

**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
<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>24.406.500</b>	<b>24.116.596</b>	<b>289.904</b>
<b>AAA000</b>	<b>A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>224.627</b>	<b>181.486</b>	<b>43.141</b>
<b>AAA010</b>	<b>A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	-	-
<b>AAA020</b>	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14.411	14.411	-
<b>AAA030</b>	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	14.411	14.411	-
<b>AAA040</b>	<b>A.1.2) Costi di ricerca, sviluppo</b>	-	-	-
<b>AAA050</b>	A.1.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	2.066	2.066	-
<b>AAA060</b>	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	2.066	2.066	-
<b>AAA070</b>	<b>A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca</b>	-	-	-
<b>AAA080</b>	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
<b>AAA090</b>	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
<b>AAA100</b>	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
<b>AAA110</b>	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
<b>AAA120</b>	<b>A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-	-
<b>AAA130</b>	<b>A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>224.627</b>	<b>181.486</b>	<b>43.141</b>
<b>AAA140</b>	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
<b>AAA150</b>	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
<b>AAA160</b>	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	316.950	316.950	0
<b>AAA170</b>	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	316.950	261.035	55.915
<b>AAA180</b>	A.1.5.e) Pubblicità	-	-	-
<b>AAA190</b>	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
<b>AAA200</b>	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	700.415	593.280	107.134
<b>AAA210</b>	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	475.788	467.710	8.078
<b>AAA220</b>	<b>A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>AAA230</b>	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
<b>AAA240</b>	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
<b>AAA250</b>	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
<b>AAA260</b>	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
<b>AAA270</b>	<b>A.1.7) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>24.166.873</b>	<b>23.920.110</b>	<b>246.763</b>
<b>AAA280</b>	<b>A.1.1) Terreni</b>	<b>1.869.557</b>	<b>1.869.557</b>	-
<b>AAA290</b>	A.1.1.a) Terreni disponibili	-	-	-
<b>AAA300</b>	A.1.1.b) Terreni indisponibili	1.869.557	1.869.557	-
<b>AAA310</b>	<b>A.1.2) Fabbricati</b>	<b>16.013.670</b>	<b>16.709.229</b>	<b>- 695.559</b>
<b>AAA320</b>	A.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-
<b>AAA330</b>	A.1.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-
<b>AAA340</b>	A.1.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
<b>AAA350</b>	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	16.005.870	16.701.429	- 695.559
<b>AAA360</b>	A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	24.737.033	24.702.000	35.033
<b>AAA370</b>	A.1.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	8.731.163	8.000.571	730.592
<b>AAA380</b>	<b>A.1.3) Impianti e macchinari</b>	<b>1.213.841</b>	<b>1.447.253</b>	<b>- 233.612</b>
<b>AAA390</b>	A.1.3.a) Impianti e macchinari	2.611.198	2.611.711	- 513
<b>AAA400</b>	A.1.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.397.568	1.134.459	263.099
<b>AAA410</b>	<b>A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>3.409.202</b>	<b>2.692.366</b>	<b>716.836</b>
<b>AAA420</b>	A.1.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.790.079	18.978.675	1.811.404
<b>AAA430</b>	A.1.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.380.877	16.286.309	1.094.568
<b>AAA440</b>	<b>A.1.5) Mobili e arredi</b>	<b>115.222</b>	<b>113.573</b>	<b>1.650</b>
<b>AAA450</b>	A.1.5.a) Mobili e arredi	2.663.978	2.639.846	24.132
<b>AAA460</b>	A.1.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.548.756	2.526.273	22.483
<b>AAA470</b>	<b>A.1.6) Automezzi</b>	-	-	-
<b>AAA480</b>	A.1.6.a) Automezzi	111.583	111.583	-
<b>AAA490</b>	A.1.6.b) F.do Amm.to Automezzi	111.583	111.583	-
<b>AAA500</b>	<b>A.1.7) Oggetti d'arte</b>	-	-	-
<b>AAA510</b>	<b>A.1.8) Altri beni materiali</b>	<b>339.253</b>	<b>499.584</b>	<b>- 160.331</b>
<b>AAA520</b>	A.1.8.a) Altri beni materiali	1.973.118	1.922.711	50.407
<b>AAA530</b>	A.1.8.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	1.633.865	1.423.127	210.738
<b>AAA540</b>	<b>A.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>1.206.327</b>	<b>588.549</b>	<b>617.778</b>
<b>AAA550</b>	<b>A.1.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-
<b>AAA560</b>	A.1.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-
<b>AAA570</b>	A.1.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
<b>AAA580</b>	A.1.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
<b>AAA590</b>	A.1.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
<b>AAA600</b>	A.1.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
<b>AAA610</b>	A.1.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
<b>AAA620</b>	A.1.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
<b>AAA630</b>	A.1.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
<b>AAA640</b>	<b>A.1.11) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-
<b>AAA650</b>	<b>A.1.11.1) Crediti finanziari</b>	-	-	-
<b>AAA660</b>	A.1.11.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
<b>AAA670</b>	A.1.11.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
<b>AAA680</b>	A.1.11.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
<b>AAA690</b>	A.1.11.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
<b>AAA700</b>	<b>A.1.11.2) Titoli</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-
<b>AAA710</b>	A.1.11.2.a) Partecipazioni	15.000	15.000	-
<b>AAA720</b>	A.1.11.2.b) Altri titoli	-	-	-
<b>AAA730</b>	A.1.11.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
<b>AAA740</b>	A.1.11.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
<b>AAA750</b>	A.1.11.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
<b>AAA760</b>	A.1.11.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-
<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>27.275.840</b>	<b>25.044.061</b>	<b>2.231.779</b>
<b>ABA000</b>	<b>B.1) RIMANENZE</b>	<b>1.018.897</b>	<b>1.033.764</b>	<b>- 14.867</b>
<b>ABA010</b>	<b>B.1.1) Rimanenze materiale sanitario</b>	<b>982.063</b>	<b>987.101</b>	<b>- 5.038</b>
<b>ABA020</b>	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	827.720	829.702	- 1.982
<b>ABA030</b>	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
<b>ABA040</b>	B.1.1.c) Dispositivi medici	108.319	107.030	1.288
<b>ABA050</b>	B.1.1.d) Prodotti dietetici	288	418	- 130
<b>ABA060</b>	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
<b>ABA070</b>	B.1.1.f) Prodotti chimici	5.815	8.249	- 2.434
<b>ABA080</b>	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
<b>ABA090</b>	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	39.923	41.702	- 1.780
<b>ABA100</b>	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
<b>ABA110</b>	<b>B.1.2) Rimanenze materiale non sanitario</b>	<b>36.833</b>	<b>46.662</b>	<b>- 9.829</b>
<b>ABA120</b>	B.1.2.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
<b>ABA130</b>	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.634	21.179	- 6.545
<b>ABA140</b>	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
<b>ABA150</b>	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	21.158	24.422	- 3.264
<b>ABA160</b>	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	335	342	- 6
<b>ABA170</b>	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	706	720	- 14
<b>ABA180</b>	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
<b>ABA190</b>	<b>B.1.3) CREDITI</b>	<b>14.897.843</b>	<b>15.556.097</b>	<b>- 658.254</b>
<b>ABA200</b>	<b>B.1.1) Crediti v/Stato</b>	<b>1.192.570</b>	<b>439.221</b>	<b>753.350</b>
<b>ABA201</b>	B.1.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
<b>ABA220</b>	B.1.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
<b>ABA230</b>	B.1.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
<b>ABA240</b>	B.1.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
<b>ABA250</b>	B.1.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
<b>ABA260</b>	B.1.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
<b>ABA270</b>	B.1.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
<b>ABA271</b>	B.1.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
<b>ABA280</b>	B.1.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	695.000	439.221	255.779
<b>ABA290</b>	B.1.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	497.570	52.720	444.850
<b>ABA300</b>	B.1.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	237.302	10.000	227.302
<b>ABA310</b>	B.1.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000	-	10.000
<b>ABA320</b>	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	-	-	-	-
<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>12.936.286</b>	<b>14.848.734</b>	<b>-</b>	<b>1.912.448</b>
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>B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>-</b>	<b>13.590</b>
<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>122.814</b>	<b>37.206</b>	<b>-</b>	<b>85.608</b>
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)	-	-	-	-
<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>-</b>	<b>3.198</b>	<b>-</b>	<b>3.198</b>
<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/Altri</b>	<b>632.483</b>	<b>227.639</b>	<b>-</b>	<b>404.844</b>
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)	-	-	-	-
<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>11.358.901</b>	<b>8.454.200</b>	<b>-</b>	<b>2.904.700</b>
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
<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>8.164</b>	<b>6.687</b>	<b>-</b>	<b>1.478</b>
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	-	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	-	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>8.164</b>	<b>6.687</b>	<b>-</b>	<b>1.478</b>
ACA040	C.II.1) Riscointi attivi	8.164	6.687	-	1.478
ACA050	C.II.2) Riscointi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E) CANTO D'ORDINE</b>	<b>33.088</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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 CANTO D'ORDINE	-	-	-	-
<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>26.528.757</b>	<b>29.817.585</b>	<b>-</b>	<b>3.288.828</b>
<b>PAA000</b>	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>1.205.402</b>	<b>-</b>	<b>1.205.402</b>
<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>31.482.644</b>	<b>32.391.107</b>	<b>-</b>	<b>908.463</b>
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
<b>PAA100</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>PAA220</b>	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>6.282.252</b>	<b>3.901.887</b>	<b>-</b>	<b>2.380.365</b>
<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>7.946.453</b>	<b>6.966.379</b>	<b>-</b>	<b>980.074</b>
<b>PBA000</b>	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>4.469.004</b>	<b>4.160.851</b>	<b>-</b>	<b>308.153</b>
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
<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>PBA150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>3.038.364</b>	<b>2.222.975</b>	<b>-</b>	<b>815.389</b>
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	-	-	-	-
<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>273.586</b>	<b>582.553</b>	<b>-</b>	<b>308.967</b>
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>273.586</b>	<b>523.357</b>	<b>-</b>	<b>249.771</b>

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	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	-	-	-	-
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	<b>D) DEBITI</b>	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	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	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	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	-	72.421	-	72.421
PDA140	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	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	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	-	-	-	-
PDA230	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-	-	-	-
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	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	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	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	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	<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	-	-	-	-
PDA320	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	1.575.161	1.394.145	-	181.016
PDA330	<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	1.070.667	1.127.222	-	56.555
PDA340	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	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	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	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	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	51.690.303	-	-	51.690.303
PFZ999	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	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 AGRF  
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