

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	190	ANNO	2   0   2   2
ENTE		TRIMESTRE	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
		PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

			ANNO 2022
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>282.223.802,25</b>
	<b>PAA000</b>	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>73.515.070,65</b>
	<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>202.472.962,11</b>
	<b>PAA020</b>	<b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	
	<b>PAA030</b>	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>23.749.625,74</b>
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	13.177.965,77
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.571.659,97
	<b>PAA070</b>	<b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>	<b>157.568.932,15</b>
	<b>PAA080</b>	<b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>	<b>2.019.877,69</b>
	<b>PAA090</b>	<b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	<b>19.134.526,53</b>
	<b>PAA100</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>1.255.424,19</b>
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	-
	<b>PAA120</b>	<b>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</b>	
	<b>PAA130</b>	<b>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</b>	
	<b>PAA140</b>	<b>A.IV.3) Contributi da reinvestire</b>	
	<b>PAA150</b>	<b>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</b>	
	<b>PAA160</b>	<b>A.IV.5) Riserve diverse</b>	
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	-
	<b>PAA180</b>	<b>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</b>	
	<b>PAA190</b>	<b>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>	
	<b>PAA200</b>	<b>A.V.3) Altro</b>	
	<b>PAA210</b>	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>4.980.345,30</b>
	<b>PAA220</b>	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	-
	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>73.928.266,03</b>
	<b>PBA000</b>	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>46.255.423,78</b>
	<b>PBA020</b>	<b>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</b>	11.105.983,76
	<b>PBA030</b>	<b>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</b>	5.571.545,47
	<b>PBA040</b>	<b>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>	
	<b>PBA050</b>	<b>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>	27.353.877,41
	<b>PBA051</b>	<b>B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa</b>	
	<b>PBA052</b>	<b>B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora</b>	
	<b>PBA060</b>	<b>B.II.7) Altri fondi rischi</b>	2.224.017,14
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-
	<b>PBA080</b>	<b>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</b>	
	<b>PBA090</b>	<b>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</b>	
	<b>PBA100</b>	<b>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</b>	
	<b>PBA110</b>	<b>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	
	<b>PBA120</b>	<b>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	
	<b>PBA130</b>	<b>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</b>	
	<b>PBA140</b>	<b>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</b>	
	<b>PBA141</b>	<b>B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>	
	<b>PBA150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>15.103.454,29</b>
	<b>PBA151</b>	<b>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</b>	2.354.820,04
	<b>PBA160</b>	<b>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>	7.235.516,15
	<b>PBA170</b>	<b>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>	1.378.714,21
	<b>PBA180</b>	<b>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca</b>	3.601.411,78
	<b>PBA190</b>	<b>B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>	532.992,11
	<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>12.569.387,96</b>
	<b>PBA210</b>	<b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>	
	<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	8.008.399,43
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	8.008.399,43
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	190	ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
ENTE	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	TRIMESTRE	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	3.992.784,55
	<b>PBA270</b>	<b>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</b>	568.203,98
	<b>PCZ999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>67.017,24</b>
	<b>PCA000</b>	<b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>	
	<b>PCA010</b>	<b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	67.017,24
	<b>PCA020</b>	<b>C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	
	<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>168.719.628,27</b>
	<b>PDA000</b>	<b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	
	<b>PDA010</b>	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	-
<b>S</b>	<b>PDA020</b>	<b>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</b>	
	<b>PDA030</b>	<b>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</b>	
<b>SS</b>	<b>PDA040</b>	<b>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</b>	
<b>SS</b>	<b>PDA050</b>	<b>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</b>	
<b>SS</b>	<b>PDA060</b>	<b>D.II.5) Altri debiti v/Stato</b>	
	<b>PDA070</b>	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>659.043,10</b>
<b>RR</b>	<b>PDA080</b>	<b>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA</b>	
	<b>PDA081</b>	<b>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</b>	
<b>R</b>	<b>PDA090</b>	<b>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>	659.043,10
<b>RR</b>	<b>PDA100</b>	<b>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA101</b>	<b>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA110</b>	<b>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>	-
<b>RR</b>	<b>PDA111</b>	<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>	
	<b>PDA112</b>	<b>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA120</b>	<b>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA</b>	
	<b>PDA121</b>	<b>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	
	<b>PDA130</b>	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>1.865.899,32</b>
	<b>PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>3.247.122,83</b>
	<b>PDA150</b>	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	3.171.747,56
<b>RR</b>	<b>PDA160</b>	<b>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA170</b>	<b>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA180</b>	<b>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	
<b>R</b>	<b>PDA190</b>	<b>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</b>	
<b>R</b>	<b>PDA200</b>	<b>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</b>	
<b>R</b>	<b>PDA210</b>	<b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</b>	3.171.747,56
<b>RR</b>	<b>PDA211</b>	<b>D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP</b>	
<b>R</b>	<b>PDA212</b>	<b>D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA213</b>	<b>D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92</b>	
<b>SS</b>	<b>PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	75.375,27
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-
<b>RR</b>	<b>PDA231</b>	<b>D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA232</b>	<b>D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA233</b>	<b>D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA234</b>	<b>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</b>	
<b>RR</b>	<b>PDA235</b>	<b>D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro</b>	
	<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	-
	<b>PDA250</b>	<b>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</b>	
	<b>PDA260</b>	<b>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>	
	<b>PDA270</b>	<b>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</b>	
	<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>80.510.282,02</b>

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	190	ENTE	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/>
		ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
		TRIMESTRE	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

	<b>PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	-
	<b>PDA291</b>	<b>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	-
	<b>PDA292</b>	<b>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</b>	-
	<b>PDA300</b>	<b>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</b>	80.510.282,02
	<b>PDA301</b>	<b>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</b>	82.441.786,65
	<b>PDA302</b>	<b>D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)</b>	- 1.931.504,63
	<b>PDA310</b>	<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>32.217,65</b>
	<b>PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>16.870.939,15</b>
	<b>PDA330</b>	<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>15.517.156,89</b>
	<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>50.016.967,31</b>
	<b>PDA350</b>	<b>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</b>	
	<b>PDA360</b>	<b>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>	35.191.237,95
	<b>PDA370</b>	<b>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	-
	<b>PDA380</b>	<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	14.825.729,36
	<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>382.686,04</b>
	<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	382.632,44
	<b>PEA010</b>	<b>E.I.1) Ratei passivi</b>	382.632,44
<b>R</b>	<b>PEA020</b>	<b>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
	<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	53,60
	<b>PEA040</b>	<b>E.II.1) Risconti passivi</b>	53,60
<b>R</b>	<b>PEA050</b>	<b>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
	<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>	
	<b>PZZ999</b>	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>525.321.399,83</b>
	<b>PFZ999</b>	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>52.610.753,01</b>
	<b>PFA000</b>	<b>G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	-
	<b>PFA010</b>	<b>G.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	11.901.816,23
	<b>PFA020</b>	<b>G.III) BENI IN COMODATO</b>	40.708.936,78
	<b>PFA021</b>	<b>G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	-
	<b>PFA030</b>	<b>G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	-

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria  
F.to Dott.ssa Monica CastroIl Direttore Amministrativo  
F.to Dott. Rosario FrestaIl Direttore Generale  
F.to Dott. Gaetano Sirna

Il documento firmato in originale è conservato agli atti dell' UOC Economico-Finanziario e Patrimoniale