



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO 1

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

MODELLO SP

Ministero della Salute

STATO PATRIMONIALE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	165.683.362	154.564.438	11.118.924
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.751	59.543	17.208
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento			
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento			
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo			
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo			
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo			
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			
	AAA120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	524	524	
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	76.227	59.019	17.208
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.181.572	1.140.766	40.807
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-1.105.345	-1.081.746	-23.599
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi			
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi			
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità			
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità			
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali			
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali			
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.499.741	154.398.025	11.101.716
	AAA280	A.II.1) Terreni	569.635	569.635	
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili			
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	569.635	569.635	
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	78.784.218	83.450.841	-4.666.623
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	53.306	53.306	
	AAA330	A.II.2.a.1) <i>Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	53.306	53.306	
	AAA340	A.II.2.a.2) <i>F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>			
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.730.912	83.397.535	-4.666.623
	AAA360	A.II.2.b.1) <i>Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	155.554.109	155.554.109	
	AAA370	A.II.2.b.2) <i>F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	-76.823.197	-72.156.574	-4.666.623
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.661.993	3.522.104	-860.111
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	13.490.008	13.407.760	82.248
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-10.828.015	-9.885.656	-942.359

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.855.014	6.081.091	2.773.922
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	103.713.252	96.445.308	7.267.944
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-94.858.238	-90.364.217	-4.494.021
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	817.045	1.252.024	-434.979
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	20.999.325	20.849.206	150.119
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-20.182.280	-19.597.182	-585.098
	AAA470	A.II.6) Automezzi	571.564	223.358	348.207
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.534.462	3.019.201	515.261
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-2.962.897	-2.795.843	-167.054
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte			
	AAA510	A.II.8) Altri beni materiali	1.143.371	1.158.409	-15.038
	AAA520	A.II.8.a) Altri beni materiali	14.972.611	14.573.442	399.169
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	-13.829.240	-13.415.032	-414.208
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	72.096.900	58.140.562	13.956.338
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali			
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni			
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati			
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari			
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi			
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi			
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte			
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	106.870	106.870	
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari			
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			
	AAA700	A.III.2) Titoli	106.870	106.870	
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	106.870	106.870	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli			
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato			
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni			
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa			
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi			
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	501.962.950	472.004.054	29.958.895
	ABA000	B.I) RIMANENZE	15.155.718	13.003.485	2.152.233
	ABA010	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	14.729.382	12.573.070	2.156.312
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.630.436	8.583.677	1.046.759
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	1.152.737	1.073.043	79.694
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.469.094	1.103.695	365.399
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	194.440	178.318	16.122
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.238.626	505.520	733.106
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	63.499	133.015	-69.516
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario			
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	980.549	995.802	-15.252
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			
	ABA110	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	426.336	430.415	-4.079
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati			

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	27.591	11.348	16.243
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti			
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	394.710	415.698	-20.989
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	3.649	3.327	321
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	387	41	346
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			
	ABA190	B.II) CREDITI	411.031.564	370.697.576	40.333.988
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	44.914	164.637	-119.723
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	44.914	164.637	-119.723
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
SS	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca			
SS	ABA300	<i>B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>			
SS	ABA310	<i>B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>			
SS	ABA320	<i>B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>			
SS	ABA330	<i>B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>			
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture			
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	381.427.631	343.883.900	37.543.732
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	151.078.282	138.350.853	12.727.429
RR	ABA390	<i>B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	145.503.213	127.828.068	17.675.144
R	ABA400	<i>B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>			
RR	ABA410	<i>B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>			
RR	ABA420	<i>B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>			
RR	ABA430	<i>B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>			
RR	ABA440	<i>B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>			
RR	ABA450	<i>B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	4.912.840	10.522.784	-5.609.944
RR	ABA451	<i>B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	662.229		662.229
RR	ABA460	<i>B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca</i>			
RR	ABA461	<i>B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale</i>			
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	223.584.459	205.533.047	18.051.412

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	223.584.459	205.533.047	18.051.412
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
RR	ABA501	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			
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	6.764.890		6.764.890
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	14.582.617	13.468.920	1.113.698
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	555.143	431.007	124.136
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306.950	213.469	93.481
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	306.950	213.469	93.481
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire			
RR	ABA591	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			
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	248.193	217.538	30.654
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	220.000	220.000	
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	220.000	220.000	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali			
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate			
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	22.431	22.450	-20
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	14.178.828	12.506.662	1.672.166
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	8.187.428	7.781.071	406.356
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	18.313	9.157	9.157
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	46.584	65.443	-18.859
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	5.926.503	4.650.991	1.275.512
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	5.926.503		
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)			
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA740	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.775.668	88.302.994	-12.527.326
	ABA760	B.IV.1) Cassa	294.645	459.211	-164.566
	ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	75.481.023	87.462.840	-11.981.818
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica			
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale		380.942	-380.942
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	954.773	546.070	408.704
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI			
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi			
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	954.773	546.070	408.704
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	954.773	546.070	408.704
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	668.601.085	627.114.562	41.486.523
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE			
	ADA000	E.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE			
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI			
	ADA020	E.III.) BENI IN COMODATO			
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			
	ADA030	E.V) ALTRI CONTO D'ORDINE			
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	363.432.275	351.344.106	12.088.169
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	4.181.689	4.181.689	
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	358.920.715	346.862.287	12.058.429
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.800.827	14.487.502	-1.686.676
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	94.242.133	99.898.893	-5.656.760
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	94.174.474	99.689.276	-5.514.802
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	67.659	209.616	-141.957
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	244.561.990	227.533.452	17.028.538
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	759.969	470.816	289.152
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.555.797	4.471.623	2.084.174
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE			
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni			
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire			
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire			
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse			
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	PAA200	A.V.3) Altro			

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	300.130	295.658	4.472
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	29.741	4.472	25.268
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	41.282.176	32.166.521	9.115.654
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	12.976		12.976
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	16.421.677	10.413.877	6.007.800
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.419.181	2.962.258	3.456.923
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.199.433	1.866.380	-666.947
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.824.852	5.585.239	2.239.614
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa			
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	978.211		978.211
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi			
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE			
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire			
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire			
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi			
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca			
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti			
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di			
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	6.542.073	7.910.216	-1.368.143
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	568.213	784.946	-216.734
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.028.014	2.455.604	-427.590
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca			
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.945.847	4.669.666	-723.820
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	18.305.449	13.842.428	4.463.021
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione			
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	10.687.551	12.667.506	-1.979.954
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.191.866	7.033.389	-3.841.523
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.312.411	5.169.592	2.142.819
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	183.275	464.524	-281.250
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	7.617.898	1.174.922	6.442.976
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016			
	PCA999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.336.847	6.188.813	148.034
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.336.847	6.188.813	148.034
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI			
	PDZ999	D) DEBITI	257.094.196	237.264.300	19.829.896
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO			

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato			
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato			
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		3.084.152	-3.084.152
RR	PDA080	D.III.1)Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		3.084.152	-3.084.152
RR	PDA111	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			
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA			
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.303.687	2.233.377	70.311
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.372.031	375.429	996.601
	PDA150	D.V.1) Debiti v/ASL-USL della regione	1.168.215	328.150	840.065
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		3.456	-3.456
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.168.215	324.694	843.521
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	203.816	47.279	156.537

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
RR	PDA234	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			
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.945	4.760	-1.814
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.945	4.760	-1.814
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate			
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	165.696.651	148.500.613	17.196.038
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	74.404.676	39.973.838	34.430.838
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.234.238		
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-7.829.563		
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	91.291.975	108.526.775	-17.234.800
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	96.914.053		
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.622.077		
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.658.100	14.648.012	1.010.088
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.503.299	15.429.738	2.073.561
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	54.557.483	52.988.221	1.569.262
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori			
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	27.620.069	18.341.733	9.278.336
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	6.299		6.299
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	26.931.116	34.646.488	-7.715.372
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	455.591	150.821	304.770
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	455.591	150.821	304.770
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	455.591	150.821	304.770
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI			
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi			
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	PEA060	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.			
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	668.601.085	627.114.562	41.486.523

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	2019	2018	DIF
	PfZ999	G) CONTI D'ORDINE			
	PFA000	G.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE			
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI			
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO			
	PFA030	G.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE			

Taranto, 30 giugno 2020

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Francesco Saverio MASSARO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Avv. Tiziana TURTURICI

Il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI