

Modello ministeriale SP 2021

Codice	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazione 2021-2020	%
ATTIVO					
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI				
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	250.070.532,62	253.657.112,09	- 3.586.579,47	-1,41%
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	318.280,72	390.358,49	- 72.077,77	-18,46%
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 dell'ingegno	-	-	-	-
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	316.084,72	387.064,49	- 70.979,77	-18,34%
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	6.719.669,77	6.630.003,14	89.666,63	1,35%
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	6.403.585,05	6.242.938,65	160.646,40	2,57%
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.196,00	3.294,00	- 1.098,00	-33,33%
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.778,49	10.778,49	-	0,00%
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	8.582,49	7.484,49	1.098,00	14,67%
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	3.781.865,97	3.781.865,97	-	0,00%
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	3.781.865,97	3.781.865,97	-	0,00%
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) Fondo Svalutazione costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-
AAA240	A.I.6.b) Fondo Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
AAA250	A.I.6.c) Fondo Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-	-
AAA260	A.I.6.d) Fondo Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AAA280	A.II.1) Terreni	249.446.251,90	252.960.753,60	- 3.514.501,70	-1,39%
AAA290	A.II.1.a) Disponibili	2.400.588,60	2.400.588,60	-	0,00%
AAA300	A.II.1.b) Indisponibili	2.177.031,71	2.177.031,71	-	0,00%
AAA310	A.II.2) Fabbricati	223.556,89	223.556,89	-	0,00%
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	202.368.503,67	207.521.236,11	- 5.152.732,44	-2,48%
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.639.133,24	1.706.747,04	- 67.613,80	-3,96%
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.253.793,44	2.253.793,44	-	0,00%
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	614.660,20	547.046,40	67.613,80	12,36%
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	200.729.370,43	205.814.489,07	- 5.085.118,64	-2,47%
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	338.151.205,09	333.168.606,70	4.982.598,39	1,50%
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	137.421.834,66	127.354.117,63	10.067.717,03	7,91%
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.318.392,54	2.796.429,20	- 478.036,66	-17,09%
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	12.953.147,00	12.687.063,30	266.083,70	2,10%
AAA410	A.II.3.c) F.do Amm.to Impianti e macchinari	10.634.754,46	9.890.634,10	744.120,36	7,52%
AAA420	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.954.911,37	19.573.384,08	381.527,29	1,95%
AAA430	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	145.570.943,42	137.483.435,57	8.087.507,85	5,88%
AAA440	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	125.616.032,05	117.910.051,49	7.705.980,56	6,54%
AAA450	A.II.5) Mobili e arredi	3.049.159,39	3.041.861,54	7.297,85	0,24%
AAA460	A.II.5.a) Mobili e arredi	17.878.463,83	16.851.067,13	1.027.396,70	6,10%
AAA470	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	14.829.304,44	13.809.205,59	1.020.098,85	7,39%
AAA480	A.II.6) Automezzi	648.198,91	0,15	648.198,76	100%
AAA490	A.II.6.a) Automezzi	3.900.361,71	3.159.563,05	740.798,66	23,45%
AAA500	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.252.162,80	3.159.562,90	92.599,90	2,93%
AAA510	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
AAA520	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.577.847,25	1.851.036,30	- 273.189,05	-14,76%
AAA530	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	23.323.267,38	22.502.940,66	820.326,72	3,65%
AAA540	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	21.745.420,13	20.651.904,36	1.093.515,77	5,29%
AAA550	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.128.650,17	15.776.217,62	1.352.432,55	8,57%
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	-	-	-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	306.000,00	306.000,00	-	0,00%
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	-	-	-	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	306.000,00	306.000,00	-	0,00%
		306.000,00	306.000,00	-	0%

Modello ministeriale SP 2021

Codice	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazione 2021-2020	%
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				
ABA000	B.I) RIMANENZE	720.737.358,13	613.869.780,38	106.867.577,75	17,41%
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	59.792.498,53	43.943.938,84	15.848.559,69	36,07%
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.969.031,40	42.165.285,63	15.803.745,77	37,48%
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	28.138.393,11	20.139.878,39	7.998.514,72	39,71%
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.656,63	27.355,96	23.699,33	-86,63%
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	24.952.157,36	18.721.383,53	6.230.773,83	33,28%
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	396.566,25	328.048,95	68.517,30	20,89%
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	3.340.069,02	2.484.706,90	855.362,12	34,43%
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	27.504,96	-	27.504,96	100,00%
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	54.236,67	49.207,55	5.029,12	10,22%
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	1.056.447,40	414.704,35	641.743,05	154,75%
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1.823.467,13	1.778.653,21	44.813,92	2,52%
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	24.572,59	4.748,69	19.823,90	417,46%
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	165.131,31	194.280,37	29.149,06	-15,00%
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	432.199,94	262.910,28	169.289,66	64,39%
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	971.365,82	1.126.245,92	154.880,10	-13,75%
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	86.422,56	81.961,47	4.461,09	5,44%
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	143.774,91	108.506,48	35.268,43	32,50%
ABA190	B.II) CREDITI	-	-	-	-
ABA200	B.II.1) Crediti v/ Stato	612.418.619,60	536.360.478,66	76.058.140,94	14,18%
ABA 201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente fsn indistinto	10.896.466,00	11.928.923,14	1.032.457,14	-8,66%
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA 271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	4.220.693,94	4.235.923,14	15.229,20	-0,36%
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	6.675.772,06	7.693.000,00	1.017.227,94	-13,22%
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/ regione o PA per spesa corrente	497.129.349,96	419.925.021,81	77.204.328,15	18,39%
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	470.533.475,36	393.329.147,21	77.204.328,15	19,63%
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	396.746.983,47	318.763.166,48	77.983.816,99	24,46%
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	-	-	-	-
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	71.482.710,21	73.836.841,72	2.354.131,51	-3,19%
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)	2.303.781,68	729.139,01	1.574.642,67	215,96%
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	-	-	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	26.595.874,60	26.595.874,60	-	0,00%
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	26.595.874,60	26.595.874,60	-	0,00%
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 progr	-	-	-	-
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	-	-	-	-
ABA521	B.II.2.b.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per CONTRIBUTI I.210/92	-	-	-	-
ABA522	B.II.2.b.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per CONTRIBUTI I.210/92 aziende sani	-	-	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
ABA540	B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	61.080.822,87	60.738.410,18	342.412,69	0,56%
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.250.448,87	1.485.914,75	764.534,12	51,45%
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2.079.712,18	1.309.982,26	769.729,92	58,76%
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.079.712,18	1.309.982,26	769.729,92	58,76%
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	-	-	-	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	170.736,69	175.932,49	5.195,80	-2,95%
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della r	-	-	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.456.816,52	3.306.814,52	150.002,00	4,54%

Modello ministeriale SP 2021

Codice	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazione 2021-2020	%
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	3.456.816,52	3.306.814,52	150.002,00	4,54%
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.684.669,09	2.684.669,09	-	0,00%
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	34.920.046,29	36.290.725,17	- 1.370.678,88	-3,78%
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	13.724.163,66	12.664.666,34	1.059.497,32	8,37%
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	725.033,33	725.033,33	-	0,00%
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	2.074.290,17	1.961.243,40	113.046,77	5,76%
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	-	-	-
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	18.396.559,13	20.939.782,10	- 2.543.222,97	-12,15%
ABA712	B.II.7.e.2) note di credito da emettere (diversi)	18.396.559,13	20.939.782,10	- 2.543.222,97	-12,15%
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti diversi verso erogati (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sa	-	-	-	-
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti diversi verso erogati (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni s	-	-	-	-
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (i (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	-	-	-	-
ABA760	B.IV.1) Cassa	48.526.240,00	33.565.362,88	14.960.877,12	44,57%
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	53.709,81	765.331,78	- 711.621,97	-92,98%
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	29.066.073,18	15.386.458,27	13.679.614,91	88,91%
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	-	-	-
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.406.457,01	17.413.572,83	1.992.884,18	11,44%
ACA000	C.1) Ratei attivi	204.482,34	343.834,12	- 139.351,78	-40,53%
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	-	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	204.482,34	343.834,12	- 139.351,78	-40,53%
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.482,34	343.834,12	- 139.351,78	-40,53%
D'ORDINE ATTIVO		-	-	-	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
ADA000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	18.333.944,09	18.978.802,04	- 644.857,95	-3,40%
ADA010	D.II) Depositi cauzionali	-	-	-	-
ADA020	D.III) Beni in comodato	10.943,94	10.943,94	-	0,00%
ADA030	D.IV) Altri conti d'ordine	18.323.000,15	18.967.858,10	- 644.857,95	-3,40%
	PASSIVO	-	-	-	-
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
PAA000	A.I) Fondo di dotazione	249.990.957,00	254.340.596,75	- 4.349.639,75	-1,71%
PAA010	A.II) Finanziamenti per investimenti	64.247.681,65	64.247.681,65	-	0,00%
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	184.164.226,07	188.804.832,94	- 4.640.606,87	-2,46%
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Regione per investimenti	58.728.378,74	63.134.347,61	- 4.405.968,87	-6,98%
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	69.749.391,51	70.254.390,26	- 504.998,75	-0,72%
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	62.976.370,29	62.976.370,29	-	0,00%
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.773.021,22	7.278.019,97	- 504.998,75	-6,94%
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	54.686.455,82	54.416.095,07	270.360,75	0,50%
PAA110	A.IV) Altre riserve	1.152.927,13	1.152.927,13	-	0,0%
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	-	-	-	-
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) portate a nuovo	-	-	-	-
PAA220	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	135.155,03	0,29	135.154,74	46605083%
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	290.967,12	135.154,74	155.812,38	115,28%
PBA000	B.I) Fondi per imposte, anche differite	368.782.761,34	325.025.621,72	43.757.139,62	13,46%
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	330.167,41	228.813,27	101.354,14	44,30%
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	208.896.331,60	176.819.996,69	32.076.334,91	18,14%
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	74.245.164,00	57.339.683,09	16.905.480,91	29,48%
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.179.733,42	12.683.356,42	496.377,00	3,91%
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	59.095.587,89	52.115.225,53	6.980.362,36	13,39%
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	39.980.389,77	31.877.814,59	8.102.575,18	25,42%
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-	-
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-	-	-	-
PBA070	B.III) Fondi da distribuire	22.395.456,52	22.803.917,06	- 408.460,54	-1,79%
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-

Modello ministeriale SP 2021

Codice	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazione 2021-2020	%
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 aggiuntivo r	-	-	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	-	-	-
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. INDISTINTO FI	100.203.023,44	99.842.328,95	360.694,49	0,36%
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	19.283.429,94	26.705.816,47	- 7.422.386,53	-27,8%
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	79.230.019,39	70.225.837,98	9.004.181,41	12,82%
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.689.574,11	2.910.674,50	- 1.221.100,39	-41,95%
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	-	-	-
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	59.353.238,89	48.134.482,81	11.218.756,08	23,31%
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	-	-	-
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	44.638.032,02	21.474.115,05	23.163.916,97	107,87%
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	25.359.133,13	8.050.133,09	17.309.000,04	215,02%
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	15.355.306,80	10.607.602,91	4.747.703,89	44,76%
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.923.592,09	2.816.379,05	1.107.213,04	39,31%
PBA270	B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	14.715.206,87	26.619.425,48	- 11.904.218,61	-44,72%
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	40.942,28	- 40.942,28	-100,0%
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9.917.003,29	9.226.406,15	690.597,14	7,49%
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	9.072.463,77	8.381.866,63	690.597,14	8,24%
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	844.539,52	844.539,52	-	0,00%
PDZ999	D) DEBITI	-	-	-	-
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	342.320.965,24	279.276.846,88	63.044.118,36	22,57%
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti-GSA	1.862.704,17	31.119.511,24	- 29.256.807,07	-94,01%
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-
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	-	-	-	-
PDA111	D.III.7) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disa	-	-	-	-
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	1.862.704,17	31.119.511,24	- 29.256.807,07	-100%
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.866.030,84	1.681.754,52	2.184.276,32	129,88%
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.475.609,66	2.786.131,51	689.478,15	24,75%
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	2.725.502,58	2.037.010,67	688.491,91	33,80%
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario ag	-	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario ag	-	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensaz	-	-	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	2.725.502,58	2.037.010,67	688.491,91	33,80%
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanit	-	-	-	-
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	-	-	-	-
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	750.107,08	749.120,84	986,24	0,13%
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio net	-	-	-	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.659.914,76	4.835.590,53	- 2.175.675,77	-45,0%
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	544.858,74	1.246.121,50	- 701.262,76	-56%
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	2.115.056,02	3.589.469,03	- 1.474.413,01	-41,08%
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	253.126.766,88	169.156.263,39	83.970.503,49	49,64%
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	41.098.501,85	59.981.854,08	- 18.883.352,23	-31,48%
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	91.193.960,46	111.947.896,57	- 20.753.936,11	-18,54%
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	50.095.458,61	51.966.042,49	- 1.870.583,88	-3,60%
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	212.028.265,03	109.174.409,31	102.853.855,72	94,21%
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	229.113.797,83	127.022.930,70	102.090.867,13	80,37%
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-
PDA320	D. IX) DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-
PDA330	D. X) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIAL	21.201.915,66	17.434.826,16	3.767.089,50	21,61%
PDA340	D. XI) DEBITI VERSO ALTRI	18.359.682,04	17.528.133,54	831.548,50	4,74%
		37.768.341,23	34.734.635,99	3.033.705,24	8,73%

Modello ministeriale SP 2021

Codice	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazione 2021-2020	%
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	10.152.293,32	11.053.045,17	- 900.751,85	-8,15%
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.580.423,92	15.987.063,57	3.593.360,35	22,48%
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	297.215,40	580.283,59	- 283.068,19	-48,78%
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	7.738.408,59	7.114.243,66	624.164,93	8,77%
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	686,22	1.255,09	- 568,87	-45,33%
PEA000	E.I) Ratei passivi	-	-	-	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	-	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
PEA030	E.II) Risconti passivi	-	-	-	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	686,22	1.255,09	- 568,87	-45,33%
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	686,22	1.255,09	- 568,87	-45,33%
	CONTI D'ORDINE PASSIVO	-	-	-	-
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	18.333.944,09	18.978.802,04	- 644.857,95	-3,40%
PFA000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
PFA010	F.II) Depositi cauzionali	-	-	-	-
PFA020	F.III) Beni in comodato	10.943,94	10.943,94	-	0,00%
PFA030	F.IV) Altri conti d'ordine	18.323.000,15	18.967.858,10	- 644.857,95	-3,40%