

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE	190	ENTE	[ 9   1   2   1   3   ]
		ANNO	[ 2   0   2   1   ]
		TRIMESTRE	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
		PREVENTIVO	[ ] CONSUNTIVO [ X ]

<b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	SI [ ] NO [ ]
--	---------------

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	ANNO 2021 IMPORTO
	AAZ999	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>189.729.176,86</b>
	AAA000	<b>A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.089.424,60</b>
	AAA010	<b>A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
	AAA040	<b>A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	AAA070	<b>A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>722.116,23</b>
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.671.837,48
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.949.721,25
	AAA120	<b>A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	
	AAA130	<b>A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.367.308,37</b>
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.021.814,63
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.021.814,63
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	25.255.896,59
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	23.888.588,22
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	352.094,64
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	352.094,64
	AAA220	<b>A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA270	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>187.462.617,26</b>
	AAA280	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>10.744.889,27</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	1.485.826,26
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	9.259.063,01
	AAA310	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>132.791.305,16</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	12.472,18
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.527.568,03
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.515.095,85
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	132.778.832,98
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	327.663.967,61
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	194.885.134,63
	AAA380	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>1.159.637,58</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	16.239.497,18
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.079.659,60
	AAA410	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>14.308.366,97</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	135.468.497,26
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	121.160.130,29
	AAA440	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>3.037.374,21</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	19.544.553,44
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	16.507.179,23
	AAA470	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>167.029,21</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	753.288,64
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	586.259,43
	AAA500	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	
	AAA510	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.779.936,48</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	15.385.128,33
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	13.605.191,85
	AAA540	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>23.473.878,38</b>
	AAA550	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-
	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	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>177.135,00</b>
	AAA650	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-
	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	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>177.135,00</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	177.135,00
	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	

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE	190	ENTE	9   2   3
		ANNO	2   0   2   1
		TRIMESTRI	1   2   3   4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

ABA2999	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>311.057.257,85</b>
ABA000	<b>B.1) RIMANENZE</b>	<b>19.575.852,97</b>
ABA010	<b>B.1.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>19.477.892,23</b>
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.883.143,50
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	8.523.718,17
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	9.961,69
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.679,74
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	-
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	59.389,13
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
ABA110	<b>B.1.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>97.960,74</b>
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	-
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	50.153,31
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	43.225,55
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	3.238,11
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1.343,77
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
ABA190	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>155.936.599,12</b>
ABA200	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>776,00</b>
SS ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-
SS ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-
S ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
SS ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-
SS ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-
SS ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-
SS ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-
SS ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-
SS ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
SS ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-
SS ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-
SS ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	776,00
ABA350	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>105.371.973,38</b>
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	90.197.091,07
RR ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	70.196.532,03
R ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
RR ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-
RR ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-
RR ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
RR ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
RR ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.073.868,54
RR ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	761.090,50
RR ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	165.600,00
RR 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	15.174.882,31
RR ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	15.174.882,31
RR ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-
RR ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
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	-
RR ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
RR 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	-
RR ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-
ABA530	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>26.190,39</b>
ABA540	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>9.885.439,77</b>
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.812.172,80
R ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
R ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
R ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.812.172,80
RR ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
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	-
SS ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	73.266,97
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)	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE 190	ENTE	ANNO 2021	
		TRIMESTRE 1 2 3 4	
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

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	
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	40.652.219,58
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.522.217,01
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	35.954.687,03
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.175.315,54
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.175.315,54
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	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	135.544.805,77
ABA760	B.IV.1) Cassa	28.261,87
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	135.483.421,23
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	33.122,67
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.178,45
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	3.504,79
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	3.504,79
R ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	11.673,66
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	11.673,66
R ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	500.801.613,17
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	58.767.052,40
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	17.742.546,56
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	40.636.141,68
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	388.364,16

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria  
 Dott.ssa Monica Castro

Il Direttore Amministrativo  
 Dott. Rosario Fresta

*Lucia...*

*Monica Castro*

*R. Fresta*

Il Direttore Generale  
 Dott. Gaetano Ciria

*[Signature]*

15-09-2022

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	190	ENTE	9   2   3
		ANNO	2   0   2   1
		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 2021			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	274.341.571,38
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	73.515.070,65
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	194.361.196,95
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	1.109.050,26
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per Investimenti - ex art. 20 legge 67/88	288.615,05
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	820.435,21
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	163.120.711,07
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.770.561,93
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	26.360.873,69
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.484.958,48
	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	4.882.746,10
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	97.599,20
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	78.801.641,21
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	53.928.533,11
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.179.992,53
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	7.717.614,86
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	24.814.381,51
	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	3.216.544,21
	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 riporto 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	11.312.269,06
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	155.558,00
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.857.733,95
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.134.562,08
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.660.959,30
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	503.455,73

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

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

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGGIO SINDACALE

SI  NO 

	<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>13.560.839,04</b>
	<b>PBA210</b>	<b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>	
	<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	10.437.909,29
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	10.437.909,29
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	2.723.801,08
	<b>PBA270</b>	<b>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</b>	399.128,67
	<b>PCZ999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>61.852,81</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>	61.852,81
	<b>PCA020</b>	<b>C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	
	<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>147.393.056,26</b>
	<b>PDA000</b>	<b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	
	<b>PDA010</b>	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	-
S	<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>	
SS	<b>PDA040</b>	<b>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</b>	
SS	<b>PDA050</b>	<b>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</b>	
SS	<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>	-
RR	<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>	
R	<b>PDA090</b>	<b>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>	-
RR	<b>PDA100</b>	<b>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>	
RR	<b>PDA101</b>	<b>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</b>	
RR	<b>PDA110</b>	<b>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>	-
RR	<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>	
RR	<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>4.637.180,45</b>
	<b>PDA150</b>	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.476.522,00</b>
RR	<b>PDA160</b>	<b>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</b>	
RR	<b>PDA170</b>	<b>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I FA</b>	
RR	<b>PDA180</b>	<b>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I FA</b>	
R	<b>PDA190</b>	<b>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</b>	
R	<b>PDA200</b>	<b>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</b>	
R	<b>PDA210</b>	<b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</b>	4.476.522,00
RR	<b>PDA211</b>	<b>D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP</b>	
R	<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>	
RR	<b>PDA213</b>	<b>D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.</b>	
SS	<b>PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	160.658,45
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-
RR	<b>PDA231</b>	<b>D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti</b>	
RR	<b>PDA232</b>	<b>D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione</b>	
RR	<b>PDA233</b>	<b>D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite</b>	
RR	<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.</b>	
RR	<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>	



MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 190	ENTE <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	
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"/>

PDA280	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>61.260.535,83</b>
PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-
PDA291	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-
PDA292	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</i>	-
PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	61.260.535,83
PDA301	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	61.803.071,74
PDA302	<i>D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>	- 542.535,91
PDA310	<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>32.217,65</b>
PDA320	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>16.271.356,69</b>
PDA330	<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>15.018.140,62</b>
PDA340	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>48.307.725,70</b>
PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	
PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	34.266.879,58
PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	
PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	14.040.846,12
PEZ999	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>203.491,51</b>
PEA000	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	203.437,91
PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	203.437,91
R PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
PEA030	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	53,60
PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	53,60
R PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
PEA060	<i>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</i>	
PZZ999	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>500.801.613,17</b>
PFZ999	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>58.767.052,40</b>
PFA000	<b>G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	-
PFA010	<b>G.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	17.742.546,56
PFA020	<b>G.III) BENI IN COMODATO</b>	40.636.141,68
PFA021	<b>G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	-
PFA030	<b>G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	388.364,16

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria  
 Dott.ssa Monica Castro

Il Direttore Amministrativo  
 Dott. Rosario Fresta

*Luci Dubba*

*Monica Castro*

*Rosario Fresta*

Il Direttore Generale  
 Dott. Gaetano Sirna

*Gaetano Sirna*