

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE140ENTE SSN999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO2019TRIMESTRE1234PREVENTIVOCONSUNTIVOx

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

			(Unità di euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	147.797.708,09
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.263.340,60
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
	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	0,00
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	286.759,39
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	286.759,39
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.263.340,60
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.697.870,45
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	165.828,10
	AAA160	A.1.5.c) Miglorie su beni di terzi	0,00
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	5.490,00
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	33.169,95
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	307.361,70
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.530.799,77
	AAA280	A.II.1) Terreni	201.587,33
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	201.587,33
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	81.869.521,74
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	81.869.521,74
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	139.518.516,76
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.648.995,02
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	4.739.838,01
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	10.157.026,22
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	5.417.188,21
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.322.821,49
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	86.450.130,22
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	78.127.308,73
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	578.725,04
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.645.684,06
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.066.959,02
	AAA470	A.II.6) Automezzi	115.924,06
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.900.933,18
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.785.009,12
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0,00
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	487.956,59
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6.194.153,30
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.706.196,71
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	45.214.425,51
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.567,72
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	3.567,72

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE140ENTE SSN999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO2019

TRIMESTRE1234

PREVENTIVOCONSUNTIVOx

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	3.567,72
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00
	AAA700	A.III.2) Titoli	0,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	0,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	306.881.375,47
	ABA000	B.I) RIMANENZE	15.516.983,95
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	15.260.178,56
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.768.176,15
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	8.380.300,74
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	22.639,30
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	724,72
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	77.048,00
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	11.289,65
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	256.805,39
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	660,00
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	76.313,39
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	171.421,35
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7.946,17
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	464,48
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
	ABA190	B.II) CREDITI	251.009.394,80
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	110.490.771,74
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	83.495.760,86
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	11.708.590,89
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	8.000.193,00
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	985.982,56
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	5.638.870,90
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	579.686,78
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	579.686,78
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	81.686,75
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	61.360.435,12
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	51.766.435,12
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	51.766.435,12
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	9.594.000,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	9.594.000,00
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. 30/9/1999	0,00
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse dai investimenti esercizi precedenti	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE

140

ENTE SSN

999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2019

TRIMESTRE

1

2

3

4

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

			(Unità di euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RR	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	216.098,91
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	67.942,78
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo proarammato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528.	0,00
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	67.942,78
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)	0,00
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	29.234,77
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	29.234,77
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1.107.080,33
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	77.737.831,15
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	15.428.886,66
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	58.541.987,23
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.766.957,26
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	3.766.957,26
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.354.996,72
	ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0,00
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	39.736.907,19
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	618.089,53
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0,00
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0,00
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0,00
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0,00
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	454.679.083,56
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	73.314,24
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	0,00
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	73.314,24
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	167.047,45
	PAA000	A.1) FONDO DI DOTAZIONE	49.565.793,26
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	118.792.976,13
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	99.159.883,30
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	838.660,84
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	98.321.222,46
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	13.809.793,15
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.823.299,68
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	782.387,51
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0,00
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE140ENTE SSN999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO2019TRIMESTRE1234PREVENTIVOCONSUNTIVOx

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		IMPORTO
	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
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
	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)
	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
	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 coerenza
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
	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
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
	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
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016
	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
	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
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
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

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE140ENTE SSN999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO2019

TRIMESTRE1234

PREVENTIVOCONSUNTIVOx

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RR	PDA111	D.III.7) Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione rilancio disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1.	0,00
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	108.679,78
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	365.731,17
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	408.801,76
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente IEA	0,00
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra IEA	0,00
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
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)	0,00
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	408.801,76
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - rilancio perdite	0,00
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione rilancio disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528.	0,00
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	420.720,92
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	420.720,92
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	170.607.474,98
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	56.815.186,11
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	56.815.186,11
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	113.792.288,87
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	113.792.288,87
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	36.907.061,61
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.247.849,06
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	52.972.219,84
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	38.506.589,77
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	37.386.897,08
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.119.692,69
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	287.878,17
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	287.878,17
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	287.878,17
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	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	0,00
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	454.679.083,56
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	73.314,24
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	0,00
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	73.314,24

Data Delta attivo passivo 0,00

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale