

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI 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 NO

			ANNO 2022
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	282.223.802,25
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	73.515.070,65
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	202.472.962,11
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	23.749.625,74
	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
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	157.568.932,15
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.019.877,69
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.134.526,53
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.255.424,19
	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	4.980.345,30
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	73.928.266,03
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	46.255.423,78
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.105.983,76
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.571.545,47
	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)	27.353.877,41
	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	2.224.017,14
	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 copertura extra LEA	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	15.103.454,29
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.354.820,04
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7.235.516,15
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.378.714,21
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.601.411,78
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	532.992,11
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.569.387,96
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	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

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

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

	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	80.510.282,02
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	82.441.786,65
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 1.931.504,63
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	32.217,65
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	16.870.939,15
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.517.156,89
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	50.016.967,31
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	35.191.237,95
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	14.825.729,36
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	382.686,04
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	382.632,44
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	382.632,44
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	53,60
	PEA040	E.II.1) Riscointi passivi	53,60
R	PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PEA060	E.II.3) Riscointi 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	525.321.399,83
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	52.610.753,01
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	11.901.816,23
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	40.708.936,78
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

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