

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2019-2018**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Importo (euro) 2019	Importo (euro) 2018
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	223.963.314	230.559.647
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	108.247	108.247
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	218.794.748	220.928.609
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	118.326.247	119.739.759
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	106.527.350	107.940.862
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	11.798.897	11.798.897
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	99.119.455	100.672.062
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.349.045	516.788
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	5.000.000
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	574.014	574.014
	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	574.014	574.014
	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	3.948.777	3.275.611
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	537.528	673.166
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	57.380.810	63.321.029
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	356.423	10.199.580
	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	356.423	10.199.580
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	41.243.549	42.323.537
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	6.792.904	6.792.904
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi		
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	27.625.417	32.867.414
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	315.327	363.845
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	6.509.900	2.299.374
	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	1.808.651	117.435
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	67.171	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	342.715	89.380
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.398.764	28.055
	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	13.972.187	10.680.477
	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		

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2019-2018**

	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	13.972.187	10.680.477
	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	577.782.005	518.730.892
	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	-	65.125
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		
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	-	65.125
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	231.559	993.715
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	404.307.029	392.036.178
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.115.646	280.378.698
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	306.395.434	277.315.466
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	7.635.949	1.790.298
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	20.000
R	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		
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	142.918	1.252.933
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	941.347	-
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	-	2.866
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	89.191.382	111.654.614
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	89.191.382	111.654.614
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 - rinvio perdite		
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione rinvio disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.		

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2019-2018**

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	1.681.794	602.303
	<i>PDA250</i>	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	<i>1.681.794</i>	<i>602.303</i>
	<i>PDA260</i>	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		
	<i>PDA270</i>	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	171.518.772	125.018.364
	<i>PDA290</i>	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	<i>660.462</i>	<i>964.057</i>
	<i>PDA291</i>	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	<i>660.462</i>	<i>964.057</i>
	<i>PDA292</i>	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</i>		
	<i>PDA300</i>	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	<i>170.858.310</i>	<i>124.054.307</i>
	<i>PDA301</i>	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	<i>170.858.310</i>	<i>124.054.307</i>
	<i>PDA302</i>	<i>D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>		
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	42.851	15.208
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	-	-
	<i>PDA350</i>	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		
	<i>PDA360</i>	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>		
	<i>PDA370</i>	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	-
	<i>PDA380</i>	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>		
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	<i>PEA010</i>	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		
R	<i>PEA020</i>	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	<i>PEA040</i>	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>		
R	<i>PEA050</i>	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	<i>PEA060</i>	<i>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</i>		
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	859.126.129	812.611.568