

IRCCS DE BELLIS - SPCONSUNTIVO 2023

	2023
Attivo	62.434.666,99
Passivo	62.434.666,99
Ev. diff	-

Cod.	Descrizione	2023
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	27.313.701,61
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	888.656,78
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14.411,12
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	14.411,12
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	2.065,82
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	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	549.267,12
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	339.389,66
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	861.103,53
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	745.579,57
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	316.950,40
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	316.950,40
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	229.266,55
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	5.400,85
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	26.410.044,83
AAA280	A.II.1) Terreni	1.869.556,84
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.869.556,84
AAA310	A.II.2) Fabbricati	14.718.562,07
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.451,09
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	47.234,40
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	14.783,31
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	14.686.110,98
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.716.555,14
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	11.030.444,16
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	702.184,77
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.924.252,95
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.222.068,18
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.875.746,03
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.443.599,72
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.567.853,69
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	245.956,84
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.871.205,53
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.625.248,69
AAA470	A.II.6) Automezzi	82.998,12
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	245.453,68
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	162.455,56
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-
AAA510	A.II.8) Altri beni materiali	184.898,31
AAA520	A.II.8.a) Altri beni materiali	2.250.086,19
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	2.065.187,88
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.730.141,85
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
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
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	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	35.087.791,38
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.529.463,00
ABA010	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	1.472.620,00
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.084.355,00
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	368.104,00
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	3.991,00
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	561,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	15.609,00
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	56.843,00
ABA120	B.I.2.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	32.381,00
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	23.023,00
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1.225,00
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	214,00
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
ABA190	B.II) CREDITI	32.348.425,66
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.058.215,86
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
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	502.215,86
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	221.648,64
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	230.298,63
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	50.268,59
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	30.628.934,04
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.460.090,12
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	3.960.336,04
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	5.396.317,82
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	77.316,26
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	26.120,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	21.168.843,92
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.168.843,92
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	90.455,58
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.455,58
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	90.455,58
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	-
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	10.946,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	559.874,18
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	373.817,36
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	17.557,87
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	168.498,95
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	168.498,95
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	1.209.902,72
ABA760	B.IV.1) Cassa	28.500,12
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	872.816,24
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	308.586,36
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	85,56
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	70,88
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	70,88
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	14,68
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	14,68
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	62.401.578,55
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	33.088,44
ADA000	E.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTO D'ORDINE	33.088,44
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	35.167.263,04
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.205.401,94
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	39.407.939,92
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.842.320,58
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	9.187.021,50
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	40.004,42
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.615.294,66
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	10.581.932,11
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.308.458,30
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.675.228,93
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12.213,54
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
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 5.581.255,52
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.248.944,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.158.732,31
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	354.630,78
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)	3.659.578,53
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	144.523,00
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-
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	6.703.080,26
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	154.582,20
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.548.498,06
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.387.131,43
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.059.761,88
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.059.761,88
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	267.369,55
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	60.000,00
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	14.445.517,71
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	648.068,24
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	648.068,24
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	-
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	454.846,55
PDA150	D.V.1) Debiti v/ASL-USL della regione	454.846,55
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 non in compensazione	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	454.846,55
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L	-
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	8.349.564,87
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	8.349.564,87
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	8.753.652,68
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	404.087,81
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.791.076,14
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.344.568,47
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.857.393,44
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.693.883,88
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	163.509,56
PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	539.853,80
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	539.853,80
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	539.853,80
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 dicembr	-
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	62.401.578,55
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	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
PFA021	G.IV) canoni di project financing ancora da pagare	-
PFA030	G.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

F.to
Il Direttore AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Francesco Luongo

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

Castellana Grotte, 30/04/2024