

Asl Napoli 3 Sud

CODICE	STATO PATRIMONIALE	Bilancio al 31.12.2022	Bilancio al 31.12.2021	Delta 2022 - 2021
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	146.554.532	150.662.114	- 4.107.582
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	592.473	220.180	372.293
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 e sviluppo	-	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	31.954	220.180	- 188.226
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 - deriva	-	-	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8.158.098	8.121.663	36.435
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	- 8.126.144	- 7.901.483	- 224.661
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	560.519	-	560.519
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	-	-	-
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	700.649	-	700.649
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 140.130	-	- 140.130
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	145.962.059	150.441.934	- 4.479.875
AAA280	A.II.1) Terreni	538.003	538.003	-
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	538.003	538.003	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	132.354.705	135.831.464	- 3.476.759
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27.106.030	27.955.576	- 849.546
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	28.045.049	28.045.049	-
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	- 939.019	- 89.473	- 849.546
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	105.248.675	107.875.889	- 2.627.214
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	244.979.838	240.327.442	4.652.396
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 139.731.162	- 132.451.553	- 7.279.609
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	7.955	271.112	- 263.157
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.902.307	5.902.307	-
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 5.894.352	- 5.631.195	- 263.157
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.181.405	10.531.662	- 350.258
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.469.953	68.509.497	2.960.456
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 61.288.548	- 57.977.834	- 3.310.714
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.064.257	1.340.505	- 276.247
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	12.927.907	12.638.435	289.471
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 11.863.650	- 11.297.931	- 565.719
AAA470	A.II.6) Automezzi	-	484	- 484
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.787.627	3.787.627	-
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 3.787.627	- 3.787.143	- 484
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	220.520	382.123	- 161.603
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	13.358.552	13.257.202	101.350
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 13.138.032	- 12.875.079	- 262.953
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.595.214	1.546.582	48.633
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	-	-	-
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	-	-	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-	-
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	699.147.821	692.406.983	6.740.838
ABA000	B.I) RIMANENZE	25.915.649	20.313.778	5.601.871
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	25.236.241	19.646.560	5.589.681
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.455.376	16.669.622	3.785.754

ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	3.569.549	2.274.909	1.294.641
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	729.335	459.397	269.937
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	368.596	153.576	215.019
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	1.838	89.055	87.217
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	3.141	-	3.141
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	108.405	-	108.405
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	679.408	667.218	12.190
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	3.700	-	3.700
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	141.487	48.909	92.578
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	54	-	54
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	318.431	284.354	34.077
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	485	-	485
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	215.252	333.955	118.703
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	592.704.495	599.628.507	6.924.012
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	12.027.705	12.027.705	-
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-
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	12.027.043	12.027.043	-
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
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	-	-	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	662	662	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	519.308.456	535.561.978	16.253.522
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	507.434.242	523.687.764	16.253.522
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	374.428.336	443.018.424	68.590.088
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 finanziamento sanitario aggiuntivo	19.985.309	-	19.985.309
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	111.386.166	79.434.805	31.951.361
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	1.634.431	1.234.535	399.895
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
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	11.874.214	11.874.214	-
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.874.214	11.874.214	-
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 pro	-	-	-
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 investire	-	-	-
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	3.114.556	3.107.863	6.693
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.417.471	2.990.124	427.347
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.168.442	2.944.085	224.358
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazi	-	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in comper	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.168.442	2.944.085	224.358
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 disav	-	-	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	249.029	46.039	202.990
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sa	-	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8.202	8.202	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	8.202	8.202	-
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	49.021	1.739	47.282
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	54.779.085	45.930.897	8.848.188
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	23.400.373	23.855.723	455.350
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.868.845	2.233.215	4.635.630
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	107.676	107.676	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	6.233.761	1.910.055	4.323.706
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	6.233.761	1.910.055	4.323.706
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-	-	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanita	18.168.430	17.824.229	344.201
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni san	18.168.430	17.824.529	343.901
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	300	300
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.527.677	72.464.698	8.062.979

ABA760	B.IV.1) Cassa	352.266	266.512		85.754
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	27.150.407	33.840.554	-	6.690.147
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	10.090.396	-	-	10.090.396
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	42.934.609	38.357.632	-	4.576.977
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.866.277	4.867.422	-	1.145
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	1.145	-	1.145
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	1.145	-	1.145
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	4.866.277	4.866.277	-	-
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	4.866.277	4.866.277	-	-
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	850.568.630	847.936.520	-	2.632.110
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	762.334	762.334	-	-
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	762.334	762.334	-	-
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	113.406.515	122.463.902	-	9.057.387
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	54.735.858	54.735.858	-	-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	58.357.714	67.458.761	-	9.101.047
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	34.984.860	43.116.430	-	8.131.569
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	21.269.137	29.359.916	-	8.090.779
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	13.715.724	13.756.514	-	40.790
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	39.626	204.312	-	164.685
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	23.333.227	24.138.020	-	804.792
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	269.282	168.997	-	100.286
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	43.661	100.286	-	56.625
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	307.886.837	324.314.028	-	16.427.192
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	506.099	506.099	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	137.676.452	148.052.554	-	10.376.101
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	15.148.824	15.003.733	-	145.091
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	21.061.494	21.369.280	-	307.786
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	84.306.572	83.281.883	-	1.024.690
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	195.201	4.455.349	-	4.260.148
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	614.731	732.868	-	118.137
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	16.349.630	23.209.441	-	6.859.811
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	-	-	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	125.195.551	133.299.021	-	8.103.470
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.876.223	12.657.718	-	1.781.494
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	113.718.459	120.040.435	-	6.321.976
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	600.869	600.869	-	-
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	44.508.734	42.456.355	-	2.052.379
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	31.998.679	29.620.967	-	2.377.711
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	27.816.471	26.757.914	-	1.058.557
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	4.182.208	2.863.053	-	1.319.154
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	11.799.346	12.286.526	-	487.180
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	710.710	548.862	-	161.848
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.004.100	13.146.211	-	2.857.889
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	16.004.100	13.146.211	-	2.857.889
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
PDZ999	D) DEBITI	413.271.138	388.012.339	-	25.258.799
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	6.691.063	5.759.730	-	931.333

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	-	-	-
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo pro	-	-	-
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	6.691.063	5.759.730	931.333
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	242.431	43.827	198.604
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.587.503	6.157.948	2.429.555
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.040.676	5.617.371	2.423.304
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 a	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario a	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazio	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa	-	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.040.676	5.617.371	2.423.304
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 sa	-	-	-
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	546.827	540.577	6.251
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	-	-	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio n	-	-	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio n	-	-	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio n	-	-	-
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disav	-	-	-
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio n	-	-	-
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	310.292.038	300.040.218	10.251.820
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni san	121.017.663	112.653.283	8.364.380
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	297.128.058	288.763.678	8.364.380
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	176.110.395	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	189.274.375	187.386.935	1.887.439
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	242.319.185	242.114.191	204.994
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	54.727.255	1.682.445
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	14.646.064	17.373.739	2.727.675
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	26.013.338	12.569.315	13.444.024
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	46.798.700	46.067.562	731.138
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	12.697.842	12.697.842	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	33.341.435	33.022.609	318.826
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	759.424	347.112	412.313
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	40	40	-
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	40	40	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	40	40	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-	-
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. 112/2	-	-	-
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	850.568.630	847.936.520	2.632.110
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	829.274	762.334	66.939
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	50.711	-	50.711
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	762.334	762.334	-
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	16.228	-	16.228