

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE SICILIANA

ENTE

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO TRIMESTRE PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	149.516.540,25
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	105.122,04
	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	1.905.478,48
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.905.478,48
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	105.122,04
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	147.875,16
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	42.753,12
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-
	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	149.226.750,21
	AAA280	A.II.1) Terreni	2.482.295,48
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	2.482.295,48
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	123.722.251,33
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.389.865,86
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.422.581,87
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.032.716,01
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	122.332.385,47
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	217.583.844,55
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	95.251.459,08
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	432.860,19
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	25.486.467,93
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	25.053.607,74
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.780.643,22
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	98.241.982,15
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	91.461.338,93
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.686.880,97
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	21.138.402,09
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	19.451.521,12
	AAA470	A.II.6) Automezzi	718.882,20
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	5.255.701,90
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	4.536.819,70
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	979.646,94
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	20.223.697,35
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	19.244.050,41
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.423.289,88
	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	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE SICILIANA

ENTE

206

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2023

TRIMESTRE 1 2 3 4
PREVENTIVO CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	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	184.668,00
	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	184.668,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	184.668,00
	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	955.409.205,60
	ABA000	B.I) RIMANENZE	87.982.770,25
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	87.489.521,78
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.841.216,16
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	856.444,83
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	22.592.165,74
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	670.797,49
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.142.409,49
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	10.624,49
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	3.098,28
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	372.765,30
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	493.248,47
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	908,86
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	334.207,37
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	45.523,65
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	112.608,59
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	ABA190	B.II) CREDITI	435.762.327,39
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-
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	-
	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	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	316.878.320,56
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	209.316.257,91
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	95.943.351,52
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
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	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	113.372.906,39

MINISTERO DELLA SALUTE

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 SICILIANA	ENTE 2 0 6

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 2 3
TRIMESTRE	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-
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	107.562.062,65
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	107.562.062,65
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	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	11.960.762,73
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	48.930.699,23
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.807.157,46
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	1.798.290,61
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	47.008.866,85
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	123.541,77
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	8.385.761,29
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	4.605,80
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	8.381.155,49
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	2.093.456,41
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	47.513.327,17
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	28.992.031,49
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	8.826.624,31
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.115.147,39
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	5.579.523,98
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	5.579.523,98
	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	431.664.107,96
	ABA760	B.IV.1) Cassa	17.804,10
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	429.752.609,66
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1.893.694,20
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.112,03
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	391,54
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	391,54
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	8.720,49
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	8.720,49
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	1.104.934.857,88
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE SICILIANA	ENTE 2 0 6

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 2 3
TRIMESTRE	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	SI 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	-
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	332.089.168,32
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	62.263.502,78
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	237.183.847,66
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	52.826.778,91
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	123.182.989,05
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	23.825.965,68
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	99.357.023,37
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	488.826,62
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	60.685.253,08
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.102.137,17
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	254.440,81
	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	254.440,81
	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	31.274.727,15
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.512,75
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	171.661.485,45
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	7.613.866,91
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	70.512.097,99
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	31.029.966,30
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	16.516.388,82
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.560.146,00
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.165.163,42
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	388.856,26
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	851.577,19
	PBA060	B.II.7) 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	31.012.543,99
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	8.159.937,44
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	18.917.675,53
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.908.330,57
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	26.600,45
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	62.522.976,56
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	54.571.610,55
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	20.985.696,56
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	29.694.591,97

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE SICILIANA	ENTE 2 0 6

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	SI NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	3.891.322,02
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	7.918.047,66
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	33.318,35
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.147.724,19
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	10.147.724,19
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
	PDZ999	D) DEBITI	591.036.479,92
	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	-
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	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.083.501,66
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.790.975,93
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.323.432,89
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	-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	5.151.203,17
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	172.229,72
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	467.543,04
	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 - 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	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.113.247,81
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	2.113.247,81
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	356.254.287,35
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	105.479.081,77

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE SICILIANA

ENTE

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	111.754.964,21
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 6.275.882,44
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	250.775.205,58
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	250.818.780,95
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 43.575,37
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	25.381.402,87
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	14.935.949,65
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	185.477.114,65
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	6.709.663,67
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	125.423.136,27
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	53.344.314,71
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
	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	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-
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	1.104.934.857,88
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	-
	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	-

1 30 GIUGNO 2023

zionario responsabile dell'area economico-finanziaria

IL Commissario Straordinario