

Tipo Modello	P	PREVENTIVO 2021
Anno	2021	
Azienda	912	

Cons	CODICE	Descrizione Modello SP - PASSIVO	PREVENTIVO 2021
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	54.235.624,69
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.715.163,86
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	53.733.666,43
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	46.500.557,30
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	46.500.557,30
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	5.685.301,18
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.547.807,95
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	503.113,71
	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	503.113,71
	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) PORTATI A NUOVO	- 3.716.319,31
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	4.444.558,67

	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	3.600.000,00
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.100.000,00
	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)	
	PAA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigiassicurativa	1.500.000,00
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-
	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	344.558,67
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	344.558,67
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	500.000,00
	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	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	500.000,00
	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	
	PDZ999	D) DEBITI	57.508.281,47
	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	-
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	
S	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	
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	

	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>	
	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 - GSA</i>	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	963.552,41
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	814.680,62
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	801.890,21
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	
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	801.890,21
RR	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	
	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	
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	12.790,41
R	PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	

	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	
	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	
	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	
	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	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	33.117.194,60
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	
	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	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	33.117.194,60
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	33.248.444,92
	PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 131.250,32
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.201.750,14
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	8.959.741,58
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.951.230,63
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.500.131,49
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	5.428.627,26
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	71.504,23
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	952.672,79
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	951.471,23
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	951.471,23
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	

	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	1.201,56
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.201,56
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	5.100,23
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5.100,23
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	