b>     |
| 205020 - MOBILI E ARREDI DI VALORE ARTISTICO (NON AMMORTIZZABILI)               | 108.850,00            |
| 205021 - ALTRI BENI DI VALORE ARTISTICO (NON AMMORTIZZABILI)                    |                       |
| <b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>                                 | <b>1.139.216,26</b>   |
| 207010 - MACCHINE UFFICIO   | 594.418,42            |
| 207020 - ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE                   | 5.746.415,41          |
| 207030 - ATTREZZATURE NON SANITARIE   | 5.465.224,14          |
| 2502060 - FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO                                | -572.981,82           |
| 2502061 - FONDI DI AMMORTAMENTO ELABORATORI ELET E ATT INF                      | -4.882.138,11         |
| 2502062 - FONDI DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE NON SAN                            | -5.211.721,78         |
| <b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>                    | <b>5.261.160,60</b>   |
| 202050 - FABBRICATI IN CORSO ED ACCONTI   | 4.722.629,34          |
| 208001 - ATTREZZATURE SANITARIE IN CORSO  | 433.946,76            |
| 208002 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO                              | 104.584,50            |
| <b>A.III) Immobilizzazioni finanziarie</b>                                      | <b>6.000,00</b>       |
| <b>A.III.1) Crediti finanziari</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato</b>                                    |                       |
| <b>A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione</b>                                  |                       |
| <b>A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate</b>                              |                       |
| <b>A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| 301010 - CREDITI FINANZIARI DIVERSI   |                       |
| <b>A.III.2) Titoli</b>  | <b>6.000,00</b>       |
| <b>A.III.2.a) Partecipazioni</b>  | <b>6.000,00</b>       |
| 2702001 - FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI                                     |                       |
| 302010 - PARTECIPAZIONI   | 6.000,00              |
| <b>A.III.2.b) Altri titoli</b>  | <b>0,00</b>           |
| 302020 - ALTRI TITOLI   |                       |
| <b>Totale A)</b>  | <b>140.763.521,45</b> |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)              | ANNO 2013           |
|--|---------------------|
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | <b>5.120.310,33</b> |
| <b>B.I) Rimanenze</b>  | <b>4.735.441,61</b> |
| <b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>  | <b>22,88</b>        |
| 401009 - RIMANENZE FINALI OSSIGENO CON AIC   | 28.076,09           |
| 401036 - RIMANENZE FINALI EMODERIVATI DOTATI DI AIC  |                     |
| 401037 - RIMANENZE FINALI MEDICINALI CON AIC AD ECC.VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE RER | 2.885.795,00        |
| 401038 - RIMANENZE FINALI MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC                                   | 26.044,72           |
| 401039 - RIMANENZE FINALI SIERI DOTATI DI AIC  |                     |
| 401042 - RIMANENZE FINALI SOLUZIONI PER DIALISI CON AIC                                      | 1.367,49            |
| 401043 - RIMANENZE FINALI DIAGNOSTICI IN VIVO CON AIC  | 31.914,12           |
| 401044 - RIMANENZE FINALI MEDICINALI SENZA AIC   | 39,42               |
| 401045 - RIMANENZE FINALI GAS MEDICINALI PRIVI DI AIC  |                     |
| 401046 - RIMANENZE FINALI GAS MEDICINALI DOTATI DI AIC                                       | 28.630,33           |
| 401064 - RIMANENZE FINALI SI SANGUE ED EMOCOMPONENTI SENZA COD. AIC                          | 61.593,24           |
| 401004 - RIMANENZE FINALI STRUMENTARIO CHIRURGICO  | 126.708,02          |
| 401018 - RIMANENZE FINALI BENI PER ASSISTENZA PROTESICA ED INTEGRATIVA                       | 1.250,25            |
| 401032 - RIMANENZE FINALI MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA                 | 1.563,56            |
| 401033 - RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI                                     | 50.175,28           |
| 401034 - RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)                      | 226.154,82          |
| 401047 - RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI NON ATTIVI                         | 18.409,49           |
| 401048 - RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI                             | 837.084,43          |
| 401049 - RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICI   | 20.989,49           |
| 401008 - RIMANENZE FINALI DIETETICI E ALIMENTI PRIMA INFANZIA                                | 333.564,15          |
| 401050 - RIMANENZE FINALI VACCINI PER PROFILASSI CON CODICE AIC                              | 4.215,73            |
| 401063 - RIM.FINALI VACCINI PER PROFILASSI SENZA COD. AIC                                    | 200,05              |
| 401035 - RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI CHIMICI  | 5.139,43            |
| 401003 - RIMANENZE FINALI FARMACI AD USO VETERINARIO   | 22.211,68           |
| 401007 - RIMANENZE FINALI PRESIDI USO VETERINARIO  |                     |
| 401005 - RIMANENZE FINALI GAS AD USO LABORATORIO   | 3.351,32            |
| 401031 - RIMANENZE FINALI BENI SANITARI NON INVENTARIABILI                                   | 13.053,07           |
| 401060 - RIMANENZE FINALI ALLERGENI  | 3.464,11            |
| 401061 - RIMANENZE FINALI VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO                                | 4.423,44            |
| 401062 - RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI                   |                     |
| 404001 - DEGENZE IN CORSO  |                     |
| 404002 - ALTRE ATTIVITA' IN CORSO  | 369.593,38          |
| <b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>  | <b>5,50</b>         |
| 402011 - RIMANENZE FINALI PRODOTTI ALIMENTARI  | 71.481,19           |
| 402012 - RIMANENZE FINALI MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA                      |                     |
| 402013 - RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI                            | 120.779,87          |
| 402014 - RIMANENZE FINALI SUPPORTI INFORMATICI   | 131.558,06          |
| 402015 - RIMANENZE FINALI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                                      | 10.327,50           |
| 402018 - RIMANENZE FINALI ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA                        | 15.136,02           |
| 402017 - RIMANENZE FINALI ALTRO MATERIALE NON SANITARIO                                      | 20.305,24           |
| 402019 - RIMANENZE FINALI ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI A RAPIDA OBSOLESCENZA               | 0,00                |
| <b>B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari</b>   |                     |
| 2305089 - ANTICIPI A FORNITORI SU MATERIALE SANITARIO  | 15.275,34           |
| <b>B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari</b>   | <b>15.275,34</b>    |
| 2305092 - ANTICIPI A FORNITORI SU MATERIALE NON SANITARIO                                    | 105.136.365,36      |
| <b>B.II) Crediti</b>   | <b>2.153.118,85</b> |
| <b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>   | <b>956.427,86</b>   |
| <b>B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente</b>  | <b>956.427,86</b>   |
| <b>B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti</b>                              | <b>-542.247,62</b>  |
| 2801009 - F.DO SVAL.CREDITI VS/STATO PER MOB. ATTIVA INTERNAZIONALE                          | 1.498.675,48        |
| 505031 - CREDITI VS/STATO PER MOB. ATTIVA INTERNAZIONALE                                     |                     |
| <b>B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro</b>   |                     |
| <b>B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti</b>  |                     |
| <b>B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente</b>                     |                     |
| <b>B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>                  |                     |
| <b>B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</b>              |                     |
| <b>B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca</b>                                | <b>1.196.690,99</b> |
| <b>B.II.1.d) Crediti v/prefetture</b>  |                     |
| 2303021 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A PREFETTURA   | -3.643.172,01       |
| 2801007 - F.DO SVAL. CREDITI VS PREFETTURA   | 4.562.042,79        |
| 505002 - CREDITI VERSO PREFETTURA  | 277.820,21          |
| 505062 - FATTURE DA EMETTERE A PREFETTURA  | 88.123.625,74       |
| <b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>  |                     |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)  | ANNO 2013            |
|--|----------------------|
| <b>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</b>   | <b>77.293.355,13</b> |
| <b>B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>   | <b>77.259.355,13</b> |
| <b>B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</b>               | <b>62.014.315,47</b> |
| 2302020 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE PER INDISTINTA   | -59.172,92           |
| 2302021 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE PER CONTRIB.FSR FINALIZZATI  |                      |
| 2302023 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.VINCOLATI  |                      |
| 501002 - REGIONE C/TRASFERIMENTI FSN VINCOLATI   | 6.056.128,26         |
| 501005 - REGIONE C/CONTRIBUTI C/ES.DA FSR FINALIZZATI  | 1.297.731,89         |
| 501035 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2005  | 3.183.352,87         |
| 501036 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2006  | 15.759.954,86        |
| 501040 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2007  |                      |
| 501046 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2009  | 7.730.651,17         |
| 501048 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2010  | 11.612.716,20        |
| 501050 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE PER INDISTINTA  |                      |
| 501052 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE PER FSR FINALIZZATI   |                      |
| 501054 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.VINCOLATI   |                      |
| 501070 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2011  | 11.633.655,38        |
| 501071 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2012  | 3.685.389,00         |
| 501072 - REGIONE C/TRASF. CORR. IND. 2013  |                      |
| 2801005 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONALE  |                      |
| 501047 - REGIONE C/MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE 2009  | 0,00                 |
| 501051 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE PER MOBILITA'   | 1.633.763,59         |
| 501057 - REGIONE C/MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE 2010  | 0,00                 |
| 501058 - REGIONE C/MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE 2011  | -205.228,52          |
| 501059 - REGIONE C/MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE 2012  | -553.933,86          |
| 501073 - REGIONE C/MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE 2013  | 239.307,55           |
| 501069 - CREDITI VS. REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR   |                      |
| <b>B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>          |                      |
| <b>B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>    |                      |
| <b>B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</b>                                   | <b>15.245.039,66</b> |
| 2302022 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE PER ALTRI CONTRIB.C/ESERCIZIO  |                      |
| 2302024 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.FRNA-RISORSE REG.LI  |                      |
| 2302026 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE PER ALTRO  |                      |
| 501003 - REGIONE C/TRASF PER EMOTRASFUSI EX L. 210/92  | 6.552.253,81         |
| 501004 - REGIONE C/TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE   | 2.064.127,52         |
| 501045 - REGIONE C/TRASFERIMENTI FRNA  | 6.624.312,00         |
| 501053 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE PER ALTRI CONTRIB.C/ESERCIZIO   |                      |
| 501055 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.FRNA-RISORSE REG.LI   |                      |
| 501090 - CREDITI VERSO REGIONE PER ALTRO   | 4.346,33             |
| 501091 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE PER ALTRO   |                      |
| <b>B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</b>  | <b>34.000,00</b>     |
| 501080 - CREDITI VERSO REGIONE PER RICERCA   | 34.000,00            |
| <b>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</b>   | <b>10.830.270,61</b> |
| <b>B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti</b>                             | <b>8.591.987,61</b>  |
| 2302025 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.IN CONTO CAPITALE  |                      |
| 501010 - REGIONE C/TRASFER IN CONTO CAPITALE   | 8.591.987,61         |
| 501056 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE C/TRASF.IN CONTO CAPITALE   |                      |
| <b>B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione</b>                              |                      |
| <b>B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</b>  | <b>2.238.283,00</b>  |
| 501079 - CREDITI VERSO REGIONE PER RIPIANO PERDITE   | 2.238.283,00         |
| <b>B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b> |                      |
| <b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>  | <b>1.775.872,99</b>  |
| 2303023 - NOTE DI CRED. DA EMETTERE A COMUNI PER FRNA  | 0,00                 |
| 2303055 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A COMUNI REGIONALI   | -8.365,30            |
| 2303056 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A COMUNI EXTRAREGIONE  |                      |
| 502006 - CREDITI VS/COMUNI DELLA PROVINCIA   | 1.271.223,47         |
| 502007 - CREDITI VS/COMUNI DELLA REGIONE   | 347,35               |
| 502008 - CREDITI VS/COMUNI EXTRAREGIONE  | 165,96               |
| 502009 - FATTURE DA EMETTERE A COMUNI REGIONALI  | 512.501,51           |
| 502011 - CREDITI VS. COMUNI PER FRNA   | 0,00                 |
| 502022 - FATTURE DA EMETTERE A COMUNI PER FRNA   |                      |
| 502023 - FATTURE DA EMETTERE A COMUNI EXTRAREGIONE   | 0,00                 |
| <b>B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire</b>                                  | <b>4.492.765,59</b>  |
| <b>B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>4.231.889,97</b>  |
| 503016 - CREDITI VS/AZUSL REG.LI MOB ATT 2010  | 0,00                 |
| 503017 - CREDITI VS/AZUSL REG.LI MOB ATT 2011  | 0,00                 |
| 503018 - CREDITI VS/AZUSL REG.LI MOB ATT 2012  | 9.775,05             |
| 503019 - CREDITI VS/AZUSL REG.LI MOB ATT 2013  | -71.960,58           |
| 503036 - CREDITI VS. AUSL DELLA REGIONE PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE   |                      |
| 503037 - CREDITI VS. AOSP DELLA REGIONE PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE   |                      |
| 503038 - CREDITI V/AOSP REGIONALI MOBILITA' 2012   | 1.428.852,64         |
| 2302027 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A REGIONE - GSA  |                      |
| 2304041 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZ.USL.DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI   | -20.078,66           |
| 2304042 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE OSP.DELLA REG. PER BENI E SERVIZI                                       | -18.000,00           |
| 2304043 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD IRCCS DELLA REG. PER BENI E SERVIZI   |                      |
| 501092 - CREDITI VERSO REGIONE - GSA   | 1.065.001,72         |
| 501093 - FATTURE DA EMETTERE A REGIONE-GSA   | 0,00                 |
| 503001 - CREDITI V/AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA  | 616.304,85           |
| 503002 - CREDITI V/AZIENDE USL DELLA REGIONE   | 758.789,21           |
| 503003 - CREDITI VIAZ. OSPED.REG.LI PER BENI E SERVIZI   | 6.818,00             |
| 503004 - CREDITI V/IRCCS REG.LI PER BENI E SERVIZI   |                      |
| 503020 - FATTURE DA EMETTERE AD AZ.USL DELLA REGIONE   | 73.801,36            |
| 503021 - FATTURE DA EMETTERE AD AZIENDE OSP.DELLA REG. PER BENI E SERVIZI  | 382.494,88           |
| 503023 - FATTURE DA EMETTERE AD IRCCS DELLA REG. PER BENI E SERVIZI  | 91,50                |
| <b>B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</b>   | <b>260.875,62</b>    |
| 2304040 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE EXTRARER  | -2.579,84            |
| 503005 - CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE   | 210.597,63           |
| 503022 - FATTURE DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE EXTRARER   | 52.857,83            |
| <b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>   | <b>49.980,87</b>     |
| 2309047 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD ARPA  |                      |
| 505014 - CREDITI VERSO ARPA  | 49.980,87            |
| 505064 - FATTURE DA EMETTERE AD ARPA   | 0,00                 |
| <b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>  | <b>32.994,26</b>     |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)  | ANNO 2013             |
|--|-----------------------|
| 2307012 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A ERARIO                                   |                       |
| 2801011 - F.DO SVAL. CREDITI VS ERARIO   |                       |
| 504002 - ERARIO C/IRES A RIMBORSO  | -1.207.683,00         |
| 504003 - ERARIO C/ IVA A CREDITO   | 1.207.683,00          |
| 504004 - IVA C/ACQUISTI  | 0,00                  |
| 504009 - ERARIO C/IRPEF  |                       |
| 504010 - ALTRI CREDITI VERSO L'ERARIO  |                       |
| 504012 - FATTURE DA EMETTERE PER CREDITI VS. ERARIO                              | 32.994,26             |
| <b>B.II.7) Crediti v/altri</b>   | <b>8.508.007,06</b>   |
| 2305094 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI                  |                       |
| 2309048 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A PRIVATI PER FRNA                         | -9.694,78             |
| 2801004 - FDO PER CREDITI DA REGOLARIZZARE SU CCP                                |                       |
| 2801008 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS ALTRI SOGGETTI                           |                       |
| 505005 - CREDITI V/ASSOCIAZIONI  | -2.510.082,95         |
| 505006 - CREDITI VERSO PRIVATI PER PRESTAZIONI                                   | 6.948,37              |
| 505010 - ANTICIPI A FORNITORI  | 5.815.651,65          |
| 505017 - CREDITI DIVERSI   | 28.055,59             |
| 505027 - CREDITI VERSO PRIVATI PER FRNA  | 1.228.734,45          |
| 505030 - CREDITI V/ PRIVATI IN SOFFERENZA  |                       |
| 505061 - FATTURE DA EMETTERE AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI                           | 138.369,26            |
| 505066 - FATTURE DA EMETTERE A PRIVATI PER FRNA                                  | 1.216.218,30          |
| 2801012 - F.DO SVAL. CREDITI VS GESTIONI LIQUIDATORIE                            |                       |
| 505012 - ANTICIPI C/GESTIONE STRALCIO ES94E PRECEDENTI                           | -2.822.391,87         |
| 506002 - CREDITI V/ GESTIONE STRALCIO  |                       |
| 2303022 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A MINISTERO DELLA SALUTE                   |                       |
| 2303034 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE |                       |
| 2303035 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRAREGIONE  | -111,60               |
| 2801010 - F.DO SVAL. CREDITI VS AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                        |                       |
| 502010 - CREDITI V/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE                                   | -400.000,00           |
| 502012 - CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE             | 963.962,73            |
| 502013 - FATTURE DA EMETTERE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE          | 618.730,47            |
| 502014 - CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRA REGIONE             | 409.113,88            |
| 502015 - FATTURE DA EMETTERE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRA REGIONE          | 104.930,38            |
| 505004 - CREDITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE                                    | 34.754,97             |
| 505063 - FATTURE DA EMETTERE A MINISTERO DELLA SALUTE                            | 2.797,27              |
| 2309049 - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD ALTRI                                   |                       |
| 504011 - ENPAV C/CONTRIBUTI  | 0,00                  |
| 505011 - CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE  |                       |
| 505051 - DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI  | 42.494,20             |
| 505065 - FATTURE DA EMETTERE AD ALTRI  | 26.599,90             |
| 506001 - CREDITI V/GESTIONE SOCIALE  | 158.965,29            |
| 506005 - CREDITI V/GESTIONE SANITARIA CORRENTE                                   |                       |
| 506020 - SOCIALE: CREDITI V/DISTRETTO PARMA                                      |                       |
| 506023 - SOCIALE: CREDITI V/DISTRETTO FIDENZA                                    | 136.669,93            |
| 507001 - ISTITUTO TESORIERE: CREDITI DIVERSI                                     | 494.764,56            |
| <b>B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>        | <b>135,19</b>         |
| <b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>            | <b>2.764,13</b>       |
| <b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>              |                       |
| 2702002 - FONDO SVALUTAZIONE ALTRI TITOLI  | 2.764,13              |
| 601001 - ALTRI TITOLI  | 0,00                  |
| <b>B.IV) Disponibilità liquide</b>   | <b>2.764,13</b>       |
| <b>B.IV.1) Cassa</b>   | <b>226.907,98</b>     |
| 701001 - CASSA ECONOMALE CENTRALE  |                       |
| 701003 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI PARMA                                      | 102.236,72            |
| 701005 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI FIDENZA                                    |                       |
| 701007 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO VALLI TARO CENO                               |                       |
| 701009 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO SUD EST                                       |                       |
| <b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>  | <b>0,00</b>           |
| 507003 - ISTITUTO TESORIERE C/DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE                          |                       |
| 702001 - CONTO GESTIONE SANITARIA CORRENTE                                       |                       |
| 702002 - CONTO GESTIONE STRALCIO   |                       |
| 703000 - TESORIERE GESTIONE SOC - D PARMA  |                       |
| 703030 - TESORIERE GESTIONE SOC - D FIDENZA                                      |                       |
| 705001 - BANCA D'ITALIA C/CAPITALE   |                       |
| <b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>   |                       |
| <b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>  |                       |
| 704001 - C/C/P N12285433 - DISTRETTO DI PARMA                                    | 124.671,26            |
| 704002 - C/C/P N10445435 - DISTRETTO DI FIDENZA                                  | 16.111,62             |
| 704003 - C/C/P N10651438 - DISTRETTO DI FIDENZA                                  | 16.048,64             |
| 704008 - C/C/P N14393433 - DISTRETTO VALLI TARO CENO                             | 7.260,78              |
| 704011 - C/C/P N10647436 - DISTRETTO SUD EST                                     | 3.601,00              |
| 704016 - C/C/P N. 67096388 -DISTRETTO PARMA                                      | 35.081,44             |
| 704017 - C/C/P N. 67095695 - HOSPICE LUNGODEGENZE                                | 8.334,61              |
| 704018 - C/C/P N. 67096800 -DIP.SANITA' PUBB.                                    | 66,52                 |
| 704020 - C/C/P N335430 - DIPARTIMENTO PREV                                       | 12.399,52             |
| 704021 - C/C/P N1001510716-CORSI CIRC.RER 1/2010                                 | 19.463,55             |
| 704025 - C/C/P N 411439 - PATENTI GUIDA  | 411,32                |
| Totale B)  | 5.892,26              |
|  | <b>110.486.347,80</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                       |
| <b>C.I) Ratei attivi</b>   |                       |
| 801001 - RATEI ATTIVI  | 0,00                  |
| <b>C.II) Risconti attivi</b>   |                       |
| 802001 - RISCONTI ATTIVI   | 1.765.120,30          |
| 802002 - RISCONTI ATTIVI VERSO AZ SAN REP  | 1.765.120,30          |
| Totale C)  |                       |
|  | <b>1.765.120,30</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>   | <b>253.014.989,59</b> |
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>   |                       |
| <b>D.1) Canoni di leasing ancora da pagare</b>                                   |                       |
| 3601020 - CANONI LEASING DA PAGARE   | 0,00                  |
| <b>D.2) Depositi cauzionali</b>  |                       |
| <b>D.3) Beni in comodato</b>   |                       |
|  | <b>12.169.082,19</b>  |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)          | ANNO 2013             |
|--|-----------------------|
| 3602050 - BENI DI TERZI IN COMODATO E SERVICE  | 12.169.082,19         |
| <b>D.4) Altri conti d'ordine</b>   | <b>14.777.852,05</b>  |
| 3602001 - CONTRIBUTI C/CAPITALE SU FUTURI STATI DI AVANZAMENTO                           |                       |
| 3602010 - TERZI C/FIDEISSIONI SU FITTI PASSIVI   | 30.874,34             |
| 3602030 - FIDEISSIONI A TERZI A GARANZIA OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI                       | 302.100,00            |
| 3602070 - BENI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI   | 673.099,32            |
| 3602090 - GARANZIE RICEVUTE  | 13.771.778,39         |
| <b>Totale D)</b>   | <b>26.946.934,24</b>  |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                       |
| <b>A.I) Fondo di dotazione</b>   | <b>-4.482.480,97</b>  |
| 2007001 - FONDO DI DOTAZIONE   | -2.685.687,91         |
| 2007003 - VARIAZIONI FONDO DI DOTAZIONE  | -1.796.793,06         |
| <b>A.II) Finanziamenti per investimenti</b>  | <b>77.419.873,95</b>  |
| <b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                 | <b>32.963.815,59</b>  |
| 2002036 - FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE                                      | 32.963.815,59         |
| <b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>                                   | <b>31.559.660,83</b>  |
| <b>A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</b>                           | <b>31.511.516,29</b>  |
| 2002031 - FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI -EX ART. 20 Legge 67/88                | 28.339.550,39         |
| 2002038 - FINANZIAMENTI DA STATO PER INVEST.FUTURI -EX ART. 20 Legge 67/88               | 3.171.965,90          |
| <b>A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca</b>                                      |                       |
| <b>A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro</b>  | <b>48.144,54</b>      |
| 2002022 - CONTRIBUTI CESPITI CARCERE DGR 1461/2010                                       | 48.144,54             |
| <b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>                                 | <b>5.524.233,86</b>   |
| 2002032 - FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI                                      | 4.329.440,09          |
| 2002039 - FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI FUTURI                               | 1.194.793,77          |
| <b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>                 | <b>1.838.512,66</b>   |
| 2002033 - CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI              | 991.714,75            |
| 2002037 - CONTRIBUTI PLUSVALENZE REINVESTITE   | 846.797,91            |
| 2005011 - CONTRIBUTI C/CAP VINCOLATI PARMA   |                       |
| 2005014 - CONTRIBUTI C/CAP VINCOLATI FIDENZA   |                       |
| 2006001 - CONTRIBUTI IN C/CAP PER TRASF AVANZI DI AMM DAI COMUNI                         |                       |
| <b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b> | <b>5.533.651,01</b>   |
| 2002034 - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIB.C/ESERCIZIO FSR            | 5.506.505,82          |
| 2002035 - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA ALTRI CONTRIB.C/ESERCIZIO          | 27.145,19             |
| 2002040 - FINANZ. PER INVEST.FUTURI DA RETTIFICA ALTRI CONTRIB.C/ESERCIZIO               |                       |
| <b>A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>                   | <b>3.495.296,37</b>   |
| 2005030 - DONAZIONI DA PRIVATI VINCOLATE AD INVESTIMENTI                                 | 3.059.306,93          |
| 2005031 - DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI FUTURI                                     | 434.152,00            |
| 2005032 - SPERIMENTAZIONI DESTINATE A CESPITI  | 1.837,44              |
| 2005033 - SPERIMENTAZIONI DESTINATE A FUTURI INVESTIMENTI                                |                       |
| <b>A.IV) Altre riserve</b>   | <b>84.912,44</b>      |
| 2005040 - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE   | 84.912,44             |
| 2002030 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E CONFERIMENTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI FUTURI       | 0,00                  |
| <b>A.V) Contributi per ripiano perdite</b>   | <b>2.238.283,00</b>   |
| 2008008 - CONTRIBUTI RIPIANO PERDITE 2002  |                       |
| 2008009 - CONTRIBUTI RIPIANO PERDITE 2004  | 2.238.283,00          |
| 2008010 - CONTRIBUTI RIPIANO PERDITE 2006  |                       |
| <b>A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo</b>   | <b>-37.523.799,66</b> |
| 2009001 - UTILE PORTATO A NUOVO  |                       |
| 2009010 - PERDITA ESERCIZIO 2002 PORTATA A NUOVO   | 0,00                  |
| 2009011 - PERDITA ESERCIZIO 2003 PORTATA A NUOVO   | 0,00                  |
| 2009012 - PERDITA ESERCIZIO 2004 PORTATA A NUOVO   | -6.011.789,97         |
| 2009013 - PERDITA ESERCIZIO 2005 PORTATA A NUOVO   | -5.720.928,87         |
| 2009015 - PERDITA ESERCIZIO 2006 PORTATA A NUOVO   | -6.454.004,74         |
| 2009016 - PERDITA ESERCIZIO 2007 PORTATA A NUOVO   | -5.807.301,04         |
| 2009017 - PERDITA ESERCIZIO 2008 PORTATA A NUOVO   | -1.988.471,45         |
| 2009018 - PERDITA ESERCIZIO 2009 PORTATA A NUOVO   | -3.698.005,69         |
| 2009019 - PERDITA ESERCIZIO 2010 PORTATA A NUOVO   | -1.749.769,73         |
| 2009020 - PERDITA ESERCIZIO 2011 PORTATA A NUOVO   | -852.031,15           |
| 2009021 - PERDITE PREGRESSE AMM.TI   | -5.241.497,04         |
| <b>A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio</b>   | <b>14.220,99</b>      |
| 2010001 - UTILE DELL'ESERCIZIO   | 14.220,99             |
| 2010002 - PERDITA DELL'ESERCIZIO   |                       |
| <b>Totale A)</b>   | <b>41.246.306,10</b>  |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |                       |
| <b>B.1) Fondi per imposte, anche differite</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2101001 - FONDO PER IMPOSTE  |                       |
| <b>B.2) Fondi per rischi</b>   | <b>9.475.090,31</b>   |
| 2901022 - FONDO SPESE LEGALI   | 989.652,76            |
| 2102004 - FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE                              | 1.616.715,70          |
| 2901004 - FONDO ORE STRAORDINARIE NON CORRISPOSTE  | 986.869,91            |
| 2901005 - FONDO INDENNITA' FERIE NON GODUTE  | 2.910.275,89          |
| 2102005 - FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SAN. DA PRIVATO              |                       |
| 2102006 - FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI ( AUTOASSICURAZIONE)             |                       |
| 2102003 - FONDO PER PAZIENTI DSM   | 251.576,05            |
| 2102007 - FONDI RISCHI PER FRANCHIGIE  | 2.720.000,00          |
| 2103002 - SPESE PER INVESTIMENTI DA LIQUIDARE  |                       |
| <b>B.3) Fondi da distribuire</b>   |                       |
| <b>B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati</b>                    | <b>4.656.723,14</b>   |
| 2402001 - QUOTE INUTILIZZATE VINCOLATE DA FSN  | 115.574,11            |
| 2402002 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FSN FINALIZZATI                                  | 0,00                  |
| 2402003 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER PROGETTI E FUNZIONI                          |                       |
| 2402004 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRAFONDO)VINCOLATI       | 940.786,12            |
| 2402005 - QUOTE INUTILIZZATE RISORSE REGIONALI FISCALITA E PROGRAMMI AGGIUNTIVI          | 92.805,29             |
| 2402006 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA AZIENDE SAN.DELLA REGIONE VINCOLATI           | 139.153,62            |
| 2402007 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI DIVERSI                     | 415.764,08            |
| 2402011 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FRNA DA RISORSE REG. LI                          | 2.735.819,03          |
| 2402012 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FRNA FINANZIATO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI       | 17.352,14             |
| 2402008 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA                          | 0,00                  |
| 2402013 - QUOTE INUTILIZZATE ALTRI CONTRIBUTI PER RICERCA DA REGIONE                     | 39.999,66             |
| 2402014 - QUOTE INUTILIZZATE PER RICERCA DA REGIONE                                      | 159.469,09            |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)  | ANNO 2013            |
|--|----------------------|
| 2402009 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIVATI ES. PREC. PER RICERCA   |                      |
| 2402015 - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIVATI ES. PREC.   |                      |
| <b>B.5) Altri fondi oneri</b>  | <b>10.495.972,58</b> |
| 2103006 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE  | 1.990.138,72         |
| 2901011 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI MMG E PLS   | 1.135.984,70         |
| 2901013 - FONDO RINNOVI CONVENZIONI MCA  | 365.925,01           |
| 2901014 - FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI   | 619.872,24           |
| 2103001 - FONDO MANUTENZIONI CICLICHE  | 1.500.000,00         |
| 2103003 - FONDO INTERESSI MORATORI   |                      |
| 2103004 - FONDO PERSONALE IN QUIESCENZA  | 2.677.299,31         |
| 2901002 - FONDO INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI   | 435.987,99           |
| 2901023 - ALTRI FONDI  |                      |
| 2901024 - FONDO CONTRATT. INTEGRATIVA REGIONALE  |                      |
| 2901030 - FONDO INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI  | 1.770.764,61         |
| <b>Totale B)</b>   | <b>24.627.786,03</b> |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>  |                      |
| <b>C.1) Premi operosità</b>  | <b>6.314.574,81</b>  |
| 2201010 - PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI  | 6.314.574,81         |
| <b>C.2) TFR personale dipendente</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2202030 - FONDO PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERS.DIP.  |                      |
| <b>Totale C)</b>   | <b>6.314.574,81</b>  |
| <b>D) DEBITI</b>   |                      |
| <b>D.1) Mutui passivi</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2301001 - QUOTA MUTUI A 12 MESI  |                      |
| 2301010 - MUTUI OLTRE 12 MESI  |                      |
| <b>D.2) Debiti v/Stato</b>   | <b>932.619,18</b>    |
| 2309008 - DEBITI VS/STATO PER MOB. PASS. INTERNAZ.LE   | 932.619,18           |
| 2303013 - ALTRI DEBITI VS. LO STATO  |                      |
| 2303014 - FATTURE DA RICEVERE DA STATO PER ALTRI DEBITI  |                      |
| 505067 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA STATO PER ALTRI DEBITI   |                      |
| <b>D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>  | <b>4.375.944,22</b>  |
| 2302015 - DEBITI VS/REGIONE PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE 2010  | 0,00                 |
| 2302016 - DEBITI VS/REGIONE PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE 2011  | 472.586,00           |
| 2302017 - DEBITI VS/REGIONE PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE 2012  |                      |
| 2302018 - DEBITI VS/REGIONE PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE 2013  | 1.150.000,00         |
| 2302001 - DEBITI VERSO LA REGIONE  | 2.744.566,81         |
| 2302030 - FATTURE DA RICEVERE DA REGIONE   | 8.791,41             |
| 501060 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA REGIONE  |                      |
| <b>D.4) Debiti v/Comuni</b>  | <b>7.031.385,44</b>  |
| 2303036 - DEBITI V/ALTRI COMUNI REGIONALI  |                      |
| 2303037 - DEBITI V/COMUNI DELLA PROVINCIA  | 372.195,95           |
| 2303038 - DEBITI V/FARMACIE COMUNALI REGIONALI   | 16.238,51            |
| 2303039 - FATTURE DA RICEVERE DA ENTI LOCALI REGIONALI   | 103.979,69           |
| 2303040 - DEBITI V/FARMACIE COMUNALI EXTRAREGIONE  | 0,00                 |
| 2303041 - DEBITI V/ALTRI COMUNI EXTRAREGIONE   | 4.590,00             |
| 2303042 - FATTURE DA RICEVERE DA ENTI LOCALI EXTRAREGIONE  | 1.095,90             |
| 2303047 - DEBITI V/ENTI LOCALI REGIONALI PER FRNA  | 3.362.493,00         |
| 2303048 - FATTURE DA RICEVERE DA ENTI LOCALI REGIONALI PER FRNA  | 3.175.492,61         |
| 2303049 - DEBITI V/ENTI LOCALI EXTRAREGIONALI PER FRNA   |                      |
| 2303050 - FATTURE DA RICEVERE DA ENTI LOCALI EXTRAREG. PER FRNA  |                      |
| 502016 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA ENTI LOCALI REGIONALI PER FRNA   | -27,24               |
| 502017 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA ENTI LOCALI EXTRAREG.LI PER FRNA   |                      |
| 502034 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ENTI LOCALI EXTRAREGIONE   | -165,90              |
| 502035 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ENTI LOCALI REGIONALI  | -4.507,08            |
| <b>D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche</b>   | <b>9.590.473,82</b>  |
| <b>D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</b>                             | <b>610.535,84</b>    |
| 2304071 - DEBITI VS AZ. USL REG.LI MOBILITA' PASSIVA 2010  | 0,00                 |
| 2304072 - DEB. VS. AZIENDE OSP. REGIONALI MOB. PASS. 2010  | 0,00                 |
| 2304073 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER MOBILITA' PASS.2010  | 0,00                 |
| 2304074 - AZIENDA OSP. PARMA MOB. PASS. 2010   |                      |
| 2304075 - DEB. VS. AZIENDE OSP. REGIONALI MOB. PASS. 2011  | 0,00                 |
| 2304076 - DEBITI VS AZ. USL REG.LI MOBILITA' PASSIVA 2011  | 0,00                 |
| 2304077 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER MOBILITA' PASS.2011  |                      |
| 2304078 - AZIENDA OSP. PARMA MOB. PASS. 2011   |                      |
| 2304079 - DEB. VS. AZIENDE OSP. REGIONALI MOB. PASS. 2012  |                      |
| 2304080 - DEBITI VS AZ. USL REG.LI MOBILITA' PASSIVA 2012  | 1.930,70             |
| 2304081 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER MOBILITA' PASS.2012  |                      |
| 2304082 - AZIENDA OSP. PARMA MOB. PASS. 2012   |                      |
| 2304086 - DEB. VS. AZIENDE OSP. REGIONALI MOB. PASS. 2013  | -52.591,55           |
| 2304087 - DEBITI VS AZ. USL REG.LI MOBILITA' PASSIVA 2013  | 648.909,60           |
| 2304088 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER MOBILITA' PASS.2013  | -18.042,11           |
| 2304089 - AZIENDA OSP. PARMA MOB. PASS. 2013   | 30.329,20            |
| <b>D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       |                      |
| <b>D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> |                      |
| <b>D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</b>                                     | <b>8.921.314,84</b>  |
| 2304083 - DEBITI VS AZ. USL REG.LI MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE  |                      |
| 2304084 - DEB. VS. AZIENDE OSP. REGIONALI MOB.NON IN COMPENSAZIONE   |                      |
| 2304085 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE   |                      |
| 2304001 - DEBITI V/AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA  | 5.575.612,70         |
| 2304002 - DEBITI V/AZIENDE USL DELLA REGIONE   | 144.603,46           |
| 2304003 - DEBITI VS.AZIENDE OSP.DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI   | 0,00                 |
| 2304051 - FATTURE DA RICEVERE DA AZ. OSP. REGIONALI PER BENI E SERVIZI   | 2.733.491,93         |
| 2304053 - FATTURE DA RICEVERE DA AZ.USL DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI   | 487.206,90           |
| 2304054 - FATTURE DA RICEVERE DA IRCCS DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI  | 0,00                 |
| 2304055 - FATTURE DA RICEVERE DA AZ.SAN. DELLA REGIONE PER FRNA  |                      |
| 2304065 - DEBITI VS IRCCS DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI   | 8.321,25             |
| 2304066 - DEBITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PER FRNA  |                      |
| 503031 - NOTE DI CREDITO DA RIC. DA AZ. OSP. REGIONALI PER BENI E SERVIZI  | -23.808,68           |
| 503033 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA AZ.USL DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI  | -4.112,72            |
| 503034 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA IRCCS DELLA REGIONE PER BENI E SERVIZI   |                      |
| 503035 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA AZ.SAN. DELLA REGIONE PER FRNA   |                      |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)                    | ANNO 2013             |
|--|-----------------------|
| <b>D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</b> |                       |
| <b>D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</b>                                   | <b>58.623,14</b>      |
| 2304004 - DEBITI V/AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE   | 14.249,25             |
| 2304052 - FATTURE DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE EXTRA REGIONE                                       | 44.488,89             |
| 503032 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SAN. EXTRA REGIONE                                     | -115,00               |
| <b>D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>                         | <b>428.956,79</b>     |
| 2309011 - DEBITI VS. ARPA  | 8.680,82              |
| 2309046 - FATTURE DA RICEVERE DA ARPA  | 36.663,60             |
| 505082 - NOTE DI CREDITO DA RIC. DA ARPA   |                       |
| 2305051 - DEBITI VS.IMPRESSE PARTECIPATE   | 60.500,00             |
| 2305054 - FATT.DA RIC.IMPRESSE PARTECIPATE   | 323.112,37            |
| 505085 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA IMPRESSE PARTECIPATE                                       |                       |
| <b>D.7) Debiti v/fornitori</b>   | <b>113.249.077,18</b> |
| 2305006 - DEBITI V/OSPEDALI PRIVATI  | 14.269.013,49         |
| 2305022 - DEBITI VS.EROGATORI SAN.PRIV.PER MOB.ATTIVA PRIVATA EXTRARER                             | 8.568.823,37          |
| 2305023 - DEBITI V/PRIVATI PER FRNA  | 2.981.202,25          |
| 2305052 - DEBITI V/FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE  | 619.049,36            |
| 2305053 - FATT. DA RIC.DA FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE   | 2.008.550,09          |
| 2305097 - FATTURE DA RICEVERE DA PRIVATI PER FRNA  | 1.703.044,75          |
| 2305098 - FATT. DA RIC. DA OSPEDALI PRIVATI  | 5.065.036,14          |
| 2305099 - FATT. DA RIC.DA EROGATORI SAN.PRIV.PER MOB.ATTIVA PRIVATA EXTRARER                       | 4.504.303,17          |
| 2309020 - MEDICI GENERICI CONVENZIONATI  | 8.248.602,53          |
| 2309021 - MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI CONVENZIONATI  |                       |
| 2309022 - MEDICI DI GUARDIA MEDICA   | 342.123,15            |
| 2309025 - MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI (CONV.INT)                                | 103.829,75            |
| 2309030 - DEBITI PER ALTRE CONVENZIONI SANITARIE   | 820.551,15            |
| 2309038 - FATT.DA RICEVERE DA MEDICI GEN.E PEDIATRI  | 8.696.513,97          |
| 2309039 - FATT.DA RIC.DA SPECIALISTI CONV.ESTERNI  | 169.246,64            |
| 2309043 - FATT. DA RIC.DA SPECIALISTI AMB. INTERNI   | 338.602,69            |
| 2309044 - FATT. DA RIC. DA MEDICI DI GUARDIA MEDICA  | 346.735,43            |
| 505073 - N.C. DA RIC. DA OSPEDALI PRIVATI  | -64.014,97            |
| 505074 - N.C. DA RICEVERE DA MEDICI GEN.E PEDIATRI   |                       |
| 505075 - N.C. DA RIC.DA SPECIALISTI CONV.ESTERNI   | -3.931,69             |
| 505077 - N.C. DA RIC.DA SPECIALISTI AMB. INTERNI   | 0,00                  |
| 505078 - N.C. DA RIC. DA MEDICI DI GUARDIA MEDICA  |                       |
| 505080 - N.C. DA RIC.DA EROGATORI SAN.PRIV.PER MOB.ATTIVA PRIVATA EXTRARER                         | -13.785,07            |
| 505081 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA PRIVATI PER FRNA   | -13.186,41            |
| 505083 - N.C. DA RIC.DA FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE   | -226,45               |
| 2305002 - DEBITI V/FORNITORI DA CASSA ECONOM   | 593,92                |
| 2305004 - DEBITI V/STRUTTURE AREA SIMAP  | 508.426,33            |
| 2305005 - DEBITI V/ STRUTTURE AREA SERT  | 473.032,53            |
| 2305007 - DEBITI V/ STABILIMENTI TERMALI   | 924.787,82            |
| 2305008 - DEBITI V/ASSISTENZE PUBBLICHE  | 710.835,14            |
| 2305009 - DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI NO PROFIT  | 3.468.957,15          |
| 2305010 - DEBITI V/FORNITORI PROTESICA E INTEGRATIVA   | 1.999.774,95          |
| 2305011 - DEBITI V/ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  | 1.751.089,95          |
| 2305012 - DEBITI VS. FORNITORI GENERICI PRIVATI PER ACQ. BENI E SERVIZI                            | 14.720.049,53         |
| 2305013 - DEBITI V/CASE DI RIPOSO E RSA PRIVATE  | 543.365,92            |
| 2305014 - DEBITI VS. FORNITORI GENERICI PER ACQ. BENI STRUMENTALI                                  | 780.288,23            |
| 2305015 - DEBITI PER UTENZE DIVERSE  | 208.003,07            |
| 2305016 - DEBITI PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO   | 338.643,94            |
| 2305017 - DEBITI PER SERVIZIO DI MENSA   | 265.451,49            |
| 2305018 - DEBITI PER SERVIZIO DI LAVANDERIA IN APPALTO   | 200.118,16            |
| 2305019 - DEBITI PER SERVIZIO DI PULIZIA   | 411.050,90            |
| 2305020 - DEBITI PER SERVIZIO TRASPORTO MERCI  | 0,00                  |
| 2305021 - DEBITI PER SERV INFORMATICI DIVERSI  | 79.458,65             |
| 2305025 - DEBITI PER ASSICURAZIONI   | 1.700,01              |
| 2305027 - DEBITI PER FITTI PASSIVI E CANONI  | 5.310,41              |
| 2305030 - DEBITI V/CONSULENTI E PROFESSIONISTI   | 145.181,93            |
| 2305045 - SOCIALE: DEBITI V/DIVERSI DA LIQUID  |                       |
| 2305046 - SOCIALE:DEBITI PER ASSISTIDVDA LIQ   |                       |
| 2305095 - FATTURE DA RICEVERE PER ACQ. BENI E SERVIZI  | 25.071.537,96         |
| 2305096 - FATTURE DA RICEVERE PER ACQ. BENI STRUMENTALI  | 2.416.198,81          |
| 2308025 - GESTSOC DEBITI DIVERSI PER RIT AL PERSONALE  |                       |
| 2309005 - DIVERSI C/RITENUTE FACOLTATIVE AL PERSONALE  | 5.330,60              |
| 2309006 - DIVERSI PER RITENUTE SINDACALI   | 8,45                  |
| 2309029 - DEBITI V/DIVERSI PER RITENUTE CONVEZIONALI   | 0,00                  |
| 2309045 - FATT. DA RIC. PER RIT. SINDACALI   | 17.308,44             |
| 2309066 - GEST SOC DEBITI PER PRESTITI SULL'ONORE  |                       |
| 2310001 - DEBITI V/GESTIONE SOCIALE  | 0,00                  |
| 2310005 - DEBITI V/GESTIONE SANITARIA CORRENTE   |                       |
| 2310020 - SOCIALE: DEBITI V/DISTRETTO PARMA  | 482.598,69            |
| 2310023 - SOCIALE: DEBITI V/DISTRETTO FIDENZA  | 62.754,25             |
| 505070 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER ACQ. BENI E SERVIZI                                       | -863.435,32           |
| 505071 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER ACQ. BENI STRUMENTALI                                     | -169.428,07           |
| 505079 - N.C. DA RIC. PER RIT. SINDACALI   |                       |
| <b>D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere</b>  | <b>21.089.055,39</b>  |
| 2306001 - ISTITUTO TESORIERE C/ANTICIPAZIONI   | 21.089.055,39         |
| 2306002 - ISTITUTO TESORIERE: DEBITI DIVERSI   |                       |
| 2306011 - ISTITUTO TESORIERE C/UTILIZZO ANTICIPAZ  |                       |
| <b>D.9) Debiti tributari</b>   | <b>5.616.360,78</b>   |
| 2307001 - ERARIO C/DEBITI TRIBUTARI  | 8.737,04              |
| 2307002 - IRES C/IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  |                       |
| 2307003 - ERARIO C/RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE  | 3.875.991,81          |
| 2307004 - ERARIO C/RITENUTE SUI REDDITI LAVORO AUTONOMO  | 74.031,03             |
| 2307005 - ERARIO C/RITENUTE REDDITI ASSIMILATI E DI TERZI  | 17.350,60             |
| 2307006 - ERARIO C/RITENUTE SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE REG E PROV                                  |                       |
| 2307007 - IVA C/VENDITE  |                       |
| 2307008 - DEBITI PER ICI   |                       |
| 2307010 - ERARIO C/IVA   | 1.967,44              |
| 2307013 - FATTURE DA RICEVERE DA ERARIO  | 123,78                |
| 2308008 - ERARIO C/IRAP  | 1.358.474,39          |
| 2308010 - DEBITI PER IRAP SU ARRETRATI   | 279.684,69            |

| Stato Patrimoniale Gestione Sanitaria (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013) | ANNO 2013             |
|---|-----------------------|
| 504013 - NOTE DI CREDITO DA RIC. DA ERARIO                                      | 0,00                  |
| <b>D.10) Debiti v/altri finanziatori</b>  |                       |
| <b>D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b> | <b>3.587.396,92</b>   |
| 2308001 - INPDAP C/CONTRIBUTI   | 799.310,67            |
| 2308002 - INPS C/CONTRIBUTI   | 13.912,00             |
| 2308003 - ENPAM C/CONTRIBUTI  | 2.694.201,71          |
| 2308004 - ENPAF C/CONTRIBUTI  | 0,00                  |
| 2308005 - ENPAF C/CONTRIBUTI  | 0,00                  |
| 2308006 - INPDAP C/RICONGIUNZIONI   | 0,00                  |
| 2308007 - INAIL C/CONTRIBUTI  | -31,08                |
| 2308009 - ENPAV C/CONTRIBUTI  | 3.319,15              |
| 2308011 - FATTURE DA RICEVERE PER ENPAF   | 41.463,75             |
| 505084 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER ENPAF                                  |                       |
| 2308015 - ISTITUTI PREVIDENZIALI C/PARTITE DIVERSE                              | 35.220,72             |
| 2308016 - DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA                             |                       |
| <b>D.12) Debiti v/altri</b>   | <b>14.672.367,86</b>  |
| 2309002 - DEBITI V/PERSONALE C/RETRIBUZIONE                                     | 713.113,42            |
| 2309003 - DEBITI VS. PERSONALE PER FONDI CONTRATTUALI                           | 3.003.471,15          |
| 2309004 - PERSONALE C/COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE                           |                       |
| 2309014 - DEBITI VS. PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULENZE                        |                       |
| 2901006 - FONDO IND DIVERSE PERSONALE DIPENDENTE                                |                       |
| 2310002 - DEBITI V/GESTIONE SANITARIA STRALCIO                                  |                       |
| 2303010 - DEBITI V/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PR                               |                       |
| 2303043 - DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI                        | 1.923.877,34          |
| 2303044 - FATTURE DA RICEVERE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI            | 2.508.615,21          |
| 2303045 - DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRAREGIONE                     | 23.393,21             |
| 2303046 - FATTURE DA RICEVERE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRAREGIONE         | 161.406,83            |
| 2303051 - DEBITI VS. AMM.NI PUBBL.REG.LI PER FRNA                               | 2.590.047,70          |
| 2303052 - FATTURE DA RICEVERE DA AMM.NI PUBBL. REG.LI PER FRNA                  | 1.503.596,68          |
| 2303053 - DEBITI VS. AMM.NI PUBBL. EXTRAREG.PER FRNA                            |                       |
| 2303054 - FATTURE DA RICEVERE DA AMM.NI PUBBL. EXTRAREG.PER FRNA                |                       |
| 2309001 - DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI PER COMPENSI E ONERI                    | 0,00                  |
| 2309035 - DEBITI V/ASSISTITI PER TRASFERIMENTI                                  | 69.114,47             |
| 2309036 - DEBITI V/BENEFICIARI LEGGE 210/1992                                   | 954.958,65            |
| 2309037 - FATTURE DA RIC.PER DEBITI VS. ALTRI SOGGETTI                          | 746.288,29            |
| 2309051 - ANTICIPI DA CLIENTI   | 437.489,36            |
| 2309060 - ANTICIPI DA CLIENTI L. 432/98   | 24.984,48             |
| 2309070 - DEBITI DIVERSI DA DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 13.985,81             |
| 502018 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA AMM.NI PUBBL. REG.LI PER FRNA             | -535,16               |
| 502019 - NOTE DI CRED. DA RICEVERE DA AMM.NI PUBBL. EXTRAREG.PER FRNA           |                       |
| 502036 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI     | -1.369,04             |
| 502037 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EXTRAREGIONE  | -70,52                |
| 505072 - NOTE DI CREDITO DA RIC. DA ALTRI SOGGETTI                              |                       |
| <b>Totale D)</b>  | <b>180.573.637,60</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  |                       |
| <b>E.1) Ratei passivi</b>   | <b>28,60</b>          |
| 2401001 - RATEI PASSIVI   | 28,60                 |
| <b>E.2) Risconti passivi</b>  | <b>252.656,43</b>     |
| 2402010 - RISCONTI PASSIVI  | 252.656,43            |
| <b>Totale E)</b>  | <b>252.685,03</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>                            | <b>253.014.989,57</b> |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>  |                       |
| <b>F.1) Canoni di leasing ancora da pagare</b>                                  | <b>0,00</b>           |
| 3601010 - CEDENTI BENI IN LEASING ANCORA DA PAGARE                              |                       |
| <b>F.2) Depositi cauzionali</b>   |                       |
| <b>F.3) Beni in comodato</b>  | <b>12.169.082,19</b>  |
| 3602060 - DEPOSITANTI BENI DI TERZI IN COMODATO E SERVICE                       | 12.169.082,19         |
| <b>F.4) Altri conti d'ordine</b>  | <b>14.777.852,05</b>  |
| 3602002 - CONTRIBUTI C/CAPITALE SU FUTURI STATI DI AVANZAMENTO                  |                       |
| 3602020 - FIDEISSIONI A TERZI SU FITTI PASSIVI                                  | 30.874,34             |
| 3602040 - TERZI C/FIDEISSIONI A GARANZIA OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI              | 302.100,00            |
| 3602080 - DEPOSITARI BENI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI                             | 673.099,32            |
| 3602091 - GARANZIE RICEVUTE DA TERZI  | 13.771.778,39         |
| <b>Totale F)</b>  | <b>26.946.934,24</b>  |

10