

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	2   3
TRIMESTRE	1	2	3   4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>137.920.331,13</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>462.270,10</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	-
	<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>462.270,10</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	134.915,12
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.126.237,36
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	798.882,38
	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>137.001.456,24</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>6.974.922,98</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.756.180,36
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	218.742,62
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>121.799.771,48</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.520.799,13
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.397.750,79
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.876.951,66
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	117.278.972,35
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	226.843.154,61
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.564.182,26
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.618.574,99
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.618.574,99
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>7.027.581,79</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.244.388,69
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.216.806,90
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>496.903,53</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	11.995.714,61
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	11.498.811,08
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>38.193,18</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.745.889,09
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.707.695,91
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	<b>45.405,00</b>
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>618.678,28</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.787.132,03
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	9.168.453,75
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</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	-

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-
	<b>AAA640</b>	<b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>456.604,79</b>
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	<b>-</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	-
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>456.604,79</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	456.604,79
	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	-
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>286.378.728,94</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.1) RIMANENZE</b>	<b>17.662.303,54</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.1.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>17.322.201,55</b>
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.650.675,55
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	4.833.462,63
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	267.216,77
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	490.263,16
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	9.781,23
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	17.709,09
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	53.093,12
	ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	<b>ABA110</b>	<b>B.1.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>340.101,99</b>
	ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	-
	ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	55.050,73
	ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	106.965,82
	ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	-
	ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	178.085,44
	ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>207.856.083,65</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>3.425.960,58</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	3.425.871,66
	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	88,92
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>162.839.071,90</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	111.849.727,85
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	89.127.487,91
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	1.052.563,42
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	63.402,97
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	21.606.273,55
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-
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	50.020.885,81
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	50.020.885,81
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	968.458,24
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>412.468,59</b>
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>12.741.005,26</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.873.402,13
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.904.682,00
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	232.660,72
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.736.059,41
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	867.603,13
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)	-
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>-</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>42.431,48</b>
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>28.395.145,84</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.486.589,95
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	22.004.808,48
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	903.747,41
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	903.747,41
	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>-</b>
	<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
	<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>60.860.341,75</b>
	<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	<b>-</b>
	<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	<b>60.620.399,66</b>
	<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	<b>-</b>
	<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	<b>239.942,09</b>
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>118.341,63</b>
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>-</b>
	<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	<b>-</b>
R	<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>118.341,63</b>
	<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	<b>118.341,63</b>
R	<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	424.417.401,70
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	516.456,90
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	516.456,90
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	170.995.978,24
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	20.443.335,02
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	138.018.988,38
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	51.498.745,89
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	17.491.929,24
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.006.816,65
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	68.750.316,96
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	919.252,01
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	16.850.673,52
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	9.979.965,57
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.085.629,33
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	313.435,85
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	315.126,36
	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	1.457.067,12
	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	454.064,38
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	13.995,56
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	74.538.246,63
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	7.702.079,74
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.650.507,74
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.867.909,89
	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)	1.937.401,79
	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	2.246.260,32
	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 progressi	-
	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	13.242.577,73
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.595.821,69
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.726.573,81
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.908.928,09
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	11.254,14
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	53.593.589,16
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	21.529.956,53

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	2   3
TRIMESTRE	1	2	3   4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	11.478.827,85
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	8.959.729,78
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.091.398,90
	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	<b>31.063.632,63</b>
	<b>PBA270</b>	<b>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</b>	<b>1.000.000,00</b>
	PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>3.993.019,02</b>
	PCA000	<b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>	<b>3.993.019,02</b>
	PCA010	<b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	-
	<b>PCA020</b>	<b>C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	-
	PDZ999	<b>D) DEBITI</b>	<b>169.174.822,97</b>
	PDA000	<b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	<b>966.722,86</b>
	PDA010	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	-
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	-
	PDA070	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>5.467.021,64</b>
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA</i>	-
	PDA081	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-
R	PDA090	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-
RR	PDA100	<i>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	5.274.096,00
RR	PDA101	<i>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</i>	-
RR	PDA110	<i>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-
RR	PDA111	<i>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</i>	-
	PDA112	<i>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i>	-
RR	PDA120	<i>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA</i>	-
	PDA121	<i>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	192.925,64
	PDA130	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>1.441.613,56</b>
	PDA140	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>45.294.730,73</b>
	PDA150	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>45.292.619,09</b>
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	45.292.619,09
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-
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)	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-
SS	PDA220	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>2.111,64</b>
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>-</b>
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-
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	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	100	UMBRIA	ENTE SSN
			2   0   1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO			CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	72.979.319,26
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	72.979.319,26
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	73.620.144,68
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 640.825,42
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	13.190.431,82
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.991.123,86
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	15.843.859,24
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12.629.059,24
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	3.214.800,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.715.334,84
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	5.715.334,84
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	5.715.334,84
R	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 2009 n. 191	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	424.417.401,70
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	516.456,90
	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	516.456,90

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

\* Dr.ssa Daniela Menicucci

Il Direttore Amministrativo

\* Dr. Nicola Nardella

Il Direttore Generale f.f.

\* Dr. Enrico Martelli