

CODICE AZIENDA 928 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	2023	2022	Δ
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	102.316.345	102.514.195	-197.850
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	53.510.493	53.790.793	-280.300
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	0	0	0
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	0	0	0
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	0	0	0
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
	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	0	0	0
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	33.344.224	32.931.806	412.418
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	20.166.269	20.858.987	-692.718
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.581.097	2.278.132	302.965
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.801.327	1.569.294	232.033
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	33.854.687	33.645.973	208.714



	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	14.468.188	13.495.824	972.364
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	0	0	0
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	<b>AAA270</b>	<b>A.II)IMMOBILIZZAZI ONI MATERIALI</b>	<b>48.627.852</b>	<b>48.545.402</b>	<b>82.450</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	0	0	0
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	0
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>287.550</b>	<b>349.014</b>	<b>-61.464</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	287.550	349.014	-61.464
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	655.743	655.743	0
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	368.193	306.729	61.464
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>5.981.989</b>	<b>5.695.567</b>	<b>286.422</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	27.824.120	26.492.308	1.331.812
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	21.842.131	20.796.741	1.045.390
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>10.904.876</b>	<b>12.530.421</b>	<b>-1.625.545</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	58.292.727	56.398.919	1.893.808

AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.387.851	43.868.498	3.519.353
<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	556.816	559.335	-2.519
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	3.576.758	3.422.776	153.982
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3.019.942	2.863.441	156.501
<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	92.128	0	92.128
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	169.134	73.364	95.770
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	77.006	73.364	3.642
<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	0	0	0
<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	123.159	141.089	-17.930
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	957.694	941.703	15.991
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	834.535	800.614	33.921
<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	30.681.334	29.269.976	1.411.358
<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	0	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
<b>AAA640</b>	<b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	178.000	178.000	0
<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	0	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	178.000	178.000	0
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	178.000	178.000	0
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0



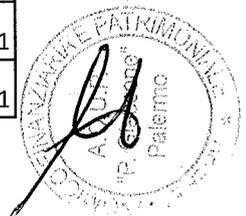
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>195.814.021</b>	<b>203.260.857</b>	<b>-7.446.836</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>16.339.199</b>	<b>18.845.065</b>	<b>-2.505.866</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>16.306.931</b>	<b>18.801.298</b>	<b>-2.494.367</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.312.051	10.810.391	501.660
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.319.450	7.372.924	-3.053.474
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	7.882	11.304	-3.422
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	0
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	667.548	606.679	60.869
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>32.268</b>	<b>43.767</b>	<b>-11.499</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2.197	2.197	0
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	30.071	27.795	2.276
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	13.775	-13.775
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>174.976.423</b>	<b>154.400.486</b>	<b>20.575.937</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>2.043.056</b>	<b>8.921</b>	<b>2.034.135</b>
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	0
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	0	0
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0

SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.770.138	0	1.770.138
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	271.000	0	271.000
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	271.000	0	271.000
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	1.918	8.921	-7.003
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>129.422.912</b>	<b>116.733.970</b>	<b>12.688.942</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	97.096.435	82.264.445	14.831.990
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	76.661.430	67.604.103	9.057.327
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0



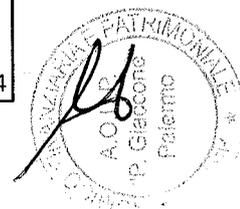
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.885.020	14.351.897	5.533.123
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	241.540	0	241.540
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	308.445	308.445	0
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	32.326.477	34.469.525	-2.143.048
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	32.326.477	34.469.525	-2.143.048
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0

RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0	0	0
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	0	0	0
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	7.051.063	3.115.295	3.935.768
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.934.083	3.021.208	-87.125
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione	0	0	0
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione	0	0	0
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.934.083	3.021.208	-87.125
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	4.116.980	94.087	4.022.893
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	0	4.408	-4.408
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	4.408	-4.408
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	371.740	439.181	-67.441
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	36.087.652	34.098.711	1.988.941



	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.025.096	5.390.948	-365.852
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	26.197.448	24.925.430	1.272.018
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	308.250	308.250	0
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.556.858	3.474.038	1.082.820
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	4.556.858	3.481.584	1.075.274
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0	-7.546	7.546
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	45	-45
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	45	-45
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0
	ABA720	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	0	0	0
	ABA730	<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	0
	ABA740	<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	0
	ABA750	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	4.498.399	30.015.306	-25.516.907
	ABA760	<i>B.IV.1) Cassa</i>	26.261	49.789	-23.528
	ABA770	<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	4.446.331	29.963.706	-25.517.375
	ABA780	<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	0	0	0
	ABA790	<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	25.807	1.811	23.996
	ACZ999	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	0	0	0
	ACA000	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	0	0	0
	ACA010	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	0	0	0
R	ACA020	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
	ACA030	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	0	0	0
	ACA040	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	0	0	0

R	ACA050	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0	0	0
	AZZ999	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	298.130.366	305.775.052	-7.644.686
	ADZ999	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	290.984.079	290.984.079	0
	ADA000	<b>E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	0	0	0
	ADA010	<b>E.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	0	0	0
	ADA020	<b>E.III) BENI IN COMODATO</b>	287.897.838	287.897.838	0
	ADA021	<b>E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	0	0	0
	ADA030	<b>E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	3.086.241	3.086.241	0
	PAZ999	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	137.611.931	139.379.908	-1.767.977
	PAA000	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	10.821.542	10.821.542	0
	PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	108.121.025	109.990.285	-1.869.260
	PAA020	<b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	0	0	0
	PAA030	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	30.322.548	29.700.384	622.164
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	129.453	129.455	-2
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.193.095	29.570.929	622.166
	PAA070	<b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>	21.308.703	23.690.465	-2.381.762
	PAA080	<b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>	55.200	0	55.200
	PAA090	<b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	56.434.574	56.599.436	-164.862
	PAA100	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	1.570.542	1.600.796	-30.254



	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	0	0	0
	<b>PAA120</b>	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	0	0	0
	<b>PAA130</b>	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	0	0	0
	<b>PAA140</b>	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	0	0	0
	<b>PAA150</b>	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	0	0	0
	<b>PAA160</b>	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	0	0	0
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	0	0	0
	<b>PAA180</b>	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	0	0	0
	<b>PAA190</b>	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	0	0	0
	<b>PAA200</b>	<i>A.V.3) Altro</i>	0	0	0
	<b>PAA210</b>	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	16.967.282	16.890.224	77.058
	<b>PAA220</b>	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	131.540	77.061	54.479
	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	60.524.896	54.957.398	5.567.498
	<b>PBA000</b>	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0	0	0
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	26.039.080	26.575.080	-536.000
	<b>PBA020</b>	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	12.980.482	11.984.522	995.960
	<b>PBA030</b>	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	4.936.391	7.187.351	-2.250.960
	<b>PBA040</b>	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0
	<b>PBA050</b>	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	7.069.319	6.350.319	719.000
	<b>PBA051</b>	<i>B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa</i>	0	0	0
	<b>PBA052</b>	<i>B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora</i>	0	0	0
	<b>PBA060</b>	<i>B.II.7) Altri fondi rischi</i>	1.052.888	1.052.888	0
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	650.805	0	650.805

PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	650.805	0	650.805
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	26.424.313	22.450.532	3.973.781
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	345.668	1.203.709	-858.041
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	18.268.502	17.767.087	501.415
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.520.186	1.557.853	-37.667
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.213.860	1.838.786	4.375.074
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	76.097	83.097	-7.000
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.410.698	5.931.786	1.478.912
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	3.790.900	2.765.914	1.024.986



	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.790.900	2.765.914	1.024.986
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	3.619.798	3.165.872	453.926
	<b>PBA270</b>	<b>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</b>	0	0	0
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	367.699	397.480	-29.781
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	367.699	397.480	-29.781
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0	0	0
	PDZ999	D) DEBITI	97.097.906	108.553.655	-11.455.749
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0
	PDA010	D.II) DEBITI v/STATO	0	0	0
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	90	-90
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0	0
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0

R	PDA090	<b>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>	0	90	-90
RR	PDA100	<b>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>	0	0	0
RR	PDA101	<b>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</b>	0	0	0
RR	PDA110	<b>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>	0	0	0
RR	PDA111	<b>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</b>	0	0	0
	PDA112	<b>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>	0	0	0
RR	PDA120	<b>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA</b>	0	0	0
	PDA121	<b>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	0	0	0
	PDA130	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	412	400	12
	PDA140	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	8.623.918	8.995.977	-372.059
	PDA150	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	8.568.497	8.929.220	-360.723
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR	0	0	0
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0



R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione	0	0	0
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione	48.712	13.977	34.735
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.519.785	8.915.243	-395.458
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0	0	0
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0
SS	<b>PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	55.421	66.757	-11.336
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	0	0	0
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0

RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0
	<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>23.408</b>	<b>17.928</b>	<b>5.480</b>
	<i>PDA250</i>	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	23.408	17.928	5.480
	<i>PDA260</i>	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	0	0	0
	<i>PDA270</i>	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	0	0	0
	<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>48.139.649</b>	<b>55.303.427</b>	<b>-7.163.778</b>
	<i>PDA290</i>	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	2.100	2.100	0
	<i>PDA291</i>	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	2.100	2.100	0
	<i>PDA292</i>	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</i>	0	0	0
	<i>PDA300</i>	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	48.137.549	55.301.327	-7.163.778
	<i>PDA301</i>	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	48.137.549	55.439.815	-7.302.266
	<i>PDA302</i>	<i>D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>	0	-138.488	138.488
	<b>PDA310</b>	<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>243.026</b>	<b>627</b>	<b>242.399</b>
	<b>PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.153.597</b>	<b>8.412.804</b>	<b>-259.207</b>
	<b>PDA330</b>	<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>8.579.852</b>	<b>8.844.102</b>	<b>-264.250</b>
	<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>23.334.044</b>	<b>26.978.300</b>	<b>-3.644.256</b>
	<i>PDA350</i>	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	0	0	0



	<b>PDA360</b>	<b>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>	22.622.107	25.780.838	-3.158.731
	<b>PDA370</b>	<b>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	0	0	0
	<b>PDA380</b>	<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	711.937	1.197.462	-485.525
	<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	2.527.934	2.486.611	41.323
	<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	0	0	0
	<b>PEA010</b>	<b>E.I.1) Ratei passivi</b>	0	0	0
R	<b>PEA020</b>	<b>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0	0	0
	<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	2.527.934	2.486.611	41.323
	<b>PEA040</b>	<b>E.II.1) Risconti passivi</b>	2.527.934	2.486.611	41.323
R	<b>PEA050</b>	<b>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0	0	0
	<b>PEA060</b>	<b>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.</b>	0	0	0
	<b>PZZ999</b>	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	298.130.366	305.775.052	-7.644.686
	<b>PFZ999</b>	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	290.984.079	290.984.079	0
	<b>PFA000</b>	<b>G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	0	0	0
	<b>PFA010</b>	<b>G.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	0	0	0
	<b>PFA020</b>	<b>G.III) BENI IN COMODATO</b>	287.897.838	287.897.838	0
	<b>PFA021</b>	<b>G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	0	0	0
	<b>PFA030</b>	<b>G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	3.086.241	3.086.241	0

298.130.366

298.130.366

0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.O.P.

Dr. Luigi Guadagnino