

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

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

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	ANNO 2022 IMPORTO
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>181.912.949,50</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.443.658,13</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>1.048.283,32</b>
	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	3.338.149,00
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.289.865,68
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.395.374,81</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.021.814,63
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.021.814,63
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	25.871.468,20
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	24.476.093,39
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	352.094,64
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	352.094,64
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-
	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	
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>179.292.156,37</b>
	<b>AAA280</b>	<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
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>128.459.710,62</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	12.026,89
	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)	2.515.541,14
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	128.447.683,73
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	328.972.148,42
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	200.524.464,69
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>1.167.917,67</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	17.303.216,25
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	16.135.298,58
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>11.091.566,37</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	134.629.877,69
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	123.538.311,32
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>2.218.676,08</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	19.309.997,70
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	17.091.321,62
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>116.615,38</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	631.653,52
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	515.038,14
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.218.674,71</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	16.207.314,94
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	14.988.640,23
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>24.274.106,27</b>
	<b>AAA550</b>	<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	
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>177.135,00</b>
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regioni	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
	<b>AAA700</b>	<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 PATRIMONIALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

	<b>ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>343.332.541,15</b>
	<b>ABA000 B.1) RIMANENZE</b>	<b>25.530.917,73</b>
	<b>ABA010 B.1.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>25.420.797,23</b>
	ABA020 B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.229.277,53
	ABA030 B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
	ABA040 B.1.1.c) Dispositivi medici	13.114.071,53
	ABA050 B.1.1.d) Prodotti dietetici	17.323,69
	ABA060 B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	314,31
	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	59.810,17
	ABA100 B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	<b>ABA110 B.1.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>110.120,50</b>
	ABA120 B.1.2.a) Prodotti alimentari	-
	ABA130 B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	33.493,67
	ABA140 B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150 B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	68.781,91
	ABA160 B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	1.503,13
	ABA170 B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	6.341,79
	ABA180 B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	<b>ABA190 B.II) CREDITI</b>	<b>195.124.720,08</b>
	<b>ABA200 B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>444,00</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	444,00
	<b>ABA350 B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>139.303.588,77</b>
	ABA360 B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	100.944.451,68
RR	ABA390 B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	84.813.580,23
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	15.385.124,54
RR	ABA451 B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	580.146,91
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	38.359.137,09
RR	ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	38.359.137,09
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 o Provincia Autonoma 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	-
	<b>ABA530 B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>20.027,39</b>
	<b>ABA540 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>11.557.030,42</b>
	ABA550 B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.415.887,74
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	11.415.887,74
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	141.142,68
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 DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE	190	ENTE	9   2   3
		ANNO [2]0[2]2	
		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 

<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	-
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	
<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	
<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>44.243.629,50</b>
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.014.457,50
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	38.158.744,77
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.070.427,23
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.070.427,23
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)	
<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-
<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>122.676.903,34</b>
<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	27.685,36
<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	122.615.316,60
<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	
<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	33.901,38
<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>75.909,18</b>
<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	46.872,64
<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	46.872,64
<b>R ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	29.036,54
<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	29.036,54
<b>R ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	<b>525.321.399,83</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	<b>52.610.753,01</b>
<b>ADA000</b>	<b>E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	
<b>ADA010</b>	<b>E.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	11.901.816,23
<b>ADA020</b>	<b>E.III) BENI IN COMODATO</b>	40.708.936,78
<b>ADA021</b>	<b>E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	-
<b>ADA030</b>	<b>E.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