

IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" - BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
STATO PATRIMONIALE

	2020	2019	differenze
Attivo	51.723.392	49.200.431	2.522.961
Passivo	51.723.392	49.200.431	2.522.961
Ev. diff	1	0	0

Cod.	Descrizione	2020	2019	differenze
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	24.406.500	24.116.596	289.904
AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	224.627	181.486	43.141
AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14.411	14.411	-
AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	14.411	14.411	-
AAA040	A.1.2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-
AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	2.066	2.066	-
AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	2.066	2.066	-
AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	224.627	181.486	43.141
AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	316.950	316.950	0
AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	316.950	261.035	55.915
AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-	-
AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	700.415	593.280	107.134
AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	475.788	467.710	8.078
AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA270	A.1.7) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.166.873	23.920.110	246.763
AAA280	A.1.1) Terreni	1.869.557	1.869.557	-
AAA290	A.1.1.a) Terreni disponibili	-	-	-
AAA300	A.1.1.b) Terreni indisponibili	1.869.557	1.869.557	-
AAA310	A.1.2) Fabbricati	16.013.670	16.709.229	- 695.559
AAA320	A.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-
AAA330	A.1.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-
AAA340	A.1.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
AAA350	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	16.005.870	16.701.429	- 695.559
AAA360	A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	24.737.033	24.702.000	35.033
AAA370	A.1.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	8.731.163	8.000.571	730.592
AAA380	A.1.3) Impianti e macchinari	1.213.841	1.447.253	- 233.612
AAA390	A.1.3.a) Impianti e macchinari	2.611.198	2.611.711	- 513
AAA400	A.1.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.397.568	1.134.459	263.099
AAA410	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.409.202	2.692.366	716.836
AAA420	A.1.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.790.079	18.978.675	1.811.404
AAA430	A.1.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.380.877	16.286.309	1.094.568
AAA440	A.1.5) Mobili e arredi	115.222	113.573	1.650
AAA450	A.1.5.a) Mobili e arredi	2.663.978	2.639.846	24.132
AAA460	A.1.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.548.756	2.526.273	22.483
AAA470	A.1.6) Automezzi	-	-	-
AAA480	A.1.6.a) Automezzi	111.583	111.583	-
AAA490	A.1.6.b) F.do Amm.to Automezzi	111.583	111.583	-
AAA500	A.1.7) Oggetti d'arte	-	-	-
AAA510	A.1.8) Altri beni materiali	339.253	499.584	- 160.331
AAA520	A.1.8.a) Altri beni materiali	1.973.118	1.922.711	50.407
AAA530	A.1.8.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	1.633.865	1.423.127	210.738
AAA540	A.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.206.327	588.549	617.778
AAA550	A.1.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA560	A.1.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-
AAA570	A.1.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
AAA580	A.1.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
AAA590	A.1.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
AAA600	A.1.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
AAA610	A.1.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
AAA620	A.1.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
AAA630	A.1.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA640	A.1.11) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.000	15.000	-
AAA650	A.1.11.1) Crediti finanziari	-	-	-
AAA660	A.1.11.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	A.1.11.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	A.1.11.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
AAA690	A.1.11.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
AAA700	A.1.11.2) Titoli	15.000	15.000	-
AAA710	A.1.11.2.a) Partecipazioni	15.000	15.000	-
AAA720	A.1.11.2.b) Altri titoli	-	-	-
AAA730	A.1.11.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
AAA740	A.1.11.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
AAA750	A.1.11.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
AAA760	A.1.11.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	27.275.840	25.044.061	2.231.779
ABA000	B.1) RIMANENZE	1.018.897	1.033.764	- 14.867
ABA010	B.1.1) Rimanenze materiale sanitario	982.063	987.101	- 5.038
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	827.720	829.702	- 1.982
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	108.319	107.030	1.288
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	288	418	- 130
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	5.815	8.249	- 2.434
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	39.923	41.702	- 1.780
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA110	B.1.2) Rimanenze materiale non sanitario	36.833	46.662	- 9.829
ABA120	B.1.2.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.634	21.179	- 6.545
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	21.158	24.422	- 3.264
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	335	342	- 6
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	706	720	- 14
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	B.1.3) CREDITI	14.897.843	15.556.097	- 658.254
ABA200	B.1.1) Crediti v/Stato	1.192.570	439.221	753.350
ABA201	B.1.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
ABA220	B.1.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	B.1.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	B.1.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	B.1.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	B.1.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
ABA270	B.1.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
ABA271	B.1.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
ABA280	B.1.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	695.000	439.221	255.779
ABA290	B.1.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	497.570	52.720	444.850
ABA300	B.1.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	237.302	10.000	227.302
ABA310	B.1.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000	-	10.000
ABA320	B.1.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-

ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	250.269	376.501	-	126.232
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.936.286	14.848.734	-	1.912.448
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	501.363	837.210	-	335.847
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	1.000	-	1.000
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	177.115	-	-	177.115
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	324.248	836.210	-	511.962
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	12.434.923	14.011.524	-	1.576.601
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.434.923	14.011.524	-	1.576.601
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	13.590	13.590	-	13.590
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	122.814	37.206	-	85.608
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.814	37.206	-	85.608
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	122.814	37.206	-	85.608
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-
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	99	99	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	99	99	-	-
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	-	3.198	-	3.198
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	632.483	227.639	-	404.844
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	525.597	124.329	-	401.268
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.575	-	-	3.575
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000	10.000	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	93.311	93.310	-	1
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	11.358.901	8.454.200	-	2.904.700
ABA760	B.IV.1) Cassa	18.785	18.497	-	288
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	11.281.997	8.427.322	-	2.854.675
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	58.119	8.381	-	49.738
ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.164	6.687	-	1.478
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	-	-
ACA010	C.1.1) Ratei attivi	-	-	-	-
ACA020	C.1.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	8.164	6.687	-	1.478
ACA040	C.II.1) Riscointi attivi	8.164	6.687	-	1.478
ACA050	C.II.2) Riscointi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	-	-	-	-
ADZ999	E) CANTONI D'ORDINE	33.088	33.088	-	0
ADA000	E.I) CANTONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	33.088	33.088	-	0
ADA021	E.IV) CANTONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
ADA030	E.V) ALTRI CANTONI D'ORDINE	-	-	-	-
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	26.528.757	29.817.585	-	3.288.828
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	1.205.402	-	-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	31.482.644	32.391.107	-	908.463
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	15.110.968	15.146.165	-	35.198
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	908.865	930.149	-	21.285
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	76.082	-	76.082
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14.202.103	14.139.934	-	62.169
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	13.847.379	14.555.528	-	708.149
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.524.297	2.689.414	-	165.117
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	-	-	-	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	122.963	122.963	-	-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.282.252	3.901.887	-	2.380.365
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	7.946.453	6.966.379	-	980.074
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.469.004	4.160.851	-	308.153
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	356.500	234.458	-	122.042
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
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)	3.965.480	3.779.368	-	186.112
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	147.025	-	147.025
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	147.024	-	-	147.024
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 progressi	-	-	-	-
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	3.038.364	2.222.975	-	815.389
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	78.312	-	78.312
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	26.352	-	-	26.352
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.012.013	2.144.663	-	867.349
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	273.586	582.553	-	308.967
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	273.586	523.357	-	249.771

PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	273.586	523.357	-	249.771
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-	-
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	165.499	59.196	-	106.303
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-	-
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	-	-
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
PDZ999	D) DEBITI	17.031.160	12.194.788	-	4.836.373
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.366.443	3.603.498	-	2.762.944
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	-	-	-	-
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-
PDA101	D.III.5) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
PDA110	D.III.6) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
PDA111	D.III.7) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	6.366.443	3.603.498	-	2.762.944
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-	-	-
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	824.365	639.965	-	184.400
PDA150	D.V.1) Debiti v/ASL-USL della regione	824.365	639.965	-	184.400
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	824.365	639.965	-	184.400
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	3.772	4.817	-	1.045
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	3.772	4.817	-	1.045
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.611.659	4.107.696	-	1.503.963
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.054.492	-	-	6.054.492
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	-	4.107.696	-	4.107.696
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	442.833	-	-	442.833
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.575.161	1.394.145	-	181.016
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.070.667	1.127.222	-	56.555
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.579.093	1.245.023	-	334.070
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.210.760	879.059	-	331.701
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	368.333	365.964	-	2.369
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	183.932	188.591	-	4.659
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	10.014	-	10.014
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	10.014	-	10.014
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	183.932	178.577	-	5.356
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	183.932	178.577	-	5.356
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	51.690.303			51.690.303
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	33.088	33.088	-	-
PFA000	G.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	33.088	33.088	-	-
PFA021	G.IV) canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-	-
PFA030	G.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-	-

ATTIVO
PASSIVO

F.to
Il Dirigente AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa. Filomena Fortunato

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone

Castellana Grotte, 30/07/2021