

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**  
**AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE**  
**IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		
REGIONE   1   9   0	AZIENDA / ISTITUTO   0   2   0   8	

<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>		
ANNO	2   0   2   2	
TRIMESTRE:	1   <input type="checkbox"/>	2   <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	3   <input type="checkbox"/>   4   <input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO   <input checked="" type="checkbox"/>

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

**PASSIVITÀ'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>252.291.882,01</b>	<b>+/-</b>
	<b>PAA000</b>	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>19.774.461,69</b>	<b>+/-</b>
	<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>222.694.383,65</b>	<b>+</b>
	<b>PAA020</b>	<b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA030</b>	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>91.909.736,40</b>	<b>+</b>
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	1.072.472,29	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	90.837.264,11	+
	<b>PAA070</b>	<b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>	<b>98.401.278,42</b>	<b>+</b>
	<b>PAA080</b>	<b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>	<b>12.072,65</b>	<b>+</b>
	<b>PAA090</b>	<b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	<b>32.371.296,18</b>	<b>+</b>
	<b>PAA100</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>1.183.876,57</b>	<b>+</b>
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>208.098,35</b>	<b>+</b>
	<b>PAA120</b>	<b>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA130</b>	<b>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</b>	<b>208.098,35</b>	<b>+</b>
	<b>PAA140</b>	<b>A.IV.3) Contributi da reinvestire</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA150</b>	<b>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA160</b>	<b>A.IV.5) Riserve diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA180</b>	<b>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA190</b>	<b>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA200</b>	<b>A.V.3) Altro</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PAA210</b>	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>8.326.909,23</b>	<b>+/-</b>
	<b>PAA220</b>	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>104.152,52</b>	<b>+/-</b>
	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>65.731.036,29</b>	<b>+</b>
	<b>PBA000</b>	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>39.278.186,23</b>	<b>+</b>
	<b>PBA020</b>	<b>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</b>	<b>19.057.510,28</b>	<b>+</b>
	<b>PBA030</b>	<b>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</b>	<b>946.356,41</b>	<b>+</b>
	<b>PBA040</b>	<b>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>	<b>220.220,32</b>	<b>+</b>
	<b>PBA050</b>	<b>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>	<b>18.809.099,22</b>	<b>+</b>
	<b>PBA051</b>	<b>B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PBA052</b>	<b>B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora</b>	<b>245.000,00</b>	
	<b>PBA060</b>	<b>B.II.7) Altri fondi rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA080</b>	<b>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA090</b>	<b>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA100</b>	<b>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA110</b>	<b>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA120</b>	<b>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA130</b>	<b>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA140</b>	<b>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>+</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>0,00</b>	
	<b>PBA150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>9.864.754,70</b>	<b>+</b>
	<b>PBA151</b>	<b>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</b>	<b>2.154.431,63</b>	
	<b>PBA160</b>	<b>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>	<b>5.770.440,96</b>	<b>+</b>
	<b>PBA170</b>	<b>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>1.920.219,75</b>	<b>+</b>
	<b>PBA180</b>	<b>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA190</b>	<b>B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>	<b>19.662,36</b>	<b>+</b>
	<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>16.588.095,36</b>	<b>+</b>
	<b>PBA210</b>	<b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>
	<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>11.381.669,68</b>	<b>+</b>
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.858.297,64	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.599.263,33	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	924.108,71	+
	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	<b>5.206.425,68</b>	<b>+</b>

	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.729.227,32	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.729.227,32	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	+
	PDZ999	D) DEBITI	174.614.014,57	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Statuto per mobilità passiva extraregionale	0,00	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Statuto per mobilità passiva internazionale	0,00	+
SS	PDA040	D.II.3) Conto quota FSR v/Statuto	0,00	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Statuto per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Statuto	0,00	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	16.234.007,13	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	+
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	+
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	43.970,00	+
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	+
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	+
RR	PDA110	D.III.6) Conto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	+
RR	PDA111	D.III.7) Conto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	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	0,00	+
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.190.037,13	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	4.307.321,83	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.888.278,29	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.803.614,57	+
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 LEA	0,00	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	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	4.803.614,57	+
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per 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	84.663,72	+
	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 - ripiano perdite	0,00	+
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	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	0,00	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	+
	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	85.640.879,23	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	35.647.902,43	+
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	37.046.085,14	
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-1.398.182,71	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	49.992.976,80	+
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	50.813.273,24	
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-820.296,44	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	326.254,57	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.223.872,66	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.050.205,23	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	34.943.195,63	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	23.987.273,73	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	10.955.921,90	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	73.485,57	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	39.034,16	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	39.034,16	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	34.451,41	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	34.451,41	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0,00	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0,00	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	+

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

	<b>IMPORTO ANTE 31/12/2005</b>	<b>IMPORTO POST 31/12/2005</b>	<b>TOTALE</b>	
<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	395.374,39	85.245.504,84	<b>85.640.879,23</b>	
<b>DEBITI NON COMMERCIALI</b>	212.425,37	88.760.709,97	<b>88.973.135,34</b>	
<b>TOTALE</b>	607.799,76	174.006.214,81	<b>174.614.014,57</b>	(PDZ999)

Data 30,06,2023

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Firmato Dott. Vincenzo Bastante

Il Commissario Straordinario

Firmato Dott. Salvatore Lucio Ficarra