

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

### STRUTTURA RILEVATA

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

#### NUOVO MODELLO SP

(migliaia di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</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>	-	-	-
	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	-	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
R	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-	-
R	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	<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>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	-	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	-
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	-	-	-
	<b>AAA320</b>	<b>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	-	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	<b>AAA350</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	-	-	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	-	-	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	-	-	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-	-	-
R	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	-	-	-
R	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
R	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
R	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	-	-	-
R	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	-	-	-
R	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-	-	-
R	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	-	-	-
R	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	-	-	-
R	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-	-	-
R	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-

**MINISTERO DELLA SALUTE**

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**ALLEGATO N.3b**
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA**
**STRUTTURA RILEVATA**

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

## NUOVO MODELLO SP

(migliaia di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
R	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-
R	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
R	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
R	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-
R	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-
R	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	-	-	-
S	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
S	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
S	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
SS	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
S	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
S	<b>AAA640</b>	<b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-
S	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-	-	-
S	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
S	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
SS	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
SS	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
S	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	-	-	-
S	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-	-
S	<b>AAA720</b>	<b>A.III.2.b) Altri titoli</b>	-	-	-
SS	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
SS	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
SS	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-
R	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.579.570</b>	<b>3.982.940</b>	<b>(403.370)</b>
SS	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	-	-	-
S	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	-	-	-
S	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
S	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
S	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	-	-	-
S	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-	-
S	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	-	-	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-	-
R	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
R	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-

**MINISTERO DELLA SALUTE**

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**ALLEGATO N.3b**
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA**
**STRUTTURA RILEVATA**

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

NUOVO MODELLO SP					
(migliaia di euro)					
	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>3.072.107</b>	<b>3.485.747</b>	<b>(413.640)</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>1.709.181</b>	<b>1.953.207</b>	<b>(244.026)</b>
R	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	1.014.310	1.323.045	(308.734)
R	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	385.304	325.609	59.695
R	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
R	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
R	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	36.858	31.845	5.013
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	272.576	272.576	-
	<b>ABA290</b>	<b>B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>-</b>
	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	132	132	-
	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-	-
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>260.844</b>	<b>238.503</b>	<b>22.341</b>
	<b>ABA360</b>	<b>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>	<b>114.428</b>	<b>92.087</b>	<b>22.341</b>
	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-
	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	114.428	92.087	22.341
	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-
	<b>ABA470</b>	<b>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>146.416</b>	<b>146.416</b>	<b>-</b>
	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	146.416	146.416	-
	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
	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. 208/20	-	-	-
	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
	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	-	-	-
	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	-
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>385.671</b>	<b>385.671</b>	<b>-</b>
	<b>ABA550</b>	<b>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>385.671</b>	<b>385.671</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-
S	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	385.671	385.671	-
	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
	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,	-	-	-
R	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
S	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)	-	-	-
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>698.366</b>	<b>884.572</b>	<b>(186.205)</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	698.366	884.572	(186.205)
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	-

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

## STRUTTURA RILEVATA

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

## NUOVO MODELLO SP

(migliaia di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>18.045</b>	<b>23.795</b>	<b>(5.749)</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	-	-	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	9.868	15.618	(5.749)
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
R	<b>ABA710</b>	<b>B.II.7.e) Altri crediti diversi</b>	<b>8.177</b>	<b>8.177</b>	<b>-</b>
R	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	8.177	8.177	-
R	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
R	<b>ABA713</b>	<b>B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
R	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
R	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>507.463</b>	<b>497.193</b>	<b>10.269</b>
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-	-	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	507.463	497.193	10.269
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	-	-
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	-
	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ACA040	C.II.1) Riscointi attivi	-	-	-
	ACA050	C.II.2) Riscointi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.579.570</b>	<b>3.982.940</b>	<b>(403.370)</b>
	<b>ADZ999</b>	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
R	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
S	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	-	-
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
R	<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>190.426</b>	<b>113.073</b>	<b>77.353</b>
S	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-
	<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
R	<b>PAA030</b>	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
S	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-
S	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-

**MINISTERO DELLA SALUTE**

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**ALLEGATO N.3b**
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA**
**STRUTTURA RILEVATA**

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

## NUOVO MODELLO SP

(migliaia di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	-	-	-
	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	-	-	-
R	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	113.073	47.817	65.256
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	77.353	65.256	12.097
SS	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>739.881</b>	<b>659.544</b>	<b>80.338</b>
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>359.080</b>	<b>300.076</b>	<b>59.004</b>
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
R	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	320.214	261.210	59.004
S	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	-	-	-
R	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	38.866	38.866	-
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	-	-
S	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	-	-	-
R	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
S	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	-	-	-
	<b>PBA150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>158.590</b>	<b>137.257</b>	<b>21.334</b>
	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	110.159	102.700	7.459
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	48.431	34.557	13.874
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-
R	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
	<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>222.211</b>	<b>222.211</b>	-
SS	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
	<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>3.104</b>	<b>3.104</b>	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.950	1.950	-
R	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.154	1.154	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	219.107	219.107	-
S	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-
	<b>PCZ999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	-	-	-
	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	-	-	-
R	<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>2.649.263</b>	<b>3.210.324</b>	<b>(561.061)</b>
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
S	<b>PDA010</b>	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	-	-	-
	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
R	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	-

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

### STRUTTURA RILEVATA

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

NUOVO MODELLO SP					
(migliaia di euro)					
	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2020	2019	
			A	B	C=(A-B)
S	<b>PDA070</b>	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	-	-
	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	-	-	-
R	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
R	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
S	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. 208/20	-	-	-
SS	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
	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	-	-	-
	<b>PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>2.403.565</b>	<b>2.974.578</b>	<b>(571.012)</b>
	<b>PDA150</b>	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>1.878.573</b>	<b>2.249.586</b>	<b>(371.012)</b>
	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.258.787	1.589.494	(330.708)
	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corente LEA	-	-	-
R	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corente extra LEA	-	-	-
	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	-	-	-
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	619.787	660.091	(40.305)
	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
	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)	-	-	-
	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>524.992</b>	<b>724.992</b>	<b>(200.000)</b>
R	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	524.992	724.992	(200.000)
R	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
R	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	-	-	-
	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
	<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>28.335</b>	<b>26.649</b>	<b>1.687</b>
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	28.335	26.649	1.687
	<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>102.852</b>	<b>92.065</b>	<b>10.787</b>
	<b>PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>64.430</b>	<b>47.894</b>	<b>16.536</b>
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	64.430	47.894	16.536
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
R	<b>PDA300</b>	<b>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</b>	<b>38.422</b>	<b>44.171</b>	<b>(5.749)</b>
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	38.422	44.171	(5.749)
SS	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
R	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	-	2.522	(2.522)
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-
SS	<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>114.510</b>	<b>114.510</b>	<b>-</b>
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-	-	-
R	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
SS	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	114.510	114.510	-
S	<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	-
	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-	-
	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	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 legge 23 dicembre 200	-	-	-
	<b>PZZ999</b>	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.579.570</b>	<b>3.982.940</b>	<b>(403.370)</b>
	<b>PFF999</b>	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	-	-
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-