

	2022	2021	differenze
Attivo	55.096.062,39	51.281.433,01	3.814.629,38
Passivo	55.096.062,39	51.281.433,01	3.814.629,38
Ev. diff	-	-	0,00

Cod.	Descrizione	2022	2021	differenze
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	23.959.212,73	23.140.126,66	819.086,07
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	633.393,47	171.467,49	461.925,98
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14.411,12	14.411,12	-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	14.411,12	14.411,12	-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	2.065,82	2.065,82	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	2.065,82	2.065,82	-
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	531.691,29	16.354,33	515.336,96
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	101.702,18	155.113,16	- 53.410,98
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	316.950,40	316.950,00	0,40
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	316.950,40	316.950,00	0,40
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	747.339,86	704.597,16	42.742,70
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	645.637,68	549.484,00	96.153,68
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	23.310.819,26	22.953.659,17	357.160,09
AAA280	A.II.1) Terreni	1.869.556,84	1.869.556,84	-
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.869.556,84	1.869.556,84	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	15.439.890,55	16.165.002,83	- 725.112,28
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800,00	7.800,00	-
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800,00	7.800,00	-
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.432.090,55	16.157.202,83	- 725.112,28
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.694.704,55	25.646.909,13	47.795,42
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.262.614,00	9.489.706,30	772.907,70
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	795.317,39	1.027.858,13	- 232.540,74
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.738.206,58	2.699.520,02	38.686,56
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.942.889,19	1.671.661,89	271.227,30
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.636.300,87	2.878.670,78	- 242.369,91
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.535.190,51	21.409.843,88	1.125.346,63
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.898.889,64	18.531.173,10	1.367.716,54
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	143.685,05	132.233,25	11.451,80
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.689.782,99	2.646.784,54	42.998,45
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.546.097,94	2.514.551,29	31.546,65
AAA470	A.II.6) Automezzi	117.136,77	-	117.136,77
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	245.453,68	111.583,08	133.870,60
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	128.316,91	111.583,08	16.733,83
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-
AAA510	A.II.8) Altri beni materiali	172.663,84	157.398,71	15.265,13
AAA520	A.II.8.a) Altri beni materiali	2.061.712,24	1.873.038,92	188.673,32
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	1.889.048,40	1.715.640,21	173.408,19
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.136.267,95	722.938,63	1.413.329,32
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	15.000,00	15.000,00	-
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	15.000,00	15.000,00	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	15.000,00	15.000,00	-
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	30.975.013,43	27.979.486,99	2.995.526,44
ABA000	B.I) RIMANENZE	827.191,45	746.712,46	80.478,99
ABA010	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	792.139,80	715.761,79	76.378,01
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	652.424,85	545.959,67	106.465,18
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	102.562,39	127.750,09	- 25.187,70
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.456,62	371,40	1.085,22
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	486,75	585,75	- 99,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	6.539,90	4.052,72	2.487,18
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	28.669,29	37.042,16	- 8.372,87
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	35.051,65
ABA110	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	35.051,65	30.950,67	30.950,67
ABA120	B.I.2.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.782,65	11.154,72	2.627,93
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-

ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	20.426,31	19.122,45	1.303,86
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	505,70	419,63	86,07
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	336,99	253,87	83,12
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	29.757.530,89	19.987.572,79	9.769.958,10
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.026.260,53	994.728,10	31.532,43
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	556.000,00	556.000,00	-
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	470.260,53	438.728,10	31.532,43
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	209.991,94	178.459,51	31.532,43
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	10.000,00	10.000,00	-
ABA320	B.II.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	250.268,59	250.268,59	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.121.292,89	17.771.570,52	10.349.722,37
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.084.135,82	3.937.164,14	1.146.971,68
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.737.629,04	3.290.412,71	1.447.216,33
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	257.886,86	558.131,51	300.244,65
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	88.619,92	88.619,92	-
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	23.037.157,07	13.834.406,38	9.202.750,69
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	23.037.157,07	13.834.406,38	9.202.750,69
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	-	-	-
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	71.363,55	532.291,96	460.928,41
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.363,55	532.291,96	460.928,41
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	71.363,55	532.291,96	460.928,41
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	-	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-	-
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	10.430,00	10.360,00	70,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	528.183,92	678.622,21	150.438,29
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	419.555,08	574.748,96	155.193,88
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	-	496,00	496,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	10.000,00	10.000,00	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	98.628,84	93.377,25	5.251,59
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	98.628,84	93.377,25	5.251,59
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	390.291,09	7.245.201,74	6.854.910,65
ABA760	B.IV.1) Cassa	20.009,66	20.812,88	803,22
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	-	6.916.561,44	6.916.561,44
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	370.281,43	307.827,42	62.454,01
ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	128.747,79	128.730,92	16,87
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	16,87	-	16,87
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	16,87	-	16,87
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	128.730,92	128.730,92	-
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	128.730,92	128.730,92	-
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	55.062.973,95	51.248.344,57	3.814.629,38
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	33.088,44	33.088,44	-
ADA000	E.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	33.088,44	33.088,44	-
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTO D'ORDINE	-	-	-
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	30.566.390,98	26.497.201,23	4.069.189,75
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.205.401,94	1.205.401,94	-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	39.147.663,52	30.439.217,61	8.708.445,91
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	14.702.943,73	14.381.939,14	321.004,59
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.921.488,60	887.579,93	4.033.908,67
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	76.082,13	-	76.082,13
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.705.373,00	13.494.359,21	3.788.986,21
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	10.631.718,32	14.391.467,74	3.759.749,42
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.308.458,30	-	12.308.458,30
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.504.543,17	1.665.810,73	161.267,56
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	16.199,49	20.185,44	3.985,95
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	122.963,16	122.963,16	-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.925.837,13	5.290.566,92	4.635.270,21
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.599.616,86	9.178.070,15	1.421.546,71
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.336.898,84	3.735.363,77	601.535,07
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	277.000,00	255.000,00	22.000,00
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)	3.916.999,81	3.333.339,81	583.660,00
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	142.899,03	147.023,96	4.124,93
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	5.265.122,04	4.225.249,35	1.039.872,69
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	37.411,37	44.000,20	6.588,83
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.227.710,67	4.181.249,15	1.046.461,52
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	997.595,98	1.217.457,03	219.861,05
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	792.576,76	1.009.215,75	216.638,99
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	792.576,76	1.009.215,75	216.638,99
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	205.019,22	208.241,28	3.222,06
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	13.483.158,61	15.327.037,66	1.843.879,05
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	1.462.577,00	3.587.743,04	2.125.166,04
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) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	1.462.577,00	3.587.743,04	2.125.166,04
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	-	-	-
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	-	-	-
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	249.125,89	906.324,16	657.198,27
PDA150	D.V.1) Debiti v/ASL-USL della regione	249.125,89	220.192,02	28.933,87
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	249.125,89	220.192,02	28.933,87
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	-	686.132,14	686.132,14
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	-	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-	-
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.979.417,25	5.781.829,32	197.587,93
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	5.979.417,25	5.781.829,32	197.587,93
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	6.344.852,53	6.133.625,97	211.226,56
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	365.435,28	351.796,65	717.231,93
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	545.917,30	1.669.546,73	1.123.629,43
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.950.376,33	975.303,44	975.072,89
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.322.762,07	362.506,79	960.255,28
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.972.982,77	2.043.784,18	70.801,41

PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.776.794,85	1.734.021,74	42.773,11
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	196.187,92	309.762,44	- 113.574,52
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	413.807,50	246.035,53	167.771,97
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1.220,00	-	1.220,00
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	1.220,00	-	1.220,00
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	412.587,50	246.035,53	166.551,97
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	412.587,50	246.035,53	166.551,97
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	55.062.973,95	51.248.344,57	3.814.629,38
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	33.088,44	33.088,44	-
PFA000	G.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	33.088,44	33.088,44	-
PFA021	G.IV) canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-
PFA030	G.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-

F.to
Il Direttore GREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Francesco Luongo

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone