

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 2
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
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	142.547.025,37
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	563.826,77
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	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	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	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	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	563.826,77
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	157.191,39
	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	923.289,23
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	516.653,85
	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	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	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	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.526.593,81
	AAA280	A.II.1) Terreni	7.177.391,43
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.958.648,81
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	218.742,62
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	124.574.491,53
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.015.732,22
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.593.450,79
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.577.718,57
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	119.558.759,31
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	221.681.933,38
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	102.123.174,07
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-
	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
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.657.646,88
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.845.209,51
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	53.187.562,63
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	552.230,60
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	11.892.448,02
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	11.340.217,42
	AAA470	A.II.6) Automezzi	151.357,18
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.745.889,09
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.594.531,91
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	45.405,00
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	368.071,19
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.578.657,44
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	9.210.586,25
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
	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	-

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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 2
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	-
	AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	456.604,79
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-
	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	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	456.604,79
	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	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	263.949.819,22
	ABA000	B.1) RIMANENZE	16.008.953,31
	ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	15.628.653,16
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.285.850,10
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	64.787,41
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	4.303.016,16
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	265.286,18
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	621.325,47
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	7.320,80
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.797,56
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	60.269,48
	ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	380.300,15
	ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	-
	ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	55.420,13
	ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	117.213,22
	ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	-
	ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	207.666,80
	ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	ABA190	B.1.2) CREDITI	222.422.468,48
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	3.425.960,58
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
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	181.830.922,47
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	130.868.173,75
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	104.396.834,92
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	57.112,00
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	25.361.663,41
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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 2
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	49.545.031,55
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	49.545.031,55
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	1.417.717,17
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.018.610,05
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.108.296,41
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.458.486,84
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	329.304,34
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.129.182,50
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	1.649.809,57
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)	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	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	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	6.241,33
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	29.032.437,64
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.360.632,02
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	21.720.883,80
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	950.921,82
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	950.921,82
	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)	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.518.397,43
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	25.449.369,76
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	69.027,67
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	188.870,16
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	188.870,16
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	188.870,16
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	406.685.714,75
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	516.456,90

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	2
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
	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	172.458.370,09
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	23.248.371,61
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	136.018.190,13
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	49.825.911,29
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	19.155.911,80
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.669.999,49
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	70.896.203,61
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.007.738,09
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.288.337,14
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10.474.842,89
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.262.901,08
	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	1.634.338,87
	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	390.665,74
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	63.398,64
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	54.522.562,36
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	7.641.103,79
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.152.641,05
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.143.655,10
	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)	2.069.406,42
	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	2.275.401,22
	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 copertura extra LEA	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.142.091,19
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	544.233,78
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.411.222,63
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.134.817,15
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	51.817,63
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	42.739.367,38
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	17.121.916,15
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	9.708.122,35
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.632.299,03

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	2
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
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	781.494,77
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	25.257.451,23
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	360.000,00
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.607.713,56
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.607.713,56
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
	PDZ999	D) DEBITI	168.660.598,02
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.603.131,64
	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	5.428.404,44
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	5.274.096,00
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	-
RR	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. 208/2015	-
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	154.308,44
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	849.066,78
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	43.939.432,78
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.877.152,28
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	43.877.152,28
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	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	62.280,50
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
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 - riporto 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	-
	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	-

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	2
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
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	74.687.851,99
	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	74.687.851,99
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	75.310.196,73
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 622.344,74
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.992.556,66
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.509.156,94
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	14.650.996,79
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11.275.206,22
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	3.375.790,57
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.436.470,72
	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	7.436.470,72
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	7.436.470,72
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	406.685.714,75
	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. Enrico Martelli

Il Direttore Generale f.f.

* Dr. Enrico Martelli