Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

BILANCIO DI ESERCIZIO
DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2023
(ART. 26 E 31 D. LGS 118/2011)

ALLEGATO 1: BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1.A) SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011
- 1.B) SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011
- 1.C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011
- 1.D) NOTA INTEGRATIVA PREVISTA DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011, CON ALLEGATI:
    - 1.D.1) MODELLO MINISTERIALE SP PER GLI ANNI 2023-2022
    - 1.D.2) MODELLO MINISTERIALE CE PER GLI ANNI 2023-2022
    - 1.D.3) PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART 22 COMMA 3 LETT. C) DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATO 2: RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTA DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011, CON ALLEGATI:

- 2.A) MODELLO MINISTERIALE LA PER GLI ANNI 2023-2022
- 2.B) RELAZIONE EX ART. 41 LEGGE N. 89 DEL 23.6.2014 DI CONVERSIONE DEL DL N. 66 DEL 24.4.2014 (INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI)

ALLEGATO 3: RELAZIONE ART. 77 QUATER, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 (PROSPETTI DATI SIOPE E DISPONIBILITA' LIQUIDE)

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1

BILANCIO DI ESERCIZIO

DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2023

(ART. 26 E 31 D. LGS 118/2011)

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.A

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE *Importo*	VARIAZIONE %
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**0**	**0**	**-**	**-**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			0	0	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0	0	-	-
II Immobilizzazioni materiali			**0**	**0**	**-**	**-**
1) Terreni			0	0	-	-
a) Terreni disponibili			*0*	*0*	-	-
b) Terreni indisponibili			*0*	*0*	-	-
2) Fabbricati			0	0	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			*0*	*0*	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*0*	*0*	-	-
3) Impianti e macchinari			0	0	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			0	0	-	-
5) Mobili e arredi			0	0	-	-
6) Automezzi			0	0	-	-
7) Oggetti d'arte			0	0	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			0	0	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			0	0	-	-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
1) Crediti finanziari	0	0	0	0	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	*0*		*0*	*0*	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	*0*		*0*	*0*	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	*0*		*0*	*0*	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	*0*		*0*	*0*	-	-
2) Titoli			*0*	*0*	-	-
a) Partecipazioni			*0*	*0*	-	-
b) Altri titoli			*0*	*0*	-	-
Totale A)			**0**	**0**	**-**	**-**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**0**	**0**	**-**	**-**
1) Rimanenze beni sanitari			0	0	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari			0	0	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	-	-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**327.970.975**	**0**	**327.970.975**	**573.476.669**	**-245.505.695**	**-42,8%**
1) Crediti v/Stato	269.736.652	0	269.736.652	493.773.942	-224.037.290	-45,4%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	*105.867.525*	*0*	*105.867.525*	*315.027.230*	*-209.159.705*	*-66,4%*
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	90.074.774	*0*	90.074.774	261.848.668	-171.773.894	-65,6%
2) Crediti v/Stato - altro	15.792.751	*0*	15.792.751	53.178.562	-37.385.811	-70,3%
b) Crediti v/ Stato - investimenti	*163.381.646*	*0*	*163.381.646*	*178.259.231*	-14.877.585	-8,3%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	*487.481*	*0*	*487.481*	*487.481*	-	0,0%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	*0*	0	0	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	77.000	*0*	77.000	80.491	-3.491	-4,3%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	410.481	*0*	410.481	406.989	3.491	0,9%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	*0*	0	0	-	-
d) Crediti v/ prefetture	0	*0*	0	0	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	-	-
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	0	-	-
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	*0*	0	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	*0*	0	-	-

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	*0*	0	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	*0*	0	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	*0*	0	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	0	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
3) Crediti v/Comuni	0	0	*0*	*0*	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	10.719.455	0	10.719.455	31.107.110	-20.387.655	-65,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*10.719.455*	*0*	*10.719.455*	*31.107.110*	*-20.387.655*	*-65,5%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
6) Crediti v/Erario	0	*0*	*0*	*0*	-	-
7) Crediti v/altri	47.514.868	*0*	*47.514.868*	*48.595.617*	*-1.080.750*	*-2,2%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**0**	**0**	**-**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
IV Disponibilità liquide			**549.160.564**	**361.294.376**	**187.866.188**	**52,0%**
1) Cassa			0	0	-	-
2) Istituto Tesoriere			0	0	-	-
3) Tesoreria Unica			549.160.564	361.294.376	187.866.188	52,0%
4) Conto corrente postale			0	0	-	-
Totale B)			**877.131.538**	**934.771.046**	**-57.639.507**	**-6,2%**
C RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			**0**	**0**	**-**	**-**
II Risconti attivi			**0**	**0**	**-**	**-**
Totale C)			**0**	**0**	**-**	**-**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**877.131.538**	**934.771.046**	**-57.639.507**	**-6,2%**
D CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	-	-
2) Depositi cauzionali			0	0	-	-
3) Beni in comodato			0	0	-	-
4) Altri conti d'ordine			0	0	-	-
Totale D)			**0**	**0**	**-**	**-**

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022 Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			**0**	**0**	**-**	**-**
II Finanziamenti per investimenti			**18.708.276**	**4.937.518**	**13.770.758**	**278,9%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			**0**	**0**	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			18.708.276	4.937.518	13.770.758	278,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			0	0	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0	0	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			18.708.276	4.937.518	*13.770.758*	*278,9%*
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			0	0	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0	0	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			0	0	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			**0**	**0**	**-**	**-**
IV Altre riserve			**0**	**0**	**-**	**-**
V Contributi per ripiano perdite			**0**	**0**	**-**	**-**
VI Utili (perdite) portati a nuovo			**2.471.400**	**1.247.863**	**1.223.537**	**98,1%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio			**276.736**	**1.223.537**	**-946.801**	**-77,4%**
Totale A)			**21.456.413**	**7.408.918**	**14.047.494**	**189,6%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			**0**	**0**	**-**	**-**
2) Fondi per rischi			**180.877.177**	**150.612.914**	**30.264.263**	**20,1%**
3) Fondi da distribuire			**5.769.036**	**2.974.941**	**2.794.094**	**93,9%**
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			**19.080.579**	**20.534.139**	**-1.453.559**	**-7,1%**
5) Altri fondi oneri			**106.084.735**	**103.745.264**	**2.339.470**	**2,3%**
Totale B)			**311.811.526**	**277.867.258**	**33.944.268**	**12,2%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			**0**	**0**	**-**	**-**
2) TFR personale dipendente			**0**	**0**	**-**	**-**
Totale C)			**0**	**0**	**-**	**-**
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
1) Mutui passivi	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
2) Debiti v/Stato	**0**		**0**	**85.931.626**	**-85.931.626**	**-100,0%**
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
4) Debiti v/Comuni	**33.864**		**33.864**	**0**	**33.864**	**-**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**503.984.860**	**0**	**503.984.860**	**528.313.484**	**-24.328.624**	**-4,6%**
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	**226.603.258**		**226.603.258**	**228.111.319**	**-1.508.061**	**-0,7%**
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	**158.613**		**158.613**	**100.000**	**58.613**	**58,6%**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	**115.869.048**		**115.869.048**	**116.190.980**	**-321.933**	**-0,3%**
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	**161.353.941**		**161.353.941**	**183.911.185**	**-22.557.244**	**-12,3%**
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**7.877.733**		**7.877.733**	**5.807.939**	**2.069.794**	**35,6%**
7) Debiti v/fornitori	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
9) Debiti tributari	**20.915**		**20.915**	**26.677**	**-5.761**	**-21,6%**
10) Debiti v/altri finanziatori	**10.725**		**10.725**	**10.725**	**-**	**0,0%**
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**
12) Debiti v/altri	**29.014.037**		**29.014.037**	**27.200.773**	1.813.264	6,7%
Totale D)	**540.942.134**	**0**	**540.942.134**	**647.291.224**	**-106.349.090**	**-16,4%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			**0**	**0**	**-**	**-**

2) Risconti passivi	2.921.466	2.203.645	717.821	32,6%
Totale E)	2.921.466	2.203.645	717.821	32,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	877.131.538	934.771.046	-57.639.507	-6,2%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	-	-
2) Depositi cauzionali	0	0	-	-
3) Beni in comodato	0	0	-	-
4) Altri conti d'ordine	0	0	-	-
Totale F)	0	0	-	-

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.B

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**146.618.718**	**128.779.867**	**17.838.851**	**13,9%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	141.911.075	120.359.088	21.551.987	17,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.484.138	7.803.169	- 3.319.031	-42,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	20.000	10.000	10.000	100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.464.138	7.793.169	- 3.329.031	-42,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	223.505	617.610	- 394.105	-63,8%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	223.505	617.610	- *394.105*	*-63,8%*
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-**	-	**-**	**-**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**3.031.280**	2.377.662	**653.618**	**27,5%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**3.545.661**	**2.934.184**	**611.477**	**20,8%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.545.661	2.934.184	611.477	20,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**438.718**	44.063.500	**- 43.624.783**	**-99,0%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**-**	-	**-**	**-**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**-**	-	**-**	**-**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	-	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**51.539**	-	**51.539**	**-**
Totale A)	**153.685.916**	**178.155.213**	**- 24.469.298**	**-13,7%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**30.153**	**-**	**30.153**	**-**
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	30.153	-	30.153	-
2) Acquisti di servizi sanitari	**83.954.004**	**57.049.120**	**26.904.884**	**47,2%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	**-**	**-**
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	**-**	**-**
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	**-**	**-**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	**-**	**-**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	68.818.010	35.366.263	**33.451.747**	**94,6%**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.599.172	1.540.757	**58.415**	**3,8%**
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	13.536.822	20.142.100	**- 6.605.278**	**-32,8%**
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.846.867	6.958.979	**- 112.112**	**-1,6%**
a) Servizi non sanitari	6.064.851	6.108.979	**- 44.128**	**-0,7%**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	34.791	-	**34.791**	**-**
c) Formazione	747.225	850.000	**- 102.775**	**-12,1%**
4) Manutenzione e riparazione	**-**	**-**	**-**	**-**
5) Godimento di beni di terzi	**-**	**-**	**-**	**-**
6) Costi del personale	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	**-**	**-**
8) Ammortamenti	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	**-**	**-**	**-**	**-**
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	**62.871.799**	**126.092.705**	**- 63.220.906**	**-50,1%**

a) Accantonamenti per rischi	30.264.263	85.647.962	- 55.383.700	-64,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.538.697	7.624.363	- 2.085.667	-27,4%
d) Altri accantonamenti	27.068.839	32.820.379	- 5.751.540	-17,5%
Totale B)	**153.702.822**	**190.100.804**	**- 36.397.982**	**-19,1%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 16.907**	**- 11.945.591**	**11.928.684**	**-99,9%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**64**	**59**	**5**	**8,5%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale C)	**64**	**59**	**5**	**8,5%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**1.043.098**	**13.311.296**	**- 12.268.198**	**-92,2%**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.043.098	13.311.296	- 12.268.198	-92,2%
2) Oneri straordinari	**749.518**	**142.227**	**607.292**	**427,0%**
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	749.518	142.227	607.292	427,0%
Totale E)	**293.579**	**13.169.069**	**- 12.875.490**	**-97,8%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**276.736**	**1.223.537**	**- 946.801**	**-77,4%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**-**	**-**	**-**	**-**
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	**-**	**-**	**-**	**-**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**-**	**-**	**-**	**-**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**276.736**	**1.223.537**	**- 946.801**	**-77,4%**

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.C

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**276.736**	**1.223.537**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-
Ammortamenti		**-**	**-**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-**	**-**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	62.871.799	126.092.705
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri e riallocazione	- 28.927.531	- 27.877.197
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**33.944.268**	**98.215.508**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**34.221.004**	**99.439.045**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	33.864	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	- 24.328.624	206.528.179
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	782.720	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	-	- 58
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 5.761	- 5.089
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-	- 5.220
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	- 82.831.288	- 478.399.730
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 106.349.090**	**- 271.881.918**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	717.821	728.710
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	183.605.724	357.465.859
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	25.553.981	- 38.807.220
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	-	-
		-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	20.387.655	- 11.186.496
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-	539
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	1.080.750	- 35.464.704
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**230.628.110**	**272.007.978**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**-**	**-**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-**	**-**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**159.217.845**	**100.293.815**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismess	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismess	-	-

(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismess	-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismess	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**-**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	-	-
B - Totale attività di investimento		**-**	**-**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti	14.877.585	- 106.298.132
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005	-	-
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**14.877.585**	**- 106.298.132**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.770.758	4.937.518
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**13.770.758**	**4.937.518**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		**28.648.343**	**- 101.360.614**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***187.866.188***	***- 1.066.799***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**- 187.866.188**	**1.066.799**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**-**	**-**

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.D

NOTA INTEGRATIVA PREVISTA

DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

Nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio della **Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)** è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

In particolare, si è fatto riferimento al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6, del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché al decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli Essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le tabelle della presente nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro.

Nella predisposizione del Bilancio, il Responsabile della GSA ha tenuto conto delle risultanze della contabilità economico-patrimoniale relativa al periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 rilevata attraverso la redazione del Libro Giornale obbligatorio ai sensi degli artt. 22 e 24 del D. Lgs. n. 118/2011.

La contabilità economico-patrimoniale è stata soggetta a riconciliazione con i dati risultanti dal Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, approvato con DGR n. 430 del 10/05/2024, e con le risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023, in corso di approvazione con DLB n. pratica 2024/11. Tale approvazione – prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 per il 30 aprile – è stata posticipata a seguito dei ritardi riscontrati nelle operazioni di riaccertamento (vedi nota del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative prot. n. 87778/2024).

Poiché solo con la Deliberazione di Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi è stato possibile determinare la definizione dell'ammontare delle partite di debito/credito regionale alla data del 31.12 dell'esercizio concluso, del fondo pluriennale vincolato e dell'avanzo vincolato, grandezze che confluiscono nel Bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e che devono essere riconciliate con la contabilità finanziaria regionale, si è proceduto alla stesura definitiva del presente Bilancio solo a seguito dell'approvazione dei citati atti relativi al Riaccertamento dei residui e al Rendiconto al 31/12/2023.

Si è tenuto conto, pertanto, delle risultanze della contabilità finanziaria dell'anno 2023 (accertamenti, impegni, reversali, mandati, residui attivi e residui passivi), nonché del saldo del mastro contabile relativo alla Tesoreria GSA opportunamente riconciliato.

Il Responsabile della GSA ha anche tenuto conto del Decreto del Ministero della Salute 17/09/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11/10/2012 recante "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN" che ha approvato la casistica applicativa relativa all'implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della GSA, nonché all'applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, nelle more dell'approvazione della casistica relativa alle "Linee guida per la redazione dello Stato Patrimoniale di apertura", si è provveduto a definire lo Stato Patrimoniale di

apertura al 1.1.2012, sulla base delle risultanze del rendiconto finanziario 2011, rielaborate tenendo conto delle specificità della GSA; ci si riserva, tuttavia, un eventuale adeguamento qualora la casistica applicativa dovesse prevedere principi e regole tali da modificare le corrispondenti risultanze.

Il presente documento costituisce la nota integrativa del bilancio di esercizio 2023. Contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, adattate alla peculiarità della GSA. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge.

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione.

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente.

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Eventuali differenze significative sono adeguatamente illustrate.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori.

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica della GSA. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della GSA e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazione tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

I criteri di valutazione adottati per le voci movimentate dalla GSA sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni materiali	Sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento applicate risultano quelle fissate dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono riferite a poste iscritte nel 2012, antecedentemente al chiarimento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni. Pertanto dal 2013, non si è proceduto ad inserire tra le Immobilizzazioni materiali i beni inventariati dalla Regione con riferimento agli acquisti effettuati sul perimetro GSA. Si precisa tuttavia che le Immobilizzazioni iscritte nel bilancio della GSA risultano totalmente ammortizzate alla data del 31.12.2022.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo; non si è proceduto alla costituzione del fondo svalutazione, valutata la non sussistenza di rischi di inesigibilità essendo crediti vantati prevalentemente nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, fatto salvo le entrate da pay-back (payback 5% - art. 1, comma 796 lettera g Legge Finanziaria 2007, payback 1,83% - art. 11, comma, 6 D.L. 78/2010 e pay-back di ripiano dello sfondamento di tetti di prodotto di fascia A e H, negoziati dalle case farmaceutiche con l'AIFA) per le quali, anche in base agli indirizzi emanati dal Tavolo di Verifica degli Adempimenti, si è ritenuto di applicare il principio di cassa.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

3. Dati relativi al personale

Omissis. La GSA non ha personale specificamente dedicato.

La G.S.A. rappresenta una funzione nell'ambito del Servizio "Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA" della "Direzione regionale Salute, Welfare", le cui competenze, fissate dal D. Lgs. n. 118/2011, sono poste in essere dal Responsabile della GSA, identificato nel Dirigente del Servizio suddetto, coadiuvato dalle risorse assegnate.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. da 1 a 4 – Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni immateriali.

A seguito dell'orientamento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni, dal 2013 non si è proceduto ad inserire tra le Immobilizzazioni materiali e immateriali i beni inventariati dalla Regione con riferimento al perimetro GSA, in aderenza a quanto chiarito dai Ministeri competenti.

Permane, tuttavia, l'iscrizione operata nell'esercizio 2012 relativa a Supporti informatici che al 31.12.2023 risulta totalmente ammortizzata.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	-			-	-									-
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA440	Mobili e arredi	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA470	Automezzi	-			-	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA500	Oggetti d'arte	-			-	-									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	175.858,31			175.858,31	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-			-	-									-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**175.858,31**	**-**	**-**	**175.858,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Le "Altre immobilizzazioni materiali" riportate nella Tabella 5 sono relative a Supporti informatici che risultano iscritti nel Libro Inventari della Regione con riferimento al perimetro della GSA al 31.12.2012. Tra questi, beni per un valore lordo pari ad Euro 8.981, sono relativi ad acquisti effettuati con impegni di bilancio finanziario avvenuti nell'anno 2011, gli altri beni per un valore lordo pari ad Euro 166.877 si riferiscono ad acquisti effettuati con impegni a valere sul bilancio finanziario 2012.

Tutti i suddetti beni si intendono acquistati con contributi in conto esercizio e sono stati ammortizzati secondo l'aliquota prevista dal Decreto Legislativo 118/2011 mentre la differenza tra costo di acquisto e valore ammortamento è stato accantonato a riserva "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" per sterilizzare le necessarie quote di ammortamento.

Dal 2013, a seguito dell'orientamento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni, non si è proceduto ad inserire tra le Immobilizzazioni materiali e immateriali i beni inventariati nell'anno dalla Regione con riferimento al perimetro GSA, in aderenza a quanto chiarito dai Ministeri competenti.

A tale proposito si evidenzia che al 31.12.2023 tali beni risultano completamente ammortizzati.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altri beni	-	-	-
Informatica, audiovisivi e macchine da ufficio	175.858,31	175.858,31	-
Costi di manutenzione strordinaria altri beni	-		-
Altri beni di valore inferiore a € 516,46	-		-
Informatica, audiovisivi e macch. da ufficio di valore infer. a € 516,46	-		-
TOTALE	**175.858,31**	**175.858,31**	**-**

Tab. 7 – Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Omissis

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D. Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dalla GSA
Altri beni	20%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno. Omissis

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. Omissis

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi.

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di Immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. da 8 a 14 – Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Omissis

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie. Omissis

6. Rimanenze

Tab. 15 – Omissis. La GSA non ha esposto rimanenze.

RIM01 – Svalutazioni. Omissis

Altre informazioni relative alle rimanenze. Omissis

7. Crediti

Il totale dei **Crediti verso Stato** ammonta complessivamente ad Euro **269.736.652,41.** Tale valore è stato rappresentato al netto degli acconti per quota FSR indistinto ricevuti e rilevati alla voce D.II.3 dello Stato patrimoniale passivo, come da Linee guida al Modello SP – DM 24 maggio 2019 e pari ad Euro **337.229.383,15** al 31.12.2023.

Gli stessi sono composti per Euro **63.384.790,37** da Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto (ABA201), per Euro **24.003.223,14** da Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato (ABA220), per Euro **1,15** da Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale (ABA230), per Euro **2.686.759,58** da Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale (ABA240), per Euro **15.792.750,92** da Crediti v/Stato per spesa corrente – altro (ABA270), per Euro **163.381.646,46** da Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti (ABA280), per Euro **77.000,00** da Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della Salute (ABA310) e per Euro **410.480,79** da Crediti v/Stato per ricerca – Altre amministrazioni centrali (ABA320).

Al 31/12/2023 non risultano invece presenti **Crediti verso la Regione**.

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**315.027.230,21**	**1.987.510.571,87**	**2.196.670.276,92**	**105.867.525,16**	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	261.848.667,87	1.969.742.959,19	2.141.516.852,82	90.074.774,24	-
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	-			-	
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*	143.781.404,93	1.844.430.298,95	1.924.826.913,51	63.384.790,37	
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	49.557.203,70	52.009.124,68	77.563.105,24	24.003.223,14	
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	64.248.770,57	70.375.055,82	134.623.825,24	1,15	
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	4.261.288,67	2.928.479,74	4.503.008,83	2.686.759,58	
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	-			-	
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	-			-	
	Crediti v/Stato - altro:	53.178.562,34	17.767.612,68	55.153.424,10	15.792.750,92	-
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	53.178.562,34	17.767.612,68	55.153.424,10	15.792.750,92	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	**178.259.231,37**	**20.552.019,76**	**35.429.604,67**	**163.381.646,46**	-
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	178.259.231,37	20.552.019,76	35.429.604,67	163.381.646,46	
	……					
	……					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**487.480,79**	**104.651,45**	**104.651,45**	**487.480,79**	**-**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	-			-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	80.491,49	101.159,96	104.651,45	77.000,00	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	406.989,30	3.491,49		410.480,79	
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	-			-	
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	-			-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	**493.773.942,37**	**2.008.167.243,08**	**2.232.204.533,04**	**269.736.652,41**	**-**

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**-**			**-**	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-			-	-
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	-			-	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	-			-	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	-			-	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	-			-	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	-			-	
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	-			-	
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	-			-	
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	-			-	
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	-			-	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	-			-	
	……					
	……					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-			-	-
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	-			-	
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-			-	-
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	-			-	
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	-			-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Il totale dei **Crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche** è interamente ascrivibili alla voce **Acconto quota FSR da distribuire** (ABA590) ed è pari al 31/12/2023 ad Euro **10.719.454,67**.

Risultano poi iscritti nello Stato Patrimoniale della GSA Euro **47.514.867,60** alla voce **Crediti v/altri** (ABA660). Di questi Euro **40.719.484,33** sono relativi a **Crediti verso clienti privati** (ABA670) – in massima parte riconducibili alle somme per il Payback da ripiano Dispositivi medici per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 non ancora incassate ed Euro **6.795.383,27** a **Crediti verso altri soggetti pubblici** (ABA690) riconducibili in parte al residuo da incassare sul Fondo emergenza profughi Ucraina 2022 (Euro 1.958.855,80), alla quota dell'avanzo di amministrazione regionale dell'anno 2022 svincolato e destinato al finanziamento dei maggiori costi energetici sostenuti dalle aziende del SSR (Euro 4.488.552,10) nonché a crediti per progetti minori.

Tab. 17– Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-			-	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-			-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	31.107.109,61		20.387.654,94	10.719.454,67	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**31.107.109,61**	**-**	**20.387.654,94**	**10.719.454,67**	**-**
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	**-**			**-**	
ABA660	CREDITI V/ALTRI	**48.595.617,30**	**31.445.409,75**	**32.526.159,45**	**47.514.867,60**	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	44.056.841,50	26.533.813,88	29.871.171,05	40.719.484,33	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-			-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.538.775,80	4.911.595,87	2.654.988,40	6.795.383,27	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
ABA710	Altri crediti diversi	-	-		-	

Si illustra di seguito la specifica composizione delle più significative voci di credito, inserendo anche elementi di raccordo con la contabilità finanziaria regionale.

I **Crediti vs Stato per spesa corrente FSN indistinto e vincolato** (ABA201 e ABA220), che, al netto degli acconti per quota FSR indistinto, ammontano complessivamente ad Euro **87.388.013,51,** sono così composti:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA201	00358_E	0021900603	2BC- QUOTA 2019 FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE - SANITA'	1,00	Ministero dell'Economia
ABA201	01593_E	0021902376	2BC- FINANZ.INDISTINTO DI PARTE CORRENTE-RIS. NON FINANZIATE DA FISCALITA' ANNO	7.754,00	Ministero dell'Economia
ABA201	00310_E	0022000586	2BC- RIVERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. PER FINANZ.SPESA SANITARIA	7.767,95	Ministero dell'Economia
ABA201	00358_E	0022100641	2BC- QUOTA 2021 FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE - SANITA'	15.621.850,29	Ministero dell'Economia
ABA201	02177_E	0022202555	2BC- ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 20 COMMA 2, LETT A) FINANZIAMENTO INDISTINTO PAR	13.125.000,00	Ministero della Salute
ABA201	00121_E	0022301672	2BC- MIN.ECONOMIA E FINANZE: RIVERSAMENTO QUOTA SANITA' IRAP ANNO 2023	738.293,25	Ministero dell'Economia
ABA201	00358_E	0022301674	2BC- QUOTA 2023 FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE - SANITA'	16.188.680,88	Ministero dell'Economia
ABA201	02177_E	0022302657	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT. A) FINANZIAMENTO LEA	17.695.443,00	Ministero della Salute
ABA220	02173_E	0022103045	ADEMIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) OBIETTIVI PIANO 2021	3.677.945,00	Ministero della Salute
ABA220	01628_E	0022202084	ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A) SPERIMENTAZ. RENUMERAZIONE PRESTAZIONI E FUNZIONI	126.493,24	Ministero della Salute
ABA220	02173_E	0022202518	MEDICINA PENITENZIARIA (L. 244/2007) E OBIETTIVI DI PIANO	4.032.811,67	Ministero della Salute
ABA220	01573_E	0022302714	OPG 2023 - ADEMPIMENTI AISENSI ART. 20, COMMA 2, LETTERA A) DLGS 118/11	164.783,69	Ministero della Salute
ABA220	01634_E	0022302648	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) FARMACIE	0,42	Ministero della Salute
ABA220	01804_E	0022302640	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) MEDICINA PENITENZIARIA	693.664,44	Ministero della Salute
ABA220	02169_E	0022302546	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE COSI FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE	243.488,92	Ministero della Salute
ABA220	02172_E	0022302715	MEDICINA PENITENZIARIA - ADEMPIMENTI AISENSI ART. 20, COMMA 2, LETTERA A) DLGS 1	22.200,00	Ministero della Salute
ABA220	02173_E	0022302652	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) QUOTE FINANZIAMENTO SANITARIO VINCOLATO 2023	3.892.497,27	Ministero della Salute
ABA220	02379_E	0022202515	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A	2.980.052,46	Ministero della Salute
ABA220	02475_E	0022202286	DL 73/2021 ART 29 PROCESSO RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI DEL SSN	85.085,00	Ministero della Salute
ABA220	02482_E	0022302678	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 PIANO NAZIONALE RARE 2023-2026 ANNI 2023 2024	416.079,75	Ministero della Salute
ABA220	02483_E	0022302681	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PNCAR 2017-2020	652.128,00	Ministero della Salute
ABA220	02371_E	0022302712	ADEMPIMENTI ART.20 COMMA 2 LETT.1 DLGS 118/11	29.611,09	Ministero della Salute
ABA220	01628_E	0022300637	ADEMPIMENTI ART 20 C. 2 LETT A SPERIMENTAZ. PER RENUMERAZ. PRESTAZ. E FUNZIONI A	126.493,24	Ministero della Salute
ABA220	01247_E	0022300672	ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE	1.363.500,00	Ministero della Salute
ABA220	01247_E	0022302711	ADEMPIMENTI ART.20	0,28	Ministero della Salute
ABA220	01629_E	0022300661	ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A ESENZIONE PERCENTUALI SCONTO PER FARMACIE CON FATT	41.494,99	Ministero della Salute
ABA220	01641_E		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024	74.264,33	Ministero della Salute
ABA220	01642_E		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024	2.161.249,75	Ministero della Salute
ABA220	01642_E		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024	3.219.379,60	Ministero della Salute
	TOTALE			**87.388.013,51**	

I **Crediti vs Stato per mobilità attiva extraregionale** (ABA230) ammontano, al netto degli acconti quota FSR indistinto, ad Euro **1,15** riferibili ad un residuo relativo all'annualità 2018:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA230	01965_E	0021803078	2BC- MOBILITA' INTERREGIONALE ANNO 2018	1,15	Ministero dell'Economia
	TOTALE			**1,15**	

I **Crediti vs Stato per mobilità attiva internazionale** (ABA240) ammontano ad Euro **2.686.759,58** e sono così composti:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA240	01546_E	0022103188	MOBILITA EXTRA REGIONALE E INTERNAZIONALE ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A)	1.327.104,46	Ministero dell'Economia
ABA240	01546_E	0022202511	ADEMPIMENTI ART.20 MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	30.347,69	Ministero dell'Economia
ABA240	01546_E	0022302630	ADEMPIMENTI ART.20 MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	1.329.307,43	Ministero dell'Economia
	TOTALE			**2.686.759,58**	

I **Crediti vs Stato per spesa corrente – altro** (ABA270) ammontano complessivamente ad Euro **15.792.750,92** e sono articolati come di seguito indicato:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA270	02373_E	0022202520	PNRR BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI CORSI FORMAZIONE	105.749,78	Ministero della Salute
ABA270	02373_E	0022300281	PNRR BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI CORSI FORMAZIONE	151.071,12	Ministero della Salute
ABA270	02373_E	0022302226	CUP I94D21000070001 PNRR BORSE DI STUDIO AI MEDICI TIROCINANTI MEDICINA GENERALE	151.071,12	Ministero della Salute
ABA270	02375_E	0022302594	PNRR MISS 6 COMP 2 SUB INVEST 2.2 A) BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE	256.820,90	Ministero della Salute
ABA270	02377_E	0022302397	CUP I94D21000140007 PNRR BORSE DI STUDIO TIROCINANTI CORSO MEDICINA GENERALE 20	105.749,78	Ministero della Salute
ABA270	02378_E	0022302282	CUP I94D21000150006 PNRR MISSIONE 6 INVEST. M6C2.2 CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE	248.000,00	Ministero della Salute
ABA270	02381_E	0022302701	PNRR POC 2022 12375810 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP F97G22000440001	360.000,00	Ministero della Salute
ABA270	02381_E	0022302702	PNRR POC 2022 12375810 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP G27G22000250001	240.000,00	Ministero della Salute
ABA270	02382_E	0022302697	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP F97G22000450001	180.000,00	Ministero della Salute
ABA270	02382_E	0022302698	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP J43C22001570001	180.000,00	Ministero della Salute
ABA270	02382_E	0022302699	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP I47G22000290001	240.000,00	Ministero della Salute
ABA270	01835_E	0022301931	DECRETO 23/01/2023 INVESTIMENTO M6 C 1 - 1.2.1 PNRR CUP I99I22001510007	1.297.673,00	Ministero della Salute
ABA270	01835_E	0022302551	PNRR DECRETO 23/01/2023 M 6 C 1 - 1.2.1 CASA DI CURA (ADI)	8.207.057,00	Ministero della Salute
ABA270	02281_E	0022300624	FONDO PER MALATTIE RARE DELLA RETINA D.M. 29/07/2022	7.571,00	Ministero della Salute
ABA270	02876_E	0022301752	PNRR GESTIONE ORGANIZZ CORSI FORMAZ IN INFEZIONI OSPEDALIERE MISS 6 COMP 2 SUB I	326.159,13	Ministero della Salute
ABA270	02876_E	0022301753	PNRR GESTIONE ORGANIZZ CORSI FORMAZ IN INFEZIONI OSPEDALIERE MISS 6 COMP 2 SUB I	212.057,25	Ministero della Salute
ABA270	02876_E	0022301754	PNRR GESTIONE ORGANIZZ CORSI FORMAZ IN INFEZIONI OSPEDALIERE MISS 6 COMP 2 SUB I	307.252,84	Ministero della Salute
ABA270	02876_E	0022301755	PNRR GESTIONE ORGANIZZ CORSI FORMAZ IN INFEZIONI OSPEDALIERE MISS 6 COMP 2 SUB I	230.963,54	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302496	CUP F93H23000000006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	344.486,06	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302497	CUP F99B23000020006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	102.678,57	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302499	CUP F49J22001800006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVES PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FAS	344.486,06	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302500	CUP F46G22000770006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	102.678,57	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302501	CUP F93E23000110005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	306.209,82	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302502	CUP F99B23000010005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	102.678,57	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302503	CUP I43C23000070006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	306.209,82	Ministero della Salute
ABA270	A3018_E	0022302504	CUP I49B23000030006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	102.678,57	Ministero della Salute
ABA270	01584_E	0022302792	FONDO 2023 INDENNIZZI L.210/92	354.550,97	Regione Umbria
ABA270	01584_E	0022302793	FONDO 2023 INDENNIZZI L.210/92	267.468,27	Regione Umbria
ABA270	01534_E		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 01534_E - CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	651.429,18	Ministero della Salute
	TOTALE			**15.792.750,92**	

I **Crediti vs Stato per investimenti** (ABA280), pari ad Euro **163.381.646,46**, sono composti come indicato nella tabella che segue. Per ulteriori dettagli si rinvia anche alla Tabella n. 25.

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	01973_E	0029900252	ART. 20 - L. 67/88 - II FASE INVESTIM. IN SANITA	11.069,45	Ministero dell'Economia
ABA280	02006_E	0021500324	L. 67/88 INVESTIM.STRAORD. SETTORE MATERNO INFANTI	78.833,19	Ministero dell'Economia
ABA280	02660_E	0020400341	OSP. SILVESTRINI DI PG-INVEST.IN SANITA'- ACCORDO DI PROG.MIN.SALUTE/TESORO/R.U.(	231,91	Ministero dell'Economia
ABA280	02660_E	0020400342	OSPEDALE DI TERNI- INVEST.IN SANITA'- ACCORDO DI PROG.MIN.SALUTE/TESORO/R.U.(I S-	8.863,68	Ministero dell'Economia
ABA280	02660_E	0020400343	OSP. DI CITTA'CASTELLO-INVEST.IN SANITA'- ACCORDO DI PROG.MIN.SALUTE/TESORO/R.U.(	203.479,69	Ministero dell'Economia
ABA280	02231_E	0021400482	2TN-ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSP.C.CASTELLO.	230.481,07	Ministero dell'Economia
ABA280	02232_E	0021400484	2TN-ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI SEDE EX INAM C.CASTELL.	49.091,62	Ministero dell'Economia
ABA280	02233_E	0021400485	2TN- ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSP.CAST.LAGO	2.714.454,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02234_E	0021400486	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSP.C.PIEVE	534.403,94	Ministero dell'Economia
ABA280	02235_E	0021400487	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI AREA LAGO TRASIMENO	944.704,55	Ministero dell'Economia
ABA280	02236_E	0021400488	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI RSA S.MARGHERITA	421.528,27	Ministero dell'Economia
ABA280	02238_E	0021400489	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI DSM FOLIGNO	149.625,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02239_E	0021400490	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSPEDALE DI NORCIA	2.122,66	Ministero dell'Economia
ABA280	02240_E	0021400491	2TN-ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI APPARECCHIATURE AZ.USL 2	12.403,30	Ministero dell'Economia
ABA280	02241_E	0021400492	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSPEDALE DI CASCIA	168.650,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02242_E	0021400494	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSPEDALE SAN MATTEO DEG	0,54	Ministero dell'Economia
ABA280	02243_E	0021400495	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI CASA DELLA SALUTE TREVI	88.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02245_E	0021400500	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI PER PER DIGITALIZZAZIO	191.909,40	Ministero dell'Economia
ABA280	02247_E	0021400503	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO	3.329.490,52	Ministero dell'Economia
ABA280	02248_E	0021400192	2TN-FONDI MIN.SALUTE EX ART.20 L. 67/88 EDIL.SANIT. - AZIENDA OSPEDALIERA TERNI	3.420.000,00	Ministero della Salute
ABA280	02250_E	0021400505	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI AZIENDA OSPEDALIERA TER	4.370.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02251_E	0021400507	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI MEDICINA NUCLEARE AZ. O	1.805.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02253_E	0021400193	2TN- FONDI MIN.SALUTE EX ART.20 L. 67/88 EDIL.SANIT. - AZIENDA OSPEDALIERA TERNI	2.918,87	Ministero della Salute
ABA280	02254_E	0021400508	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI RISTRUT.PRESIDIO OSPED.	770.833,91	Ministero dell'Economia
ABA280	02255_E	0021400506	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI COSTRUZIONE BUNKER AZ.	2.375.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02262_E	0021400509	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI BARRIERE ARCH.CHE DISTR	70.375,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02263_E	0021400510	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI HOSPICE DI SPOLETO	27.295,70	Ministero dell'Economia
ABA280	02264_E	0021400511	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI OSP. PRONTO SOCCORSO SP	3.657,33	Ministero dell'Economia
ABA280	02265_E	0021400512	2TN -ACC.PROGR.EX ART.20 L. 67/88-QUOTA STATO INTERVENTI AZ. OSPEDALIERA TERNI	586.580,83	Ministero dell'Economia

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	02661_E	0021800923	AZ.OSPEDALIERA TERNI - REALIZZ.STRUTTURE SANIT.E A	230.679,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02663_E	0021803059	2BC- ART. 20 FONDI INTERVENTI PER INVESTIMENTI IN SANITA' ACCORDO DI PROGRAMMA I	585.407,38	Ministero dell'Economia
ABA280	02663_E	0021902236	L. 67/1988-PROGRAMMA INTEGRATIVO INVESTIMENTI SANITARI	20.851.561,20	Ministero dell'Economia
ABA280	02663_E	0021902452	L.67/1988 ART.20 ACCORDO INTEGRATIVO INVESTIMENTI IN SANITA'-INTERVENTO 18.b USL	416.792,32	Ministero dell'Economia
ABA280	02667_E	0021902280	L.67/88 INVESTIMENTI IN SANITA' ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI	929.974,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202557	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.452,60	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202558	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	37.261,35	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202559	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.064,10	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202560	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	71.650,84	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202561	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	37.261,35	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202562	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	2.172.060,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202563	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202564	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202565	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	228.944,70	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202566	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202567	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202568	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202569	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	78.103,45	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202570	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	2.051.387,65	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202571	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	73.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202572	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	78.103,45	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202573	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	77.912,35	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202574	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	230.580,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202575	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	231.030,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202576	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	230.580,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202577	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	230.580,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202578	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	230.580,26	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202579	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	230.446,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202580	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	231.480,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022202581	MIN ECON E FINANZE PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	231.030,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022202610	CUP I49J22000940006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 OSPEDALE SICURO E	178.500,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022202613	CUP F46G21001580001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 OSPEDALE SICURO E	1.265.294,69	Ministero dell'Economia
ABA280	02873_E	0022202616	CUP F62C21000590001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 OSPEDALE SICURO E	4.433.287,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202607	CUP F83D22001120006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	7.559,32	Ministero dell'Economia

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	02877_E	0022202611	CUP F37H22000820001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	150.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202612	CUP F47H22001190001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	130.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202615	CUPF17H22001070001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1 -	132.327,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202617	CUP F38I21003400001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	470.498,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202621	CUP F97H22000820001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	170.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022202623	CUP F43D22000330001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	172.500,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022202593	CUP F32C22000200006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERA	29.230,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022202594	CUP F32C22000210006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERA	29.230,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022202595	CUP F42C22000080006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERA	2.692,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022202596	CUP F42C22000070006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERA	2.692,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022202598	CUP F88I220005100066 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMU	-	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022202602	CUP F98I22000230006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUN	-	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022202604	CUP F45F22000480001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUN	31.904,56	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022202606	CUP F43D22000340001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUN	555.797,70	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022202608	CUP F93D21005050001 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	522.071,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300570	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	1.512.252,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300571	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	2.241.479,83	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300572	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	459.073,48	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300573	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	608.539,26	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300574	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	699.021,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300575	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	335.530,08	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022300576	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	363.490,92	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302237	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	3.359.506,95	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302238	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	1.869.779,12	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302239	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	1.289.479,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302240	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	1.709.310,42	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302241	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	1.521.911,47	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302242	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	730.517,51	Ministero dell'Economia
ABA280	02870_E	0022302243	PNRR MISS 6 COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1 DIGITALIZ DEA I E II LIVELLO	791.393,94	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300547	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	331.511,96	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300549	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	818.296,55	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300551	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	100.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300552	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	851.938,55	Ministero dell'Economia

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	02871_E	0022300553	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	477.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300554	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	477.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300555	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	219.600,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300556	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	252.540,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300557	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	252.540,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300558	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	65.880,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300559	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	219.600,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300560	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	219.600,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300561	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	219.600,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022300562	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	65.880,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022302218	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG	763.200,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022302219	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG	763.200,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022302220	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG	252.540,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022302221	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG	505.800,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02871_E	0022302222	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG	219.600,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022300563	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	300.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022300564	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	2.000.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022302223	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	615.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022302224	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	3.347.053,05	Ministero dell'Economia
ABA280	02872_E	0022302762	CUP I49J22000940006 PNRR MISS.6 COMP.2 INT.1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTEN	121.500,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02873_E	0022300565	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	5.000.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02873_E	0022302225	MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - P	10.000.000,73	Ministero dell'Economia
ABA280	02874_E	0022302591	PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST M6 C2-I 1.3.2.2.1 A)	91.370,43	Ministero dell'Economia
ABA280	02874_E	0022302592	PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST M6 C2 I 1.3.2.2.1 A)	91.369,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02874_E	0022302593	PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST M6 C2 I 1.3.2.2.1 A)	91.369,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02874_E	0022302595	PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST M6 C2 I 1.3.2.2.1 A)	91.369,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300514	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	1.557.278,55	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300515	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	89.075,33	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300516	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	124.940,99	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300517	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	971.999,35	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300518	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	566.933,02	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300519	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	70.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300520	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	120.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300521	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	250.000,00	Ministero dell'Economia

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	02877_E	0022300522	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	200.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300523	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	800.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300524	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	315.598,80	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300525	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	89.275,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300526	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	92.175,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300527	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	100.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300528	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	731.999,84	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300529	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	1.000.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302191	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	123.617,79	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302192	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	3.425.142,33	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302193	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	36.924,67	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302194	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	239.174,71	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302195	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	378.000,65	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302196	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	1.296.669,30	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302197	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	102.440,68	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302198	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	250.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302199	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	276.725,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302200	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	1.695.012,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302201	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	1.794.012,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302202	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	52.250,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302203	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	86.250,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302204	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	3.263.834,63	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302205	MISSIONE 6 COMP. 1 INT. 1.1 CASE COMUNITA INT. 1.2.2. COT INT 1.3 OSP COMUN COMP	1.775.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302754	CUP F43D22000350006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	40.457,30	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302755	CUP F93D22000280006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	570.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302756	CUP F31B21006630001 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	234.401,20	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302757	CUP F37H22000820001 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	30.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302758	CUP F47H22001190001 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	70.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302759	CUP F17H22001070001 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	67.672,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022302760	CUP F58I22000420006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.1 CASE DELLA COMIUNITA'	160.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02877_E	0022300513	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	56.382,21	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300530	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	48.339,87	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300531	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	48.339,87	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300532	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	93.905,57	Ministero dell'Economia

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA280	02878_E	0022300533	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	91.684,46	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300534	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	91.684,46	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300535	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	36.537,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300536	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	36.537,50	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300538	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	243.075,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022300539	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	243.075,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022302206	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.	38.195,13	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022302207	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.)	38.195,13	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022302208	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.)	61.861,93	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022302209	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.)	133.315,54	Ministero dell'Economia
ABA280	02878_E	0022302210	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.)	133.315,54	Ministero dell'Economia
ABA280	02879_E	0022300540	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	435.223,53	Ministero dell'Economia
ABA280	02879_E	0022300541	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	348.177,60	Ministero dell'Economia
ABA280	02880_E	0022300568	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	319.823,22	Ministero dell'Economia
ABA280	02880_E	0022300569	MISS 6 COMP 1 INTERV 1.2.2. C.O.T. COMP 2 INTERV 1.1 SUB INTERV 1.1.1. D.E.A. I	255.855,60	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022300542	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	816.591,82	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022300543	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	297.483,84	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022300544	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	500.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022300545	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	1.000.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022300546	PNRR MISS 6 COMP 1 INTERV 1.1 INTERV 1.2.2 C.O.T. INTERV 1.3 COMP 2 INTERV 1.1 I	1.000.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302211	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	1.658.408,18	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302214	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	377.516,16	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302215	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	208.853,54	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302216	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	2.442.023,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302217	MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	2.779.290,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02889_E	0022302761	CUP F88I22000510006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	275.000,00	Ministero dell'Economia
ABA280	02901_E	0022302046	CUP I64F22000070006 PNRR MISS.1 COMP.1 INV.1.5 CYBERSECURITY AVV.ACV 03/2022 PRJ	400.000,00	ACN - AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
ABA280	03017_E	0022302235	PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 PRJ 1662 CUPI97H22003320006 FSE	4.531.429,53	MINISTERO DELLA SALUTE
ABA280	03019_E	0022300636	CUP I83C22000640005 PNC FONDI ISS REALIZ. SUBINVESTIM. PROGR. SALUTE AMBIENTE BI	267.638,77	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ABA280	03836_E	0022302800	FONDO STRUTTURE EX OSPEDALI PSICHIATRICI - DL 124/2019	303.308,57	Ministero dell'Economia
ABA280	A3025_E		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP.A3025_E - PNRR TELEMEDICINA	13.270.758,00	Ministero dell'Economia
	TOTALE			**163.381.646,46**	

I **Crediti vs clienti privati** (ABA670) ammontano ad Euro **40.719.484,33** e si compongono come segue:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA670	B0502_E	0022200368	2BC- PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -DA IMPRE	1.268,94	Privati Vari
ABA670	02851_E	0022302918	2BC- INTERESSI AL 31.12.2023 SU CONTO FRUTTIFERO SANITA'	63,54	Tesoreria Provinciale dello Stato
ABA670	02583_E	0022302119	RISORSE RELATIVE RIPIANO SUPERAMENTO TETTO SPESA DISPOSITIVI MEDICI 2015-2018	40.598.495,17	Aziende Fornitrici Dispositivi Medici
ABA670	02902_E	0022302460	PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNO INDIRETTO ARRECATO ALLA REGIONE DA PERS	119.656,68	Privati Vari
	TOTALE			**40.719.484,33**	

I **Crediti vs altri soggetti pubblici** (ABA690) sono pari ad Euro **6.795.383,27** ed articolati come di seguito descritto:

Voce Co. Ge.	Capitolo	Accertamento	Descrizione	RESIDUI al 31.12.2023	Debitore
ABA690	01237_E	0022201766	CUP I65F2100150001 PROGETTO QUALITY OF LIFE DISTURBI AUTISMO FASCIA ETA 16 IN SU	45.420,00	Istituto Superiore Sanità
ABA690	01237_E	0022300165	CUP I65F2100150001 PROGETTO QUALITY OF LIFE DISTURBI AUTISMO FASCIA ETA 16 IN SU	30.280,00	Istituto Superiore Sanità
ABA690	01239_E	0022202108	PROGETTO DISTURBI SPETTRO AUTISTICO ATTIVITA PREVISTE DA DM DEL 30.12.2016 CUP I	33.380,00	Istituto Superiore Sanità
ABA690	01239_E	0022300194	PROGETTO DISTURBI SPETTRO AUTISTICO ATTIVITA PREVISTE DA DM DEL 30.12.2016 CUP I	5.653,62	Istituto Superiore Sanità
ABA690	01243_E	0022300274	QUALITY OF LIFE QDV DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISMO	84.804,11	Istituto Superiore Sanità
ABA690	01614_E	0022201704	DGR 224/2020 PROGETTO PETRA FINANZIAMENTO CONCESSO DA CASSA AMMENDE DEL 30% MIN	60.000,00	Cassa Ammende ministero Giustizia
ABA690	02498_E	0022202529	DPCM 28/03/22 RISORSE PER ACCESSO AL SSN PERSONE PROVENIENTI DA UCRAINA	1.958.855,80	Dipartimento Protezione civile
ABA670	03936_E	0022302510	PR- risorse aggiuntive 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata	4.488.552,10	Regione Umbria
ABA670	03936_E	0022302847	PR- risorse aggiuntive 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata	88.437,64	Regione Umbria
	TOTALE			**6.795.383,27**	

Tab. 18 e 19 – Omissis. La GSA, valutato lo stato dei rischi, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per procedere alla svalutazione dei crediti.

Tab. 20– Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	7.756,15	7.767,95	20.753.392,99	25.085.092,43	60.013.515,64
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	7.756,15	7.767,95	20.753.392,99	21.908.894,72	47.396.962,43
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	-	-	-	-	-
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*	7.755,00	7.767,95	15.621.850,29	13.125.000,00	34.622.417,13
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*			3.804.438,24	8.753.547,03	11.445.237,87
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	1,15				
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			1.327.104,46	30.347,69	1.329.307,43
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	-			-	-
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	3.176.197,71	12.616.553,21
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	-	-		3.176.197,71	12.616.553,21
ABA280	**CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI**	45.585.418,83			100.807.735,89	16.988.491,74
ABA290	**CREDITI V/STATO - RICERCA**	410.480,79	44.000,00	-	33.000,00	-
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	-				-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		44.000,00		33.000,00	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	410.480,79				
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	-	-	-	-	-
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	46.003.655,77	51.767,95	20.753.392,99	125.925.828,32	77.002.007,38
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	-
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	-	-	-	-	-
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	-	-	-	-	-
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	-	-	-	-	-
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	-	-	-	-	-
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	-	-	-	-	-
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	-	-	-	-	-
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	-	-	-	-	-
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	-	-	-	-	-
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	-	-	-	-	-
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	-	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-	-
ABA470	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO**	-	-	-	-	-
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	-	-	-	-	-
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	-	-	-	-	-
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
ABA540	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	9.666.891,25	-	1.052.563,42	-
ABA550	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	9.666.891,25		1.052.563,42	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	9.666.891,25	-	1.052.563,42	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA660	CREDITI V/ALTRI	-	-	-	42.697.419,91	4.817.447,69
ABA670	Crediti v/clienti privati	-	-	-	40.599.764,11	119.720,22
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	2.097.655,80	4.697.727,47
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	105.867.525,16	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	90.074.774,24	-	-
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	-	-	-
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*	63.384.790,37	-	-
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	24.003.223,14	-	-
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	1,15	-	-
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	2.686.759,58	-	-
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	-	-	-
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	15.792.750,92	-	-
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	15.792.750,92	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	163.381.646,46	-	-
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	163.381.646,46	-	-
	.....			
	.....			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	487.480,79	-	-
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	77.000,00	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	410.480,79	-	-
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	-	-	-
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	269.736.652,41	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	-	-	-
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	-	-	-
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	-	-	-
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	-	-	-
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	-	-	-
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	-	-	-
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	-	-	-
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	-	-	-
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	-	-	-
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	-	-	-
	.....			
	.....			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	-	-	-
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	-	-	-
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	10.719.454,67	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	10.719.454,67	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-
	.....			
	.....			
	CREDITI V/ALTRI	47.514.867,60	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	40.719.484,33		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.795.383,27	-	-
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-
	.....			
	.....			

Si illustra che nelle tabelle 16 e 17, il valore iniziale dei crediti è stato determinato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2022 riportato al 01.01.2023; si è poi tenuto conto degli incrementi e dei decrementi nell'anno che derivano dalle scritture contabili rilevate dalla GSA con riferimento al periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, riconciliate con i movimenti finanziari (accertamenti e riscossioni) della contabilità finanziaria regionale.

Nelle tabelle 20 e 21 i crediti relativi ad anni precedenti al 2023 sono stati imputati in base all'anno di formazione, considerando anche i corrispondenti residui attivi risultanti dal Rendiconto mentre le tabelle 22 e 23 sono state valorizzate in base alla natura dei crediti esposti dalla GSA, tutti potenzialmente a breve termine.

Tab. 24 – Crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni. Omissis

Tab. 25 – Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto deliberati

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		**199.591.373,58**	**21.332.142,21**	**178.259.231,37**	**1.036.872,77**	**15.914.457,68**	**163.381.646,46**
	Quota del fondo sanitario interregionale destinata a spese d'investimento (Art. 1. D.L. 28.7.089 n. 265)	1998	78.833,19	0,00	78.833,19			78.833,19
	Interventi in materia di edilizia sanitaria assistenziale per disabili	1999	3.162.782,45	3.151.713,00	11.069,45			11.069,45
	Fondi per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria	2004	5.151.657,50	4.920.978,00	230.679,50			230.679,50
	Fondi di cui all'Accordo Programma Legge 67/88 - Anno 2004	2004	212.575,28	0,00	212.575,28			212.575,28
	Fondi di cui all'Accordo di Programma Legge 67/88 - Anno 2014 e 2015	2014	53.310.927,37	12.327.920,03	40.983.007,34		1.077.593,34	39.905.414,00
	Fondi di cui all'Accordo di Programma Legge 67/88 - Anno 2014 e 2015 (Intervento n. 21 "Ospedale Narni Amelia" revocato con con Decreto Interministeriale del 25/10/2023, G.U. n. 290 del 13 dicembre 2023)	2023				-17.650.000,00		-17.650.000,00
	ADP 2016 - DGR 2018	2018	1.638.749,58	931.531,18	707.218,40		121.811,44	585.406,96
	ADP 2016 - DGR 2019	2019	25.760.025,13	0,00	25.760.025,13		4.478.558,68	21.281.466,45
	Fondi di cui alla Delibera CIPE n. 16/2013 antincendio - DGR 2019	2019	929.974,00	0,00	929.974,00			929.974,00
	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	DD 13909/2022	2.561.876,07	0,00	2.561.876,07		1.328.990,45	1.232.885,62
	PNRR M6C1 1.2.2.: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI(COT)	DD 13909/2022	193.566,73	0,00	193.566,73		129.721,73	63.845,00
	PNRR M6C1 1.3. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')	DD 13909/2022	2.214.075,66	0,00	2.214.075,66		1.104.302,40	1.109.773,26
	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESOSTENIBILE	DD 13909/2022	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			2.300.000,00
	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESOSTENIBILE - FONDI PNC	DD 13909/2022	4.433.287,00	0,00	4.433.287,00			4.433.287,00
	PNRR M6C2 - 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO 1.12 - GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DD 13909/2022	8.077.750,00	0,00	8.077.750,00		809.441,10	7.268.308,90
	PNRR M6C2 - 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO 1.11 - DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO	DD 2924/2023 e 10780/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	19.434.761,98	0,00	19.434.761,98		1.943.476,20	17.491.285,78
	PNRR M6C2 - 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO 1.1.2-GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	7.859.623,29	0,00	7.859.623,29		784.296,23	7.075.327,06
	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESOSTENIBILE	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	6.262.053,05	0,00	6.262.053,05		856.205,31	5.405.847,74
	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESTENIBILE - FONDI PNC	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	15.000.000,73	0,00	15.000.000,73			15.000.000,73
	PNRR M6C2 - 1.3.2 RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA,ELABORAZIONE, ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE	DD 13117/2023, 13130/2023 e 13148/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	406.088,70	0,00	406.088,70		40.608,87	365.479,83
	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	22.008.947,50	0,00	22.008.947,50		1.128.091,91	20.880.855,59
	PNRR M6C1 1.2.2.: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI(COT)	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	1.364.108,27	0,00	1.364.108,27		26.045,77	1.338.062,50
	PNRR M6C1 1.2.2.: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA:CENTRALI OPERATIVE TERITORIALI-DEVICE	DD 2923/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	870.445,70	0,00	870.445,70		87.044,57	783.401,13
	PNRR M6C1 1.2.2.: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA:CENTRALI OPERATIVE TERITORIALI-INTERCONNESSIONEAZIENDALE	DD 2924/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	639.643,13	0,00	639.643,13		63.964,31	575.678,82
	PNRR M6C1 1.3. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')	DD 2923/2023 e 10779/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	11.188.191,74	0,00	11.188.191,74		235.924,34	10.952.267,40
	PNRR M6-C2-I.1 3.1.2. ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI	DD 11369/2023 (2022 IN RICONCILIAZ SU CO.FI 2023)	4.531.429,53	0,00	4.531.429,53			4.531.429,53
	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESOSTENIBILE (Decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023)	DD 14044/2023				121.500,00		121.500,00
	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (Decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023 e Fondo DL 50 2022)	DD 10779/2023 e 14044/2023				2.222.387,26		2.222.387,26
	PNRR M6C1 1.3. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') (Decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023 e Fondo DL 50 2022)	DD 10779/2023 e 14044/2023				402.899,14		402.899,14
	PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER DELLA DELLA SANITA' UMBRA	DD 9148/2023				500.000,00	100.000,00	400.000,00
	PNRR M6C1 - 1.2.3.2 SERVIZI DI TELEMEDICINA, DECRETO 28/09/2023 - HARDWARE	DD 14182/2023				8.239.283,00		8.239.283,00
	PNRR M6C1 - 1.2.3.2 SERVIZI DI TELEMEDICINA, DECRETO 28/09/2023 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DD 14182/2023				5.031.475,00		5.031.475,00
	PNC FONDI ISS REALIZ. SUBINVESTIM. PROGR. SALUTE AMBIENTE BIODIVERSITA'	DD 3535/2023				1.866.019,80	1.598.381,03	267.638,77
	FONDO STRUTTURE EX OSPEDALI PSICHIATRICI - DL 124/2019	DD 14089/2023				303.308,57		303.308,57
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-			-
	Inserire dettaglio				-			-

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per la natura dei crediti prevalentemente vantati nei confronti dello Stato e della Regione.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. da 26 a 28 – Omissis. La GSA non ha esposto attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Omissis

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-			-
ABA770	Istituto Tesoriere	-			-
ABA780	Tesoreria Unica	361.294.376,25	2.348.833.588,77	2.160.967.401,24	549.160.563,78
ABA790	Conto corrente postale	-			-

Il valore finale della **Tesoreria unica** (ABA780), pari ad Euro **549.160.563,78,** è stato riconciliato con le risultanze dell'Estratto conto relativo al Conto Sanità.

Tale saldo differisce da quello riveniente dal rendiconto per quattro movimenti, che sono stati identificati e che sono in corso di regolarizzazione: la reversale n. 9251 del 29/12/2023 (CAP. 02902_E) erroneamente incassata sul conto di Tesoreria Ordinaria, anziché sul conto Sanità, per euro 4.950,00, i mandati nn. 12185 e 12186 del 25/08/2023 (CAP. 03071_S) erroneamente pagati dal conto di Tesoreria Ordinaria, anziché dal conto Sanità, per euro 24.500,00 ed il mandato n. 18875 del 20/12/2023 (CAP. C2145_S) erroneamente pagato dal conto di Tesoreria Ordinaria, anziché dal conto Sanità, per euro 250,00.

Si rappresenta che l'importo di euro 24.500,00 è già stato riversato dalla gestione sanitaria al conto ordinario; per quanto riguarda, invece, gli importi di euro 4.950,00 e 250,00, le regolarizzazioni contabili sono già state concordate con i competenti Servizi regionali e saranno definite nell'esercizio 2024.

Di seguito si riporta la suddetta riconciliazione:

CASSA INIZIALE IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DA ESTRATTO CONTO SANITA'	361.294.376,25
REVERSALI DA RENDICONTO CO.FI.	2.348.838.538,77
MANDATI DA RENDICONTO CO.FI.	2.160.992.151,24
CASSA DA VARIAZIONI CO.FI. SU CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	**549.140.763,78**
REVERSALE n. 9251 del 29/12/2023 (CAP. 02902_E) erroneamente incassata su conto ordinario	- 4.950,00
MANDATI nn. 12185 e 12186 del 25/08/2023 (CAP. 03071_S) erroneamente pagati su conto ordinario	- 24.500,00
MANDATO n. 18875 del 20/12/2023 (CAP. C2145_S) erroneamente pagato su conto ordinario	- 250,00
CASSA RICONCILIATA ECONOMICO-PATRIMONIALE	**549.160.563,78**

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Tab. da 30 a 31 – Omissis. La GSA non ha esposto ratei e risconti attivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. Omissis

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	-						-			
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	4.937.518,23	-	18.383.564,20	-	- 4.612.806,20	-	18.708.276,23			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.937.518,23	-	18.383.564,20	-	- 4.612.806,20	-	18.708.276,23			
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	-						-			
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	-						-			
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	4.937.518,23		18.383.564,20		- 4.612.806,20		18.708.276,23			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	-						-			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-						-			
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	-						-			
PAA110	**ALTRE RISERVE:**	-	-	-	-	-	-	-			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-			
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-			
PAA160	Riserve diverse	-						-			
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:**	-	-	-	-	-	-	-			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-			
PAA200	Altro	-						-			
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	1.247.863,09	1.223.536,98					2.471.400,07			
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	1.223.536,98	- 1.223.536,98	-			276.736,22	276.736,22			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.408.918,30	-	18.383.564,20	-	- 4.612.806,20	276.736,22	21.456.412,52			

Tab.33 – Omissis. La GSA non ha esposto finanziamenti per investimenti

Tab. 34 e 35 – Omissis. La GSA non ha esposto riserve da plusvalenze da reinvestire e contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - Finanziamento per investimenti da rettifica contr. in c/esercizio

Il **finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio** (PAA090) aveva una consistenza iniziale di Euro 175.858.

Dal 2013, a seguito del chiarimento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni, non sono state iscritte nuove immobilizzazioni; la riserva ha pertanto subito solo i decrementi corrispondenti agli utilizzi per la sterilizzazione dell'ammortamento di competenza di ciascun anno.

Essendo completato il corrispondente ammortamento, al 31.12.2022 la voce risulta pari a **0**.

UTILE D'ESERCIZIO

Il **risultato di gestione dell'anno 2023** (PAA220) è pari ad Euro **276.736,22.**

Si evidenzia che nella Relazione sulla Gestione si propone di accantonare a "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti" sia l'utile di esercizio 2023, pari ad Euro 276.736,22 , sia gli utili di esercizi precedenti, pari ad Euro 2.471.400,07, per un totale di Euro 2.748.136,29, come da Casistica applicativa "Enti e Aziende del SSN – I bilanci delle aziende – Documento n. 1 - La sterilizzazione degli ammortamenti", approvata con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238/2012.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-				-
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**	150.612.914,07	30.264.262,71	-	-	180.877.176,78
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	-				-
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-				-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	93.241.575,64	30.264.262,71			123.505.838,35
PBA060	Altri fondi rischi:	57.371.338,43				57.371.338,43
	Altri fondi rischi	3.316.683,99				3.316.683,99
	Fondo Accantonamento Payback dispositivi medici	44.054.654,44				44.054.654,44
	F.do svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-				-
	Equo indennizzo	-				-
	Ferie maturate e non godute	-				-
	Interessi moratori					-
	Franchigie ass.ve					-
	Rischi autoritenzione	10.000.000,00				10.000.000,00
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE:**	2.974.941,36	2.794.094,36	-	-	5.769.035,72
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-				-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-				-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	29.337,58				29.337,58
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-				-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	2.945.603,78	2.794.094,36			5.739.698,14
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	20.534.138,57	5.538.696,92	- 3.212.712,24	3.779.544,03	19.080.579,22
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	2.100.464,41			2.100.464,41
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.952.956,02	635.011,75		1.687.533,04	5.900.434,73
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	13.333.147,09	2.579.715,76	- 3.212.712,24	2.092.010,99	10.608.139,62
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	248.035,46	223.505,00			471.540,46
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-				-
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:**	103.745.264,43	27.068.838,98	- 3.997.087,64	20.732.281,20	106.084.734,57
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.644.185,69	1.200.000,00	- 1.044.186,00		1.799.999,69
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-				-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	-				-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	102.101.078,74	25.868.838,98	- 2.952.901,64	20.732.281,20	104.284.734,88
	Altri fondi per oneri e spese	100.501.803,13	25.868.493,01	- 2.952.901,64	20.732.281,20	102.685.113,30
	Fondo Accantonamento Payback da ripiano sfondamento tetti spese farm.	1.599.275,61				1.599.275,61
	Fondo Accantonamento Payback Rim.Az.Farmaceutiche	-	345,97			345,97
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	277.867.258,43	65.665.892,97	- 7.209.799,88	24.511.825,23	311.811.526,29

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	Ante 2021	284.958.187,86	B.1) Acquisti di beni							4.290.286,75
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						341.393,08	
			B.6) Costi del personale						12.503,94	
			Assegnazioni alle aziende	197.403.260,30	45.100.195,04	35.327.779,41	5.025.001,98	1.157.697,34	1.325.072,00	
			Totale	197.403.260,30	45.100.195,04	35.327.779,41	5.025.001,98	1.157.697,34	1.678.969,02	
	2022	67.199.498,37	B.1) Acquisti di beni							975.136,23
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Assegnazioni alle aziende					66.215.798,12	8.564,02	
			Totale	-	-	-	-	66.215.798,12	8.564,02	
	2023	45.976.367,15	B.1) Acquisti di beni							635.011,75
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Assegnazioni alle aziende					-	45.341.355,40	
			Totale	-	-	-	-	-	45.341.355,40	
	TOTALE	398.134.053,38	**TOTALE**	197.403.260,30	45.100.195,04	35.327.779,41	#RIF!	67.373.495,46	47.028.888,44	5.900.434,73

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	Ante 2021	11.452.743,54	B.1) Acquisti di beni							2.808.945,71
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi	5.474.127,39				1.077.659,45	2.092.010,99	
			Totale	5.474.127,39	-	-	-	1.077.659,45	2.092.010,99	
	2022	8.432.190,39	B.1) Acquisti di beni							5.219.478,15
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi						3.212.712,24	
			Totale	-	-	-	-	-	3.212.712,24	
	2023	2.579.715,76	B.1) Acquisti di beni							2.579.715,76
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	22.464.649,69	**TOTALE**	5.474.127,39	-	-	-	1.077.659,45	5.304.723,23	10.608.139,62

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Ante 2021	636.398,00	B.1) Acquisti di beni							248.035,46
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi	208.723,69	131.301,25				48.337,60	
			Totale	208.723,69	131.301,25	-	-	-	48.337,60	
	2022	-	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023	223.505,00	B.1) Acquisti di beni							223.505,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	859.903,00	**TOTALE**	208.723,69	131.301,25	-	-	-	48.337,60	471.540,46

Tab. ***40 – Omissis. La GSA non ha esposto quote inutilizzate contributi da privati***

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi.

Per quanto riguarda i Fondi, l'incremento che si registra nel 2023 è dovuto principalmente alle poste relative al **Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)** (PBA050), al **Fondo finanziamento per investimenti** da distribuire (PBA140) e agli **Altri fondi per oneri e spese** (PBA260). Quest'ultima voce accoglie la quota parte degli impegni effettuati ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, sui capitoli di spesa relativi al fabbisogno Sanitario Regionale per i quali non sussiste un corrispondente debito. Rispetto agli accantonamenti operati a valere su tali fondi nel corso del 2023, si rinvia al paragrafo 23 della presente Nota Integrativa.

In particolare la voce **Altri fondi rischi** (PBA060) pari ad Euro **57.371.338,43** è costituita allo scopo di coprire gli oneri che si stima di sostenere per far fronte a passività potenziali ed ha accolto nel 2022 l'accantonamento del Payback dispositivi medici annualità 2015-2016-2017-2018.

Il **Fondo finanziamenti per investimenti** (PBA140) risulta pari ad Euro **5.739.698,14** e nel 2023 risulta in incremento rispetto al 2022, tra l'altro, per la contabilizzazione di fondi per il Fascicolo Sanitario Elettronico.

I fondi relativi alle quote inutilizzate risultano come segue (specificando che i fondi sono rappresentati al netto degli utilizzi):

- il **fondo per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia autonoma per quota FS Indistinto finalizzato** (PBA151), pari ad Euro **2.100.464,41** è costituito dalle quote di F.S. indistinto finalizzato non distribuito alle aziende sanitarie e quindi opportunamente accantonate dalla GSA;

CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023
03081_S	QUOTA FSN PROVENIENTE DALL'INAIL PER FINALIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 526 - 528, L. 145/2018	390.117,25
03082_S	QUOTA FSN PER INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E VETERINARIA DI CUI ALL'ART. 1, C. 435 E 435 BIS DELLA L.205/2017	1.643.378,16
03085_S	QUOTA FSN INDISTINTO PER ESENZIONE PRESTAZIONI MONITORAGGIO PAZIENTI EX COVID-19 - ART. 27, D.L. 73/2021	66.969,00
TOTALE		**2.100.464,41**

- il **fondo per quote inutilizzate di contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato** (PBA160) pari ad Euro **5.900.434,73** è costituito dalle quote di F.S. vincolato non distribuito alle aziende sanitarie e quindi opportunamente accantonate dalla GSA;

CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023
	QUOTE INUTILIZZATE FSR VINCOLATO ANTE 2020	355.436,86
02606_S	SPERIMENTAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE 2020	595.221,33
02260_S	SALDO BORSE DI STUDIO MMG (MEDICI DI MEDICINA GENERALE) 2020	25.006,50
02606_S	SPERIMENTAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE 2021	421.641,00
02260_S	BORSE DI STUDIO MMG 2021	214.392,58
G2260_S	ULTERIORI SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI MMG 2021	34.132,50
02207_S	SCRENNING HCV 2021	683.221,98
02399_S	EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI 2021	1.961.234,00
02606_S	SPERIMENTAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE 2022	421.641,24
02260_S	BORSE DI STUDIO MMG 2022	512.000,00
02607_S	RIDUZIONE SCONTI FARMACIE 2022	41.494,99
03048_S	BONUS PSICOLOGO 2023	74.264,33
F2260_S - G2260_S	BORSE DI STUDIO MMG 2023	217.442,92
02607_S	ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE 2023	41.494,99
02340_S	REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE 2023	301.809,51
TOTALE		**5.900.434,73**

- il **fondo per quote inutilizzate di contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)** (PBA170) pari ad Euro **10.608.139,62** accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate relative a contributi erogati da enti pubblici:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023
02114_S	AVANZO AL 31.12.2015	"SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""OSPEDALE TERRITORIO SENZA DOLORE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA1,DELLA L. 15/03/2010 N.38 -EVENTI PUBBLICITA'	27.977,00
02122_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 4, DELLA LEGGE 30/03/2001, N. 125. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	55.356,61
02138_S	AVANZO AL 31.12.2015	FONDO PER AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI DEL D.LGS 13/04/99, N. 123.TRASFER. CORRENTI AMM.NILOCALI	46.460,83
02139_S	AVANZO AL 31.12.2015	TRASFERIMENTI ALLE ASL PER L'ATTUAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.LEGGE 19/02/2004,N.40. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. SERVIZI SANITARI	6.847,00
02141_S	AVANZO AL 31.12.2015	"SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ""SALUTE"E QUALITA' DELLA VITA IN ITALIA NELLA TERZA"ETA'"".FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	21,00
02149_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACCORDO""""PROGETTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI NEL"COMPORTAMENTO ALIMENTARE: MEZZI DI COMUNICAZIONE-PREVENZIONE NELLE"SCUOLE.SPORT-INDUSTRIE DELLA DIETA"". FONDI"DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELLA PRESIDENZA DEL	1.356,00
02153_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO"MINISTERIALE""COLLABORAZIONE INTERREGIONALE PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DI COMPETENZE" QUALIFICATE PER LE VERIFICHE DI ACCREDITAMENTO"".	15.493,70
02155_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLAFARMACOVIGILAN-ZA-LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001). - IRAP	9.231,00
02156_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONIMEDI-CHE LOCALI PER PATENTI DI GUIDA DI PERUGIA ETERNI-DECRETO LEG.VO 30.4.92 N.285-	33.750,21
02171_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER CORSI DI FORMAZ./AGGIORN.PERIODICOPERSONALE SPECIALIZ. MENSE OSPEDAL.,SCO-LASTICHE,AZIENDALI AL FINE DI GARANTIRE LAPREPAR.CONSERV. SOMMIN. ALIMENTI NON CONTAM. DALGLUTINE. L.123/05. FONDISTATALI. (RIF.E/UPB2.01.004 - CAP. 1720).-TRASF. AMM.NI L	26.506,81
02191_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE GENERALI DELLE STRUTTURE COINVOLTE,GETTONI,CONSULENZE PER IL PROGRAMMA DENOMINATO""""MATTONIDEL SSN"".FONDI PROVENIENTI DALL'AGENZIAPER I SER-VIZI SANITARI REGIONALI (ASSR) DELLAREGIONELAZIO. (RIF. E/UPB 2.03.001 - CAP. 1978).	2.480,91

02193_S	AVANZO AL 31.12.2015	CONTRIBUTI ALLE ASL PER IL PROGETTO:'ASSIST-ACCESSO AI SERVIZI SANITARI INTEGRATO SULTERRITORIO'.FONDI DEL DIPARTIMENTO PERL'INNOVAZIONE E LE TEC-NOLOGIE.(RIF. E/UPB2.03.001 - CAP. 1961).	250.000,00
02196_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIPREVEN-ZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. FONDIINAIL.(RIF. E/UPB 2.03.001 - CAP. 2664).	11.530,30
02197_S	AVANZO AL 31.12.2015	CAMPAGNA DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEILUOGHIDI LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI20/11/2008.(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 1543)	496.498,27
02200_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'SOSTEGNOALLEFUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI, LEPROVIN-CE AUTONOME ED IL CCM'. D.M.05/12/2006.(RIF. E/UBP 2.01.004 - CAP. 1620),	61.572,36
02204_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE ASLDEL-LA RILEVAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLERICETTETRASMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - DM3/8/07E DECRETO LEGGE 269/2003 CONVERTITO NELLALEGGE326/2003.(RIF. E/UPB 2.01.004 CAP. 2053)	112.581,63
02207_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA VALUTAZIONE DEL COSTO EFFICACIA DIUNPROGRAMMA DI SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALEUNIVERSALE NAZIONALE. PROGETTO AGENAS(RIF. E/UPB2.01.004 - CAP. 1564)	1.819,08
02214_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE REALIZ. PROG. SOCIAL NETSKILLS - PROMOZ.BENESSERE CONTESTI SCOLASTICI, DIVERT. NOTTURNOE SOCIAL NETWORK TRAMITE PERCORSI SUL TERRITORIOE WEB FINANZIATO AZIENDA USL N. 12 VIAREGGIO(RIF./UPB 2.03.001 - CAP. 1078)- ACQUISTO SERV.PER FORMAZ.	7.500,00
02229_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL PROGETTO MATTONEINTERNAZIONALE.REALIZZAZIONE DI UN EVENTOINFORMATIVO SULLA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA.(RIF.E/UBP 2.03.001 - CAP. 918)	1.521,92
02234_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO'GUADAGNA-RE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI' FONDI DELLAREGIONEPIEMONTE(RIF. E/UPB 2.03.001 - CAP. 1091)	12.857,14
02245_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTOINTRAREGIO-NALE ED INTERREGIONALE DELL'ATTIVITA'TRASFUSIONA-LI SUL PIANO LOGISTICO, STRUMENTALEDELLA FORMA-ZIONE E DELLA RICERCA. LEGGE21/10/2005, N. 219.RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2022)- TRASF. CORR. AMM.NI LOCALI	304.427,15
02246_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE GESTIONI SANITARIE DELLE ASL CON MUTUI IL CUIAM-MORTAMENTO E' A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO-ART.1, LEGGE 11.2.1997 N.21-	15.065,71
02251_S	AVANZO AL 31.12.2015	RISORSE REGIONALI DESTINATE AL SERVIZIO SANITARIOREGIONALE.	44.656,68
02254_S	AVANZO AL 31.12.2015	INTERVENTI PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DICITTADINICOLPITI DA TUBERCOLOSI NON ASSICURATIPRESSOL'INPS.FONDI DA DEVOLVERE ALLE ASL - ART.5,L.04/03/87 N.88.	14.352,94
02259_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER FINANZ. INIZIATIVE DI FORMAZIONE EDINFORMAZIONE AGLI OPERATORI SANITARI SULLEPROPRIETA', IMPIEGO ED EFFETTI INDESIDERATI DEIMEDICINALI E DI TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI DIINTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA. (RIF.E/UPB2	22.991,13
02263_S	AVANZO AL 31.12.2015	FONDO DA DEVOLVERE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALIADINTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESASA-NITARIA DI PARTE CORRENTE A NORMA DELL'ART.25,SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 27/12/1983N. 730.	43.791,00
02290_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSIAGLIACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DISPOSTI DALLEAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTIASSSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SAN	381.203,31
02326_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA.FONDIDEL MINISTERO DELLA SALUTE.	24.181,82
02330_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INMA-TERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONEDELRANDAGISMO. L.14.8.91 N. 281(RIF. E/UBP2.01.004 - CAP. 2018).	644.336,86
02463_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO PER LA RACCOLTADATISUGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILEABITAZIO-NE. ART.4, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE493/99.	128,53
02465_S	AVANZO AL 31.12.2015	DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE VERSATE AI SENSIDEL DLGS 194/2008 PER IL POTENZIAMENTO DELLEATTIVITA' DI CONTROLLO RISPETTO AI CONTAMINANTIDELLE MATRICI ALIMENTARI.	98.832,20
02567_S	AVANZO AL 31.12.2015	PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTODELLEPRATICHE DI CUI ALL'ART. 583 BIS DEL CODICEPENALEAI SENSI DELLA LEGGE 09/01/2006, N. 7.(RIF.E/UBP 2.01.004 - CAP. 1555)-TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	2.529,97
02902/5052_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA - L .28/8/97 N.284.- INTERVENTI EXART.2 LEGGE 284/97 -(RIF. E/UBP 2.01.004 - CAP.2051).- TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	33.821,85
A2139_S	AVANZO AL 31.12.2015	TRASFERIMENTI ALLE ASL PER L'ATTUAZIONE DELLETEC-NICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTEASSISTITA.LEGGE19/02/2004,N.40. FONDI DELMINISTERO DELLA SALUTE.(RIF. E/UBP 2.01.004 - CAP.2042). - TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	6.991,00

A2155_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLAFARMACOVIGILAN-ZA-LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001).- ALTRI BENI DI CONSUMO	537,94
A2171_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER CORSI DI FORMAZ./AGGIORN.PERIODICOPERSONALE SPECIALIZ. MENSE OSPEDAL.,SCO-LASTICHE,AZIENDALI AL FINE DI GARANTIRE LAPREPAR.CONSERV. SOMMIN. ALIMENTI NON CONTAM. DALGLUTINE. L.123/05. FONDISTATALI. (RIF.E/UPB2.01.004 - CAP. 1720).-TRASF. ISTITUZ.	5.214,17
A2245_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTOINTRAREGIO-NALE ED INTERREGIONALE DELL'ATTIVITA'TRASFUSIONA-LI SUL PIANO LOGISTICO, STRUMENTALEDELLA FORMA-ZIONE E DELLA RICERCA. LEGGE21/10/2005, N. 219.RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2022)- IRAP	1.995,14
A2567_S	AVANZO AL 31.12.2015	PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTODELLEPRATICHE DI CUI ALL'ART. 583 BIS DEL CODICEPENALEAI SENSI DELLA LEGGE 09/01/2006, N. 7.(RIF.E/UBP 2.01.004 - CAP. 1555)-TRASF. CORRENTI IST.SOC. PRIVATE	35.410,15
B2134_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'DELPROGETTO CCM 2009 'PREVENZIONE DELLEINTERRUZIONIVOLONTARIE DI GRAVIDANZA (IVG) TRA LEDONNE STRA-NIERE'. FONDI DELLA REGIONE TOSCANACOORDINATRICEDEL PROGETTO.(RIF. E/UPB 2.03.001 -CAP. 1069)- TRASF. CORRENTI IST	1.997,50
B2182_S	AVANZO AL 31.12.2015	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESEORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALEDI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA(ECM)-SOFTWARE(RIF. E/UBP 2.03.001 - CAP. 2058).	4.000,00
C2245_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTOINTRAREGIO-NALE ED INTERREGIONALE DELL'ATTIVITA'TRASFUSIONA-LI SUL PIANO LOGISTICO, STRUMENTALEDELLA FORMA-ZIONE E DELLA RICERCA. LEGGE21/10/2005, N. 219.RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2022)- RAPPRES. EVENTI PUBBLICITA'	7.000,00
F2155_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLAFARMACOVIGILAN-ZA-LEGGE 449 DEL23/12/1997,ART.36,COMMA 14.(RIF. E/UPB 2.01.004 -CAP. 2001).- TRASF. AMM.NI LOCALI	25.715,00
F2245_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTOINTRAREGIO-NALE ED INTERREGIONALE DELL'ATTIVITA'TRASFUSIONA-LI SUL PIANO LOGISTICO, STRUMENTALEDELLA FORMA-ZIONE E DELLA RICERCA. LEGGE21/10/2005, N. 219.RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2022)- LAVORO FLESSIBILE	22.665,62
H2245_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INTRAREGIO-NALE ED INTERREGIONALE DELL'ATTIVITA'TRASFUSIONALI SUL PIANO LOGISTICO, STRUMENTALE DELLA FORMAZIONE DELLA RICERCA. LEGGE21/10/2005, N. 219.CONTR. SOC. EFF.CARICO ENTE(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP.2022)	4.932,71
02028_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI (MEDICINE USE REVIEW), ART. 1, C. 571 E 572, DELLA L.208/2015 - TRASF. CORDA AMM. CENTRALI	14.700,00
02122_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 4, DELLA LEGGE 30/03/2001, N. 125. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	4.055,00
02138_S	AVANZO AL 31.12.2016	FONDO PER AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI DEL D.LGS13/04/99, N. 123. TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	15.455,53
02171_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER CORSI DI FORMAZ./AGGIORN. PERIODICO PERSONALE SPECIALIZ. MENSE OSPEDAL., SCOLASTICHE, AZIENDALI AL FINE DI GARANTIRE LA PREPAR. CONSERV. SOMMIN. ALIMENTI NON CONTAM. DAL GLUTINE. L.123/05. FONDI STATALI. TRASF. AMM.NI LOCALI	11.379,75
02182_S	AVANZO AL 31.12.2016	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM).	10.220,00
02267_S	AVANZO AL 31.12.2016	EROGAZIONE DI QUOTE ARRETRATE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DESTINATE A SPESE CORRENTI.	3.000,00
02326_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	12.543,11
02330_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DE LRANDAGISMO. L.14.8.91 N. 281. TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI	9.390,00
02465_S	AVANZO AL 31.12.2016	DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE VERSATE AI SENSI DEL DLGS 194/2008 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO RISPETTO AI CONTAMINANTI DELLE MATRICI ALIMENTARI.	22.551,22
A2139_S	AVANZO AL 31.12.2016	TRASFERIMENTI ALLE ASL PER L'ATTUAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. LEGGE 19/02/2004, N.40. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI	6.964,70

A2171_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER CORSI DI FORMAZ./AGGIORN.PERIODICO PERSONALE SPECIALIZ. MENSE OSPEDAL., SCOLASTICHE, AZIENDALI AL FINE DI GARANTIRE LA PREPAR. CONSERV. SOMMIN. ALIMENTI NON CONTAM. DAL GLUTINE. L.123/05. FONDI STATALI.TRASF. ISTITUZ.	22.385,16
A2182_S	AVANZO AL 31.12.2016	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM). SERVIZI INFORM. E TELECOMUNIC.	10.220,00
B2019_S	AVANZO AL 31.12.2016	PROGETTO "PAURA DEL DENTISTA", TECNICHE DI INTERVENTO PSICOLOGICO/FARMACOLOGICO DI PREVENZIONE/TRATTTAMENTO DELLA CARIE DENTALE IN ETA' EVOLUTIVA -ALTRI BENI DI CONSUMO.	7.200,00
B2182_S	AVANZO AL 31.12.2016	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)-SOFTWARE.	26.300,00
	AVANZO AL 31.12.2017	AVANZO 2017	19.007,88
02009_S	AVANZO AL 31.12.2020	ACC.TO QUOTA INUT. F.DO RIDUZIONE QUOTA FISSA 2019	1.201.273,00
		PAY BACK	664,86
02005_S	FINANZIARIA 2022	ACC.TO QUOTA INUT. F.DO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 2021	247.600,00
02005_S	FPV2022	GIOCO AZZARDO PATOLOGICO 2018-2019-2020	27.422,50
02013_S	FPV2022	PE.T.R.A. - PERCORSI TRATTAMENTI ALTERNATIVI - FINANZIATO DALLA CASSA DELLE AMMENDE	60.000,00
02368_S	FPV2022	ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELSSN DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA IN UCRAINA	2.670.203,49
02005_S	FINANZIARIA 2023	QUOTA INUT. F.DO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 2022	655.600,00
02358_S	FPV2022	FONDI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI, D.L.73/2021- ART. 33, COMMA 6-BIS	42.147,51
03079_S	12312292	RISORSE DECRETI 24/01/2023 E 06/02/2023, FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 2021 E 2022, ART.1, COMMA 401,DELLA L.28/12/2015, N.208 E L.18/08/2015, N.134	171.986,40
03079_S	12312293	RISORSE DECRETI 24/01/2023 E 06/02/2023, FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 2021 E 2022, ART.1, COMMA 401,DELLA L.28/12/2015, N.208 E L.18/08/2015, N.134	171.986,41
03079_S	12312294	RISORSE DECRETI 24/01/2023 E 06/02/2023, FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 2021 E 2022, ART.1, COMMA 401,DELLA L.28/12/2015, N.208 E L.18/08/2015, N.134	171.986,41
03079_S	12312295	RISORSE DECRETI 24/01/2023 E 06/02/2023, FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 2021 E 2022, ART.1, COMMA 401,DELLA L.28/12/2015, N.208 E L.18/08/2015, N.134	171.986,41
02358_S	12312744	FONDI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI, D.L.73/2021- ART. 33, COMMA 6-BIS	22.328,80
02358_S	12312745	FONDI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI, D.L.73/2021- ART. 33, COMMA 6-BIS	19.818,71
02041_S	AVANZO AL 31.12.2023	ACC.QUOTE CONTR.AD ASSOC.VOLONT.	57.172,62
03047_S	12300565	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUALITY OF LIFE (QdV) PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO (ASD), L.18/08/2015, N.134	15.140,00
03047_S	12300566	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUALITY OF LIFE (QdV) PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO (ASD), L.18/08/2015, N.134	15.140,00
03055_S	12301244	FONDI DELL'I.S.S. PER IL PROGETTO QUALITY OF LIFE (QdV) PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO (ASD), DI ETA' COMPRESA TRA I 7-21 ANNI, L.18/08/2015, N.134	47.108,68
03055_S	12301245	FONDI DELL'I.S.S. PER IL PROGETTO QUALITY OF LIFE (QdV) PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO (ASD), DI ETA' COMPRESA TRA I 7-21 ANNI, L.18/08/2015, N.134	37.695,43
B2005_S	FINANZIARIA 2024	QUOTA INUT. F.DO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 2023	651.429,18
02006_S	CRONOPROGRAMMA 2024	QUOTA INUT. FONDI STP 2022-2023	1.025.936,71
TOTALE			**10.608.139,62**

- Il **fondo per quote inutilizzate di contributi vincolati da ricerca** (PBA180) pari ad Euro **471.540,46** accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate relative a contributi riconducibili a progetti di ricerca finalizzata:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023
02117_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE LEUKEMIC WITHNUCLEOPHOSMIN (NPM1) GENE MUTATION: IMPLICATIONSFOR TARGETED'THERAPY	84.962,10
02119_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALEDI RICERCA SANITARIA IMPROVING DEMENTIA CARE USING EARLY COUNSELING AND SUPPORT FOR CAREGIVERS. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE,D.LGS. 502/92 E 229/99	1.808,83
02131_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK)"	36.000,00
02198_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI CARE-NURSING NELL'ICTUS' INSERITO NEL PROGETTO STRATEGICO 'NUOVE CONOSCENZE E PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI NELL'ICTUS CEREBRALE'. FONDI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.040,00
02213_S	AVANZO AL 31.12.2015	UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA.	1.049,01
02215_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART.2 DELLA L. 02/02/06, N. 31 'DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO'. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	7.243,58
02218_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 'STUDI CLINICI CONTROLLATI PER PREVENIRE O TRATTARE SINTOMI ED EFFETTI COLLATERALI DELLE TERAPIE ANTITUMORALI'. FONDI DELLA REGIONE LIGURIA. ART.1, COMMI 302 E SEGUENTI DELLA L. 266/2005.	26.883,13
02225_S	AVANZO AL 31.12.2015	FONDO DA DEVOLVERE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA A FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE 'A','B', O'C' SPECIALI.ART.27,L.5/2/92 N.104	8.714,44
02240_S	AVANZO AL 31.12.2015	UTILIZZO FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA- PER L'ATTUAZIONE DELLE DIETTIVE COMUNITARIE 17 E 86 DEL 2006 RELATIVE AL CONTROLLO DI TESSUTI E CELLULE UMANI, DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS 16/2010	32.496,06
02300_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER PROGETTO: 'CERT-ENT- APPLYING ECVET AND ECTS TO CERTIFY LEARNING OUTCOMES AND QUALIFICATION OF THE ENTREPRENEUR INCONSTRUCTION SECTOR CERTIFIED SAFETY VET TRAINERS	8.555,91
02302_S	AVANZO AL 31.12.2015	PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	3.343,00
B2119_S	AVANZO AL 31.12.2015	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA IMPROVING DEMENTIA CARE USING EARLY COUNSELING AND SUPPORT FOR CAREGIVERS. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE,D.LGS. 502/92 E 229/99	1.157,94
B2213_S	AVANZO AL 31.12.2015	UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA.	1.583,46
02116_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANITARIA METODI PER INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI E DISTRIBUZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE NELLE REGIONI ITALIANE (MIDR).FONDI DELL'AGENAS D.LGS. 502/92 E 229/99.	594,93
02198_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI CARE-NURSING NELL' ICTUS' INSERITO NEL PROGETTO STRATEGICO 'NUOVE CONOSCENZE E PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI NELL' ICTUS CEREBRALE'. FONDI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.712,19
02213_S	AVANZO AL 31.12.2016	UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA. IRAP	141,25
02215_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ART.2 DELLA L. 02/02/06, N. 31 'DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO'. FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	115,90
02218_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 'STUDI CLINICI CONTROLLATI PER PREVENIRE O TRATTARE SINTOMI ED EFFETTI COLLATERALI DELLE TERAPIE ANTITUMORALI'. FONDI DELLA REGIONE LIGURIA. ART.1, COMMI 302 E SEGUENTI DELLA L. 266/2005.	14.278,28

02240_S	AVANZO AL 31.12.2016	UTILIZZO FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA- PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 17 E 86 DEL 2006 RELATIVE AL CONTROLLO DI TESSUTI E CELLULE UMANI, DI CUI ALL' ART. 5 DEL D.LGS 16/2010	5.499,81
02300_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER PROGETTO: 'CERTENT- APPLYINGECVET AND ECTS TO CERTIFY LEARNING OUT COMES AND QUALIFICATION OF THE ENTREPRENEUR IN CONSTRUCTION SECTOR CERTIFIED SAFETY VET TRAINERS.	2.700,00
A2131_S	AVANZO AL 31.12.2016	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA (D.I.V.O. NETWORK) - LAVORO FLESSIBILE.	2.884,34
B2213_S	AVANZO AL 31.12.2016	UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA REGIONE UMBRIA. BORSE DI STUDIO E CONTR. FORMAZ.	1.271,30
02494_S	AVANZO AL 31.12.2023	FONDI MINISTERO DELLA SALUTE ARTT. 12 E 12 BIS DEL D. LGS. 502/92 RICERCA FINALIZZATA PROGETTO RF-2019-12368793 GENETICS-DRIVEN TERAPY OF CLASSICAL HODGKIN LYNPHOMA	135.000,00
03095_S	AVANZO AL 31.12.2023	FONDI PER IL POTENZIAMENTO DEI TEST DI NEXT-GENERATION SEQUENCING DI PROFILAZIONE GENOMICA DEI TUMORI DEI QUALI SONO RICONOSCIUTE EVIDENZA E APPROPRIATEZZA -COLANGIOCARCINOMA, ART.1, C.539,L.29/12/2022, N.197	3.450,00
03057_S	AVANZO AL 31.12.2023	UTILIZZO FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEI TEST DI NEXT-GENERATION SEQUENCING DI PROFILAZIONE GENOMICADEI TUMORI DEI QUALI SONO RICONOSCIUTE EVIDENZA EAPPROPRIATEZZA, ART.1, C.684, L.30/12/2021, N.234- (RIF. CAP. 01244_E) - TRASF. CORR. A AMM.NI LOCALI	85.055,00
TOTALE			**471.540,46**

Tra i Fondi per oneri e spese risulta movimentata la voce **Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente** (PBA230) per Euro **1.799.999,69** che corrispondono interamente alle risorse accantonate per il personale di pronto soccorso.

Si specifica che, come evidenziato nella precedente Tabella n. 36 “Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri”, nel corso del 2023, si è proceduto ad una riclassificazione di alcune poste accantonate a fondo in esercizi precedenti. Tale riclassificazione si è originata con il trasferimento delle risorse dalla GSA alle aziende sanitarie regionali, in quanto saranno queste ultime ad utilizzarle e a sostenerne i relativi costi nei futuri esercizi, per complessivi Euro 7.209.799,88.
In particolare, in riferimento al Fondo Quote inutilizzate di contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) (PBA170) sono stati trasferiti dalla GSA alle aziende Euro 3.212.712,24 relativi a fondi PNRR iscritti a ricavo dalla GSA nel Bilancio 2022 (in riconciliazione sulla contabilità finanziaria 2023).
In riferimento ad Altri fondi per oneri e spese (PBA200) sono stati trasferiti dalla GSA alle aziende complessivi Euro 3.997.087,64, di cui Euro 1.044.186,00 relativi all’Indennità di Pronto Soccorso ed Euro 2.952.901,64 relativi a quote INAIL e c. 435 e 435 bis della L. 205/2017 anni precedenti.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli importi stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l’impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Omissis. La GSA non ha esposto il trattamento di fine rapporto.

Altre informazioni relative al trattamento di fine rapporto. Omissis

14. Debiti

Alla Voce PDA130 sono iscritti **Debiti verso Comuni** per l'importo di Euro **33.864,00**.

I **Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche** ammontano complessivamente ad Euro **503.984.860,28**. Di questi, Euro **224.634.415,52** sono relativi a **Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per quota FSR** (PDA160), Euro **158.613,37** sono relativi a Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA (PDA180), Euro **1.494.174,31** sono relativi a **Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per mobilità in compensazione** (PDA190), Euro **115.869.047,77** sono iscritti per **Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione – altre prestazioni** (PDA210), Euro **1.474.668,23** per **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92** (PDA213), Euro **161.353.941,08** sono contabilizzati **per Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per versamenti c/Patrimonio netto** (PDA230).

Tra i **Debiti verso Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione** (PDA240) sono iscritti complessivi Euro **7.877.732,88**, relativi a **Debiti verso enti regionali** (PDA250) per Euro **782.719,56** e **Debiti verso Altre partecipate** (PDA270) per Euro **7.095.013,32**.

I **Debiti tributari** (PDA320) sono complessivamente pari ad Euro **20.915,21**; per il dettaglio di tale voce si rinvia ai paragrafi successivi.

I **Debiti verso Altri** (PDA340), iscritti per un totale di Euro **29.024.761,55**, sono contabilizzati a fronte di **Debiti verso altri finanziatori** (PDA350) per Euro **10.724,82** e **Altri Debiti diversi** (PDA380) per Euro **29.014.036,73** (per il dettaglio di quest'ultima voce si rinvia ai paragrafi successivi).

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	-			-		
	DEBITI V/STATO	85.931.626,01	103.157.086,95	189.088.712,96	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	84.390.869,11	101.557.914,64	185.948.783,75	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	1.540.756,90	1.599.172,31	3.139.929,21	-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-			-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-		
	…				-		
	…				-		
PDA060	Altri debiti v/Stato	-			-		
	…				-		
	…				-		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-			-		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	-	176.577,50	142.713,50	33.864,00	-	-
	…				-		
	…				-		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	344.402.299,53	252.225.248,18	253.996.628,51	342.630.919,20	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	224.269.334,93	137.402.866,57	138.037.785,98	223.634.415,52		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-		-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	100.000,00	147.351,01	88.737,64	158.613,37		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.494.174,31	-		1.494.174,31		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-		-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	116.190.980,47	111.200.362,37	111.522.295,07	115.869.047,77		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	2.347.809,82	3.474.668,23	4.347.809,82	1.474.668,23		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-			-		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	183.911.184,90	3.844.940,06	26.402.183,88	161.353.941,08		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti	183.911.184,90	3.844.940,06	26.402.183,88	161.353.941,08		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto incremento fondo dotazione	-	-	-	-		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto ripiano perdite	-	-	-	-		
PDA234	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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto altro	-	-	-	-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	528.313.484,43	256.070.188,24	280.398.812,39	503.984.860,28	-	-

PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	5.807.938,80	21.711.977,49	19.642.183,41	7.877.732,88	-	-
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	-	15.339.185,99	14.556.466,43	782.719,56	-	-
	.....				-		
	.....				-		
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**	-	-	-	-	-	-
	.....				-		
	.....				-		
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**	5.807.938,80	6.372.791,50	5.085.716,98	7.095.013,32	-	-
	.....				-		
	.....				-		
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	-	-	-	-	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	-	-	-	-		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	-	-	-		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	26.676,70	737,83	6.499,32	20.915,21	-	-
	Erario c/imposte	-	-	-	-		
	Erario c/ritenute	17.449,22	-	-	17.449,22		
	Debiti per IRAP da versare	3.485,40	737,83	757,24	3.465,99		
	C/IVA a debito	-	-	-	-		
	Altri debiti tributari	5.742,08	-	5.742,08	-		
	...				-		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	-	-	-	-	-	-
	Debiti verso INPDAP	-	-	-	-		
	Debiti verso INPS	-	-	-	-		
	Debiti verso INAIL	-	-	-	-		
	Debiti verso ONAOSI	-	-	-	-		
	Altri debiti v/Istituti previdenziali	-	-	-	-		
	...						
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	27.211.497,65	31.022.123,77	29.208.859,87	29.024.761,55	-	-
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	10.724,82			10.724,82		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	-	-	-	-		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	-	-	-	-		
PDA380	**Altri debiti diversi:**	27.200.772,83	31.022.123,77	29.208.859,87	29.014.036,73		
	Debiti v/Amministrazioni pubbliche	20.586.359,40	3.660.848,94	1.838.191,32	22.409.017,02		
	Altri debiti verso enti pubblici	1.136.886,72	1.090.152,02	1.227.578,60	999.460,14		
	Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	1.723.176,10	450.128,00	1.129.500,00	1.043.804,10		
	Debiti verso personale esterno convenzionato	-	-	-	-		
	Debiti verso tirocinanti e borsisti, obiettori di coscienza, altro personale esterno	-	-	-	-		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	-	-	-	-		
	Altri debiti	3.754.350,61	25.820.994,81	25.013.589,95	4.561.755,47		
	.....				-		

Si illustra di seguito la specifica composizione delle più significative voci di debito, inserendo anche elementi di raccordo con la contabilità finanziaria regionale.

I **Debiti verso Aziende per quota FSR** (PDA160), pari ad Euro **223.634.415,52**, sono in riduzione rispetto al 2022, nonostante l'effetto delle ultime assegnazioni disposte con il riparto relativo all'anno 2023 (D.G.R. 357/2024 e D.G.R. 358/2024).

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02264/5010_S	11103875	DGR N. 1552 DEL 16/12/2011 "VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 1-2" RESIDUO	51.263,84	ASL UMBRIA 1
02264/5010_S	11103875	CONTRIBUTO VERIFICA SISMICA (TECNOLOGICO)	403.565,20	ASL UMBRIA 1
02277_S	11405567	CREDITO PER TRASFERIMENTO CORRENTI DI FSN VIN.-OB.PIANO L.662/96-L.133/08	697.580,00	ASL UMBRIA 1
02277_S	11405567	CREDITO PER TRASFERIMENTO CORRENTI DI FSR VINCOLATO EXTRA COMUNITARI	758.453,00	ASL UMBRIA 1
02264/5010_S	11405532	FSN 2015 (FARM. INN.)	704.010,70	ASL UMBRIA 1
02108_S	11915152	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.359.326,48)	4.787.983,07	ASL UMBRIA 1
02108_S	11915154	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.359.326,48)	886.333,91	ASL UMBRIA 1
02264/5010_S	11915156	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.359.326,48)	2.685.009,50	ASL UMBRIA 1
02268_S	12016859	MOBILITA' INTERNAZIONALE 2020	1.355.182,40	ASL UMBRIA 1
02207_S	12106286	ATTIVITA SCREENING GRATUITO PER VIRUS EPATITE C (HCV)	281.520,15	ASL UMBRIA 1
02277_S	12116966	ADEMPIMENNI ART 20 COMMA 2 LETT A) OBIETTIVI PIANO 2021	1.684.747,26	ASL UMBRIA 1
02268_S	12118357	MOBILITA EXTRA REGIONALE E INTERNAZIONALE ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A)	796.262,68	ASL UMBRIA 1
02356_S	12213203	DL 73/2021 ART 27 ESEZIONE PRESTAZIONI MONITORAGGIO PAZIENTI EX COVID	213.815,78	ASL UMBRIA 1
02478_S	12212164	LABORATORI FSR VINCOLATO	25.436,50	ASL UMBRIA 1
02478_S	12214316	DL 73/2021 ART 29 PROCESSO RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI DEL SSN	12.718,00	ASL UMBRIA 1
02260_S	12215248	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	240.700,22	ASL UMBRIA 1
02369_S	12215397	PERSONALE PIANO TERRITORIALE E OSPEDALIERO	1.911.446,05	ASL UMBRIA 1
02277_S	12215425	OBIETTIVI PIANO - FSR VINCOLATO	5.981.436,11	ASL UMBRIA 1
03067_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302974	POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE - FSR VINCOLATO	778.384,00	ASL UMBRIA 1
02043_S	12215085	FARMACI INNOVATIVI - FSR VINCOLATO	830.151,15	ASL UMBRIA 1
02373_S	12215421	COSTI ENERGETICI - FSR VINCOLATO	336.447,92	ASL UMBRIA 1
02374_S	12215422	COSTI ENERGETICI - FSR VINCOLATO	633.899,37	ASL UMBRIA 1
02264/5010_S	12215413	RIPARTO INDISTINTO 2022 DA PREVENTIVO	4.133.160,37	ASL UMBRIA 1
02108_S	12215405	RIPARTO INDISTINTO 2022	8.000.000,00	ASL UMBRIA 1
02372_S	12215445	LISTE DI ATTESA	2.519.952,83	ASL UMBRIA 1
03076_S	12313295	ADEMPIMENTI ART 20 PROGETTO REG.LE CEFALEA PRIMARIA CRONICA D. 23/03/2023	20.422,00	ASL UMBRIA 1
02253_S	12313048	ADEMPIMENTI AISENSI ART. 20, COMMA 2, LETTERA A) DLGS 118/11-FINANZ. ONERI PERSONALE ISTITUTI PENITENZIARI PER PREVENZIONE E ASSISTENZA A DETENUTI E INTERNATI TOSSICODIPENDENTI	22.125,00	ASL UMBRIA 1
02471_S	12313044	ART.20,C.2- FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA L. 9/2012 - FONDO SAN. NAZIONALE -	392.734,10	ASL UMBRIA 1
02357_S	12313035	ART.20,C.2. - UTILIZZO RISORSE PER LA PREVENZIONE E PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO, ART. 50, D.L. 73/2021	84.644,17	ASL UMBRIA 1
03067_S	12313034	ART.20,C.2-UTILIZZO RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERITORIALE, ART. 1, COMMA 274, LEGGE N.234/2021	1.252.254,77	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312828	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	850.447,79	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312824	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	1.519.738,02	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312821	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	200.000,00	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312817	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	638.604,60	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312813	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	521.753,28	ASL UMBRIA 1
02277_S	12312809	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662	1.480.769,23	ASL UMBRIA 1
02257_S	12312777	ART.20,C.2- SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE AFFERENTI ALLA MEDICINA PENITENZIARIA	1.976.942,65	ASL UMBRIA 1
02043_S	12312556	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) FONDO FARMACI INNOVATIVI ANNO 2023	9.836.754,34	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02340_S	12307931	ADEMPIMENTI ART 20 CONMMA 2 LETT. A) REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER RIMBORSO FARMACIE ANNO 2023	222.308,52	ASL UMBRIA 1
02372_S	12313270	ART.20,C.2- QUOTA PER SMALTIMENTO LISTE D'ATTESA (ART. 1, C. 278, LEGGE N. 234/2021	2.409.829,21	ASL UMBRIA 1
03087_S	12312978	ART.20,C.2 - QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORA RIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE INFERMIE RISTICO	28.694,56	ASL UMBRIA 1
03086_S	12312976	ART.20,C.2 - QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORA RIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE MEDICO	340.299,16	ASL UMBRIA 1
02369_S	12312966	ART.20, C.2 - QUOTA SPESA PERSONALE PIANO TERRITO RIALE E OSPEDALIERO (ARTT. 1 E 2 DEL D.L. 34/2020)	8.388.262,50	ASL UMBRIA 1
03084_S	12312910	ART.20,C.2 QUOTA FSN PER IMPLEMENTAZIONE PRIME MISURE DEL PANFLU 2021-2023	1.325.762,02	ASL UMBRIA 1
03083_S	12312864	ART.20,C.2 RIPARTO QUOTA FSN PER CONCORSO A RIMBOR SO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VACCINI INCLUSI NEL NPNV	1.569.648,22	ASL UMBRIA 1
03080_S	12312736	ART.20,C.2 - QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART.1, C. 133, L.190/2014)	422.594,19	ASL UMBRIA 1
02260_S	12312232	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.NAZ. PER BORSE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS 08/08/91,N. 256)	500.000,00	ASL UMBRIA 1
03089_S	12312914	ART. 20,C.2 - PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICO RESISTENZA (PNCAR)	126.250,00	ASL UMBRIA 1
02324_S	12312846	RIPARTO INDISTINTO FUNZIONI DGR 24/04/2024	11.208.227,60	ASL UMBRIA 1
02399_S	CRONOPROGRAMMA 2024	CAP.01642E - EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE QUOTA 2021	1.837.854,70	ASL UMBRIA 1
02399_S	CRONOPROGRAMMA 2024	CAP.01642E - EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE QUOTA 2022	1.233.797,65	ASL UMBRIA 1
02340_S	12214891	ART.20,C.2 - TRASFERIMENTO RISORSE PER LA REMUNERA ZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE D.L. 41/2021 ART. 20 COMMA	7.309,61	ASL UMBRIA 1
02264/5010_S	11103875	VERIFICHE SISMICHE D.R.G. 1552/11	227.454,01	ASL UMBRIA 2
02264/5010_S	11405532	FSN 2015 (FARMACI INNOVATIVI)	512.035,82	ASL UMBRIA 2
02277_S	11405567	OBIETTIVI DI PIANO 2014	205.605,78	ASL UMBRIA 2
02108_S	11915153	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.783.123,30)	3.638.175,85	ASL UMBRIA 2
02108_S	11915155	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.783.123,30)	905.865,28	ASL UMBRIA 2
02264/5010_S	11915157	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.783.123,30)	3.713.637,93	ASL UMBRIA 2
02264/5010_S	11915158	INDISTINTO RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA (EURO 8.783.123,30)	525.444,24	ASL UMBRIA 2
02268_S	12016860	MOBILITA INTERNAZIONALE	729.713,60	ASL UMBRIA 2
02207_S	12106287	ATTIVITA SCREENING GRATUITO PER VIRUS EPATITE C (HCV)	212.374,85	ASL UMBRIA 2
	Voce B.II.4) GSA - Prospetto a)1	MOBILITA' EXTRAREGIONALE	1.343.021,67	ASL UMBRIA 2
02277_S	12116967	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) OBIETTIVI PIANO 2021	1.507.957,45	ASL UMBRIA 2
02268_S	12118358	MOBILITA EXTRA REGIONALE E INTERNAZIONALE ADEMPIMENTI ART 20 C 2 LETT A)	530.841,78	ASL UMBRIA 2
02478_S	12212165	FONDO SANITARIO VINCOLATO PER IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL SSN	25.436,50	ASL UMBRIA 2
02356_S	12213204	DL 73/2021 ART 27 ESEZIONE PRESTAZIONI MONITORAGGIO PAZIENTI EX COVID	160.804,22	ASL UMBRIA 2
02478_S	12214320	DL 73/2021 ART 29 PROCESSO RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI DEL SSN	12.718,00	ASL UMBRIA 2
02260_S	12215249	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	240.700,22	ASL UMBRIA 2
02369_S	12215394 - 12215397	PERSONALE PIANO TERRITORIALE E OSPEDALIERO	1.504.563,27	ASL UMBRIA 2
02277_S	12215425	OBIETTIVI PIANO - FSR VINCOLATO	5.687.743,11	ASL UMBRIA 2
03067_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302974	POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE - FSR VINCOLATO	585.116,00	ASL UMBRIA 2
02373_S	12215421	COSTI ENERGETICI - FSR VINCOLATO	965.209,64	ASL UMBRIA 2
02372_S	12215446	LISTE DI ATTESA	2.723.802,10	ASL UMBRIA 2
03089_S	12312915	ART. 20,C.2 - PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICO RESISTENZA (PNCAR) - FONDI PER ATTIVITÀ STRUTTURALI REGIONALI - TRASF.CORRENTI AMM.NI LOCALI - RIF. CAP. 01483_E)	126.250,00	ASL UMBRIA 2
02260_S	12312233	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	500.000,00	ASL UMBRIA 2
03076_S	12313296	ART. 20,C.2 - FONDI PER LA SPERIMENTAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI SULLA CEFALEA PRIMARIA CRONICA,ART.1, COMMA 2, L.81/202-TRASF. CORRENTI A AMM.NILOCALI - (RIF. CAP. 01252_E)	20.422,00	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02253_S	12313049	ART.20,C.2- FSN 2003: FINANZ. ONERI PERSONALEISTITUTI PENITENZIARI PER PREVENZIONE E ASSISTENZAA DETENUTI E INTERNATI TOSSICODIPENDENTI EX	88.875,00	ASL UMBRIA 2
02471_S	12313044	ART.20,C.2- FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI ALSUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI AISENSI DELLA L. 9/2012 - FONDO SAN. NAZIONALE -	431.183,59	ASL UMBRIA 2
02357_S	12313035	ART.20,C.2. - UTILIZZO RISORSE PER LA PREVENZIONEE PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DILAVORO, ART. 50, D.L. 73/2021 - TRASF. CORRENTI	63.407,92	ASL UMBRIA 2
03067_S	12313034	ART.20,C.2-UTILIZZO RISORSE PER IL POTENZIAMENTODELL'ASSISTENZA TERITORIALE, ART. 1, COMMA 274,LEGGE N.234/2021 - (CONFERENZA STATO-	938.078,51	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312829	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	850.447,79	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312825	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	1.519.738,02	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312823	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	19.605,00	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312822	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	200.000,00	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312818	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	638.604,60	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312814	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	521.753,28	ASL UMBRIA 2
02277_S	12312810	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN. PER OBIETTIVI DEL PIANOSANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 34E 34 BIS, DELLA L. 23.12.1996, N.662 -(RIF. CAP.	1.480.769,23	ASL UMBRIA 2
02257_S	12312778	ART.20,C.2- SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLEFUNZIONI SANITARIE AFFERENTI ALLA MEDICINAPENITENZIARIA, ART.2,COMMA 283, L.24/12/2007,N.244- (RIF.	1.491.377,79	ASL UMBRIA 2
02043_S	12312556	ART.20, C.2 - TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DEL S.S.RDEI FONDI DI CUI AL DECRETO N.73 DEL 25/05/2021A TITOLO DI RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI	5.898.454,74	ASL UMBRIA 2
02340_S	12307931	ART.20,C.2 - TRASFERIMENTO RISORSE PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER ILRIMBORSO DI FARMACI EROGATI IN REGIME DI	191.199,47	ASL UMBRIA 2
02372_S	12313271	ART.20,C.2- QUOTA PER SMALTIMENTO LISTE D'ATTESA(ART. 1, C. 278, LEGGE N. 234/2021)-TRASFERIMENTICORRENTI AD AMM.NI LOCALI	3.067.055,35	ASL UMBRIA 2
03087_S	12312978	ART.20,C.2 - QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE INFERMIERISTICO - ART. 11, C. 1 D.L. 34/2023.(RIF.	113.138,54	ASL UMBRIA 2
03086_S	12312976	ART.20,C.2 - QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE MEDICO -- ART. 11, C. 1 D.L. 34/2023.(RIF. CAP.	163.439,45	ASL UMBRIA 2
02369_S	12312966	ART.20, C.2 - QUOTA SPESA PERSONALE PIANO TERRITORIALE E OSPEDALIERO (ARTT. 1 E 2 DEL D.L. 34/2020)-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI	6.717.073,52	ASL UMBRIA 2
03084_S	12312911	ART.20,C.2 QUOTA FSN PER IMPLEMENTAZIONE PRIMEMISURE DEL PANFLU 2021-2023 (ART. 1, C. 261, DELLAN. 234/2021)	1.000.136,26	ASL UMBRIA 2
03083_S	12312865	ART.20,C.2 RIPARTO QUOTA FSN PER CONCORSO A RIMBORSO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VACCINI INCLUSI NELNPNV (ART. 1, C. 408, L. 232/2016)	1.184.120,59	ASL UMBRIA 2
03080_S	12312737	ART.20,C.2 - QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO(ART.1, C. 133, L.190/2014)	317.666,24	ASL UMBRIA 2
02324_S	12312846	RIPARTO INDISTINTO FUNZIONI DGR 24/04/2024	7.134.998,37	ASL UMBRIA 2
02324_S	12312846	RIPARTO INDISTINTO INCREMENTO 1,5% DGR 24/04/2024	2.696.076,80	ASL UMBRIA 2
02399_S	CRONOPROGRAMMA 2024	RICONCILIAZIONE 2024 CAP.01642E	1.381.524,90	ASL UMBRIA 2
02399_S	CRONOPROGRAMMA 2024	RICONCILIAZIONE 2024 CAP.01642E	927.452,10	ASL UMBRIA 2
02264/5010_S	11609551	ASSEGNAZIONE DA DGR 239 ULTERIORE RIPARTO 2016	3.878.063,00	AO PG
02277_S	11405567	OBIETTIVI DI PIANO 2014	164.937,19	AO PG
02267_S	11817146	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42". ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA A). RICOGNIZIONE RISORSE VINCOLATE ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FIBROSI CISTICA	19.911,79	AO PG
02277_S	12116968	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) OBIETTIVI PIANO 2021	264.563,59	AO PG
02478_S	12212166	FONDO SANITARIO VINCOLATO PER IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL SSN	119.298,00	AO PG
02478_S	12214323	DL 73/2021 ART 29 PROCESSO RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI DEL SSN	59.649,00	AO PG
02277_S	12215426	OBIETTIVI PIANO - FSR VINCOLATO	886.764,73	AO PG
02374_S	12215423	COSTI ENERGETICI - FSR VINCOLATO	862.534,03	AO PG
02264/5010_S	12215414	RIPARTO INDISTINTO 2022 DA PREVENTIVO	1.707.265,87	AO PG
02108_S	12215407	MAGGIORE PRODUZIONE 2022	5.238.206,01	AO PG
02372_S	12215447	LISTE DI ATTESA	858.421,12	AO PG
02043_S	12312557	FARMACI INNOVATIVI - FSR VINCOLATO	4.482.135,34	AO PG
02277_S	12312815	OBIETTIVI DI PIANO 2023	228.246,72	AO PG

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02277_S	12312819	OBIETTIVI DI PIANO 2023	178.277,40	AO PG
02277_S	12312826	OBIETTIVI DI PIANO 2023	230.975,98	AO PG
02277_S	12312830	OBIETTIVI DI PIANO 2023	359.651,34	AO PG
02277_S	12312811	OBIETTIVI DI PIANO 2023	269.230,77	AO PG
03084_S	12312913	QUOTA FSN PER IMPLEMENTAZIONE PRIMEMISURE DEL PANFLU 2021-2025	1.628.128,80	AO PG
03088_S	12312909	MALATTIE RARE	416.079,75	AO PG
02369_S	12312968	QUOTA SPESA PERSONALE PIANO TERRITORIALE E OSPEDALIERO	1.471.525,90	AO PG
03076_S	12313293	PROGETTO CEFALEA PRIMARIA CRONICA	20.422,00	AO PG
03089_S	12312916	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PN	126.250,00	AO PG
02324_S	12312847	RIPARTO INDISTINTO MAGGIORE PRODUZIONE DGR 24/04/2024	18.405.210,08	AO PG
02324_S	12312847	RIPARTO INDISTINTO DGR 24/04/2024	0,13	AO PG
02264/5010_S	11103875	DGR 1552/11 (VERIFICHE SISMICHE)	113.348,05	AO TR
02264/5010_S	11609551	ASSEGNAZIONE ULTERIORE RIPARTO 2016 DD 12041 DEL 05.12.2016	2.081.339,89	AO TR
02265_S	11609559	ASSEGNAZIONE ULTERIORE RIPARTO 2016 DD 12041 DEL 05.12.2016	235.914,93	AO TR
02277_S	11405567	OBIETTIVI DI PIANO 2014	41.234,04	AO TR
02277_S	12116969	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT A) OBIETTIVI PIANO 2021	220.676,70	AO TR
02346_S	12118714	QUOTE FONDO SANITARIO 2021 VINCOLATE EMERGENZA COVID 19	0,06	AO TR
02277_S	12215426	OBIETTIVI PIANO - FSR VINCOLATO	886.764,72	AO TR
02374_S	12215422	COSTI ENERGETICI - FSR VINCOLATO	181.961,50	AO TR
02264/5010_S	12215414	RIPARTO INDISTINTO 2022 DA PREVENTIVO	2.182.949,07	AO TR
02108_S	12215405 - 12215407	MAGGIORE PRODUZIONE 2022	3.612.743,38	AO TR
02372_S	12215465	LISTE DI ATTESA	1.334.523,95	AO TR
03089_S	12312938	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PN	126.250,00	AO TR
02277_S	12312812	OBIETTIVI DI PIANO 2023	269.230,77	AO TR
02277_S	12312816	OBIETTIVI DI PIANO 2023	228.246,72	AO TR
02277_S	12312820	OBIETTIVI DI PIANO 2023	178.277,40	AO TR
02277_S	12312827	OBIETTIVI DI PIANO 2023	230.975,98	AO TR
02277_S	12312840	OBIETTIVI DI PIANO 2023	359.651,35	AO TR
02043_S	12312557	FARMACI INNOVATIVI - FSR VINCOLATO	1.382.853,44	AO TR
03084_S	12312913	QUOTA FSN PER IMPLEMENTAZIONE PRIMEMISURE DEL PANFLU 2021-2025	697.769,48	AO TR
03086_S	12312977	QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE MEDICO	238.904,39	AO TR
03087_S	12312979	QUOTA FSN PER INCREMENTO TARIFFA ORARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE INFERMIERISTICO	155.223,90	AO TR
03076_S	12313294	PROGETTO CEFALEA PRIMARIA CRONICA	20.422,00	AO TR
02043_S	NUOVO IMPEGNO	FARMACI INNOVATIVI - FSR VINCOLATO	429.208,11	AO TR
02324_S	12312847	RIPARTO INDISTINTO MAGGIORE PRODUZIONE DGR 24/04/2024	10.277.344,62	AO TR
02324_S	12312847	RIPARTO INDISTINTO DGR 24/04/2024	0,16	AO TR
02369_S	12312968	PERSONALE PIANO TERRITORIALE E OSPEDALIERO	1.504.294,08	AO TR
TOTALE			**223.634.415,52**	

I **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** (PDA180) ammontano ad Euro **158.613,37** sono relativi a:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02272_S	12214480	COMMUTAZIONE DGR 378/2022 ACQUISTO PARRUCCHE A FAVORE PAZIENTI ONCOLOGICI	4.284,28	ASL UMBRIA 1
02272_S	12313240	COPERTURA ONERI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA	6.290,97	ASL UMBRIA 1
02272_S	12309456	COMMUTAZIONE DGR 378/2022 ACQUISTO PARRUCCHE A FAVORE PAZIENTI ONCOLOGICI	52.827,72	ASL UMBRIA 1
02272_S	12214486	COMMUTAZIONE DGR 378/2022 ACQUISTO PARRUCCHE A FAVORE PAZIENTI ONCOLOGICI	6.978,08	ASL UMBRIA 2
02272_S	12309457	COMMUTAZIONE DGR 378/2022 ACQUISTO PARRUCCHE A FAVORE PAZIENTI ONCOLOGICI	35.609,92	ASL UMBRIA 2
02272_S	12313241	COPERTURA ONERI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA	52.622,40	ASL UMBRIA 2
TOTALE			**158.613,37**	

I **Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione** (PDA190) sono invariati ed ammontano ad Euro **1.494.174,31,** articolati come segue:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02108_S	11915154	RICOSTRUZIONE FILE ANTICIPI DI CASSA	441.610,89	AO PG
	Voce B.II.4) GSA - Prospetto a)1	MOBILITA INTRAREGIONALE	1.052.563,42	ASL UMBRIA 1
TOTALE			**1.494.174,31**	

I **Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni** (PDA210), pari ad **Euro 115.869.047,77**, sono diminuiti rispetto al 2022, e hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02171_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12205610	RILEVAZIONE FPV CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DI MODULI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.533,52 A FAVORE DELLE USL UMBRIA 1 E USL UMBRIA 2. ANNO 2019	3.500,00	ASL UMBRIA 1
02138_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207102	DEMATERIALIZZAZIONE	7.807,96	ASL UMBRIA 1
B2005_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207791	QUOTA 2018 DEL FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	12.500,00	ASL UMBRIA 1
02311_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207870	PIANO REGIONALE ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI DI CUI ALLA DGR 886/2020	10.000,00	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02306_S	12014105	PIANO REGIONALE ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI DI CUI ALLA DGR 886/2020	55.000,00	ASL UMBRIA 1
02227_S	12015039	PIANO REGIONALE PREVENZIONE	17.100,00	ASL UMBRIA 1
02310_S	12015077	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SANITA' PUBBLIC A VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	40.312,00	ASL UMBRIA 1
02465_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207103	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE	6.218,76	ASL UMBRIA 1
02006_S	12102164	STP 2019	112.066,52	ASL UMBRIA 1
02006_S	12102166	STP 2020	91.015,96	ASL UMBRIA 1
F2155_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207036	FARMACOVIGILANZA	1.143,51	ASL UMBRIA 1
02006_S	12201717	STP 2020-2021	119.922,23	ASL UMBRIA 1
02313_S	12206995	CUP I65B18000500001-PROGRAMMA CCM2018- CONTRASTO ALLA MALNUTRIZIONE	16.500,00	ASL UMBRIA 1
03047_S	12211164	CUP I65F2100150001 PROGETTO QUALITY OF LIFE DISTURBI AUTISMO FASCIA ETA 16 IN SU	22.710,00	ASL UMBRIA 1
02171_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12200925	AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA FORMAZ E VIGILANZA AZ. SAN. 1 E 2	36.000,00	ASL UMBRIA 1
02042_S	12214021	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO SPERIM.LE DIAGNOSI TEMPESTIVA DNC MAGGIORI	27.500,00	ASL UMBRIA 1
02006_S	12201717 - CRONOPROGRAMMA 2023 12301340	STP 2022	159.785,04	ASL UMBRIA 1
02368_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12301342	UCRAINA	420.445,19	ASL UMBRIA 1
02265_S	12215157	INTEGRAZ. FONDO A DISPOSIZIONEAZ.SANIT.REG. PER SPESA SANIT. MEDIANTE UTILIZZORISORSE PAYABCK ORD.	612.796,19	ASL UMBRIA 1
02324_S	11818076	RISORSE EQUILBRIO 2022	40.000,00	ASL UMBRIA 1
02359_S	12215433	PNRR BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI CORSI FORMAZIONE	75.535,56	ASL UMBRIA 1
02359_S	12301333	PNRR BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE - CUP I94D21000070001	75.535,56	ASL UMBRIA 1
02361_S	12302908	PNRR BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONEDI MEDICINA GENERALE - CUP I94D22002980007	75.535,56	ASL UMBRIA 1
06561_S	12308570	PNRR SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	341.392,04	ASL UMBRIA 1
05225_S	12309138	PNRR ASSISTENZA DOMICILIARE "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)"- CUP_I99I22001510007	722.803,86	ASL UMBRIA 1
02629_S	12309445	ART.20,C.2 - DECRETO 22/08/2022, CONTRIBUTI PERROGAZIONE AUSILI ORTESI PER LO SVOLGIMENTO DIATTIVITA' SPORTIVE AMATORIALI DESTINATE A PERSONECON DISABILITA' FISICA	45.363,00	ASL UMBRIA 1
03053_S	CRONOPROGRAMMA 2024	DGR 1038/2022 FONDO ART 1 C 688 E 689 L 234/2021 CONTRASTO DISTURBI NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DNA	33.000,00	ASL UMBRIA 1
02012_S	12305070	STANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI	4.249,90	ASL UMBRIA 1
02012_S	12305932	STANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI	4.249,90	ASL UMBRIA 1
F2155_S	12310095	PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	ASL UMBRIA 1
02359_s	12310169	CUP I94D21000070001 PNRR BORSE DI STUDIO AI MEDICI TIROCINANTI MEDICINA GENERALE	75.535,56	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
A6570_S	12311932	CUP F93H23000000006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	260.611,19	ASL UMBRIA 1
A6570_S	12311933	CUP F99B23000020006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	25.000,00	ASL UMBRIA 1
A6570_S	12311933	CUP F99B23000020006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	77.678,57	ASL UMBRIA 1
A6570_S	12311932	CUP F99B23000020006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.1 FASCICOLO SANITARIO	83.874,87	ASL UMBRIA 1
05225_S	12312240	PNRR DECRETO 23/01/2023 M 6 C 1 - 1.2.1 CASA DI CURA (ADI)	4.571.330,75	ASL UMBRIA 1
02361_s	12312531	PNRR MISS 6 COMP 2 SUB INVEST 2.2 A) BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE	75.535,56	ASL UMBRIA 1
02377_S	12312537	PNRR MISS 6 COMP. 2 SUB INVEST 2.2 A) BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE	75.535,56	ASL UMBRIA 1
02358_S	12312744	DGR 1284/2023 PROGETTO SPERIMENTALE FONDO NAZIONALE PER PROMOZIONE BENESSERE DELLA PERSONA	89.315,20	ASL UMBRIA 1
A2139_S	12312985	DECRETO 05/08/2021 ATTUAZIONE L. 178/2020 INFERTILITA E STERILITA	43.439,28	ASL UMBRIA 1
02012_S	12310408	DM SALUTE 29/07/2022 REALIZZAZIONE ANAGRAFI VACCINALI REGIONALI	4.136,38	ASL UMBRIA 1
02294_S	12312861	ASSEGNAZIONE PAYBACK RIPIANO DGR 24/04/2024	5.440.407,31	ASL UMBRIA 1
02265_S	12312863	ASSEGNAZIONE PAYBACK ORDINARIO DGR 24/04/2024	4.683.460,72	ASL UMBRIA 1
02376_S	12312010	ASSEGNAZIONE AVANZO REGIONALE SVINCOLATO DGR 24/04/2024	2.894.221,90	ASL UMBRIA 1
02171_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12205611	RILEVAZIONE FPV CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DI MODULI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.533,52 A FAVORE DELLE USL UMBRIA 1 E USL UMBRIA 2. ANNO 2019	2.033,52	ASL UMBRIA 2
B2005_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207793	QUOTA 2018 DEL FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	12.500,00	ASL UMBRIA 2
02311_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207872	PIANO REGIONALE ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI DI CUI ALLA DGR 886/2020	10.000,00	ASL UMBRIA 2
02306_S	12014108	PIANO REGIONALE ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI DI CUI ALLA DGR 886/2020	55.000,00	ASL UMBRIA 2
02227_S	12015043	PIANO REGIONALE PREVENZIONE	12.900,00	ASL UMBRIA 2
02310_S	12015078	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SANITA' PUBBLIC A VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	36.536,12	ASL UMBRIA 2
02465_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12304744	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SETTORE ALIMENTARE.	4.000,00	ASL UMBRIA 2
02006_S	12102167	STP 2019	113.102,04	ASL UMBRIA 2
02006_S	12102169	STP 2020	91.856,98	ASL UMBRIA 2
F2155_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12304697	FARMACOVIGILANZA	1.143,51	ASL UMBRIA 2
02006_S	12201718	STP 2020-2021	121.030,36	ASL UMBRIA 2
02171_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12305613	AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA FORMAZ E VIGILANZA AZ. SAN. 1 E 2	31.500,00	ASL UMBRIA 2
03047_S	12211162	CUP I65F2100150001 PROGETTO QUALITY OF LIFE DISTURBI AUTISMO FASCIA ETA 16 IN SU	22.710,00	ASL UMBRIA 2
03049_S	12212788	PROGETTO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DECRETO 30.12.2016 CUP I69J21003180005	16.690,00	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02359_S	12215434	PNRR BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI CORSI FORMAZIONE	75.535,56	ASL UMBRIA 2
02006_S	12201718 - CRONOPROGRAMMA 2023	STP 2022	138.016,49	ASL UMBRIA 2
02324_S	12018575 - 12018576	RISORSE EQUILIBRIO 2022	535.767,95	ASL UMBRIA 2
02368_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12301342	UCRAINA	419.120,21	ASL UMBRIA 2
A2139_S	12307504	DECRETO 5/8/21 LEGGE 178/2020 PRESTAZ. CURA	2.503,90	ASL UMBRIA 2
02359_S	12301334	PNRR BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE - CUP I94D21000070001	75.535,56	ASL UMBRIA 2
02361_S	12302909	PNRR BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONEDI MEDICINA GENERALE - CUP I94D22002980007	75.535,56	ASL UMBRIA 2
06561_S	12308571	PNRR SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	256.626,16	ASL UMBRIA 2
05225_S	12309139	PNRR ASSISTENZA DOMICILIARE "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)"-CUP_I99I22001510007	574.869,14	ASL UMBRIA 2
02629_S	12309446	ART.20,C.2 - DECRETO 22/08/2022, CONTRIBUTI PERROGAZIONE AUSILI ORTESI PER LO SVOLGIMENTO DIATTIVITA' SPORTIVE AMATORIALI DESTINATE A PERSONECON DISABILITA' FISICA	34.221,00	ASL UMBRIA 2
C2165_S	12307279	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIAE DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORISANITARI	110.642,02	ASL UMBRIA 2
A6570_S	12311934	PNRR M6C2 1.3.1 (b) "ADOZIONE E UTILIZZO FSE DAPARTE DELLE REGIONI" B: RISORSE PER COMPETENZEDIGITALI, DECRETO 08/08/2022 - (RIF. CAP. A3018_E)TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -	344.486,06	ASL UMBRIA 2
A6570_S	12311935	PNRR M6C2 1.3.1 (b) "ADOZIONE E UTILIZZO FSE DAPARTE DELLE REGIONI" B: RISORSE PER COMPETENZEDIGITALI, DECRETO 08/08/2022 - (RIF. CAP. A3018_E)TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -	102.678,57	ASL UMBRIA 2
02012_S	12310410	TRSFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LEANAGRAFI VACCINALI REGIONALI - (RIF. CAP. 02190_E)	3.120,43	ASL UMBRIA 2
02012_S	12305933	TRSFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LEANAGRAFI VACCINALI REGIONALI - (RIF. CAP. 02190_E)	3.206,06	ASL UMBRIA 2
02012_S	12305071	TRSFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LEANAGRAFI VACCINALI REGIONALI - (RIF. CAP. 02190_E)	3.206,06	ASL UMBRIA 2
02042_S	12300966	FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE, SPESE PER LAPROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI NELSETTORE DELLE DEMENZE, ART. 1, COMMA 330, L. 30/12/2020, N. 178 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 01639_E)	27.500,00	ASL UMBRIA 2
02358_S	12312745	UTILIZZO FONDI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE EDELLA PERSONA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZIPSICOLOGICI, D.L.73/2021- ART. 33, COMMA 6-BIS -(RIF. CAP. 02372_E)	79.274,86	ASL UMBRIA 2
02359_S	12310171	PNRR - M6C2 - 2.2 (a) BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE - CUP I94D21000070001 -(RIF. CAP. 02373_E)	75.535,56	ASL UMBRIA 2
02361_S	12312532	PNRR M6C2 - 2.2 (a) BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONEDI MEDICINA GENERALE - CUP I94D22002980007 -(RIF. CAP. 02375_E) -TRASFERIMENTI CORRENTI AAMMINISTRAZIONI LOCALI	75.535,56	ASL UMBRIA 2
02377_S	12312538	PNRR - M6C2-2.2 (a) ULTERIORI BORSE AGGIUNTIVE INFORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO2023-2026 - CUP I94D21000140007 - TRASF. CORRENTIA AMM.NI LOCALI - (RIF. CAP. 02377_E)	75.535,56	ASL UMBRIA 2
03053_S	CRONOPROGRAMMA 2024	UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE, ART.1, C.688, L.30/12/2021, N.234 - TRASF. CORR. AMM.LOCALI - (RIF. CAP. 01241_E)	60.000,00	ASL UMBRIA 2
05225_S	12312241	PNRR M6C1, INVESTIMENTO 1.2.1 ASSISTENZA DOMICILIARE "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)"-CUP_I99I22001510007 - D.M. 23/01/2023 - TRASF. CORDA AMM.CENTRALI - (RIF. CAP. 01835_E)	3.635.726,25	ASL UMBRIA 2
A2139_S	12312986	TRASFERIMENTI ALLE ASL PER L'ATTUAZIONE DELLETECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA,LEGGE 19/02/2004, N.40. FONDI DEL MINISTERO DELLASALUTE - (RIF. CAP.02042_E) - TRASF. CORRENTIAMM.NI LOCALI	30.530,82	ASL UMBRIA 2
F2155_S	12310096	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLAFARMACOVIGILANZA - LEGGE 449 DEL 23/12/1997,ART. 36, COMMA 14 - (RIF. CAP. 2001_E; 02213_E) -TRASF. AMM.NI LOCALI	16.201,96	ASL UMBRIA 2
02265_S	12312863	ASSEGNAZIONE PAYBACK ORDINARIO DGR 24/04/2024	1.896.960,06	ASL UMBRIA 2
02266_S	11708757	ASSEGNAZIONE RISORSE STRAORD MOBILITA 2017-18 PER EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	1.217.983,93	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02266_S	11714221	ASSEGNAZIONE RISORSE STRAORD MOBILITA 2017-18 PER EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	9.834.141,74	ASL UMBRIA 2
02266_S	11714223	ASSEGNAZIONE RISORSE STRAORD MOBILITA 2017-18 PER EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	4.036.891,34	ASL UMBRIA 2
02266_S	11816514	ASSEGNAZIONE RISORSE STRAORD MOBILITA 2017-18 PER EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	4.961.633,74	ASL UMBRIA 2
02376_S	12312010	ASSEGNAZIONE AVANZO REGIONALE SVINCOLATO DGR 24/04/2024	1.316.825,66	ASL UMBRIA 2
02324_S	12312846	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	15.201.282,78	ASL UMBRIA 2
02264/5010_S	12312785	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	10.742.259,12	ASL UMBRIA 2
02294_S	12312861	ASSEGNAZIONE PAYBACK RIPIANO DGR 24/04/2024	5.440.407,30	ASL UMBRIA 2
P2118_S	11816260	BANDO RICERCA FINALIZZATA 2016 EX ARTT. 12 E 12-BIS D.LGS. 502/92 E S.M. PROGRAMMA DI RETE NET- 2016-02363853: "PERFORMANCE EVALUATION AND VALUE ASSESSMENT FOR CARDIOVASCULAR AND ONCOLOGICAL CARE PATHS IN A REGIONAL NETWORK CONTEXT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE UMBRIA E AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI € 600.000,00 AI SENSI DELL'ART. 56 C.4 DEL D.LGS. 118/2011. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ART. 20	300.000,00	AOPG
02006_S	12102170	STP 2019	397.803,20	AOPG
02006_S	12102172	STP 2020	489.808,84	AOPG
F2155_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207038	FARMACOVIGILANZA	1.143,51	AOPG
02006_S	12201719	STP 2020-2021	524.143,80	AOPG
02006_S	12201719 - CRONOPROGRAMMA 2023 12301340	STP 2022	357.350,31	AOPG
02368_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12301342	UCRAINA	786.567,39	AOPG
02324_S	11714603 - 11818081 - 12018569 - 12118937 - 12118938	RISORSE EQUILBRIO 2022	90.000,00	AOPG
06561_S	12308568	PNRR SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	362.399,03	AOPG
03062_S	12302740	MALATTIE RARE DELLA RETINA	7.571,00	AOPG
C2165_S	12301736	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIAE DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORISANITARI	112.109,99	AOPG
C2165_S	12307277	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIAE DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORISANITARI	115.000,00	AOPG
F2155S	12310093	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	AOPG
03053_S	CRONOPROGRAMMA 2024	CONTRASTO DISTURBI NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DNA	28.000,00	AOPG
02042_S	12300967	FONDO ALZHEIMER	37.500,00	AOPG
02042_S	12300969	FONDO ALZHEIMER	15.470,85	AOPG
03097S	12312991	PNRR POC 2022 12375810 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP	600.000,00	AOPG
03098S	12312988	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP	300.000,00	AOPG
A6570S	12311936	CUP F93E23000110005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	74.555,43	AOPG
A6570S	12311936	CUP F93E23000110005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	231.654,39	AOPG

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
A6570S	12311937	CUP F99B23000010005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	25.000,00	AOPG
A6570S	12311937	CUP F99B23000010005 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	77.678,57	AOPG
02294_S	12312862	ASSEGNAZIONE PAYBACK RIPIANO DGR 24/04/2024	4.072.751,40	AOPG
02324_S	12312847	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	3.811.169,06	AOPG
02324_S	12312847	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	14.712.839,54	AOPG
02376_S	12312010	ASSEGNAZIONE AVANZO REGIONALE SVINCOLATO DGR 24/04/2024	277.504,54	AOPG
02006_S	12102175	STP 2019	76.070,55	AO TR
02006_S	12102173	STP 2020	93.664,47	AO TR
F2155_S	CRONOPROGRAMMA 2022 - 12207039	FARMACOVIGILANZA	1.143,51	AO TR
02006_S	12201720	STP 2020-2021	100.230,22	AO TR
02006_S	12201720 - CRONOPROGRAMMA 2023 12301340	STP 2022	80.033,21	AO TR
02368_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12301342	UCRAINA	103.639,52	AO TR
06561_S	12308569	PNRR SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	235.619,17	AO TR
C2165_S	12307278	ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIAE DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORISANITARI	76.135,91	AO TR
F2155_S	12310094	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	AO TR
A6570_S	12311938	CUP I43C23000070006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	231.654,39	AO TR
A6570_S	12311938	CUP I43C23000070006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	74.555,43	AO TR
A6570_S	12311939	CUP I49B23000030006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	77.678,57	AO TR
A6570_S	12311939	CUP I49B23000030006 PNRR MISS 6 COMP 2 INVEST 1.3.	25.000,00	AO TR
02294_S	12312862	ASSEGNAZIONE PAYBACK RIPIANO DGR 24/04/2024	3.181.125,00	AO TR
02042_S	12300968	FONDO ALZHEIMER	27.500,00	AO TR
03053_S	CRONOPROGRAMMA 2024	CONTRASTO DISTURBI NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DNA	28.000,00	AO TR
TOTALE			**115.869.047,77**	

I **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92** (PDA213), pari ad Euro **1.474.668,23**, hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2022	BENEFICIARIO
02272_S	12313139	COPERTURA ONERI RELATIVI AGLI ULTERIORI LEA	613.907,27	AUSL UMBRIA 1
02157_S	CRONOPROGRAMMA 2024	COPERTURA ONERI RELATIVI AGLI ULTERIORI LEA	354.550,97	AUSL UMBRIA 1
02272_S	12313140	RISORSE DESTINATE COPERTURA INDENIZZI DI CUI ALLA L.210/92	238.741,72	AUSL UMBRIA 2
02157_S	CRONOPROGRAMMA 2024	RISORSE DESTINATE COPERTURA INDENIZZI DI CUI ALLA L.210/92	267.468,27	AUSL UMBRIA 2
TOTALE			**1.474.668,23**	

I **Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti** (PDA231), pari ad Euro **161.353.941,08**, si riferiscono alle assegnazioni di contributi in c/capitale per la realizzazione di investimenti, tra cui quelli relativi al PNRR Missione 6 (Euro 107.678.612,25); tale ammontare di debiti è determinato dalla parziale rendicontazione degli investimenti da parte delle Aziende Sanitarie ed è articolato come segue:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
07242/8086_S	10606350	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI OSPEDALE DI UMBERTIDE - RESIDUO	10.509,40	ASL UMBRIA 1
07200_S	10505859	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI OSPEDALE DI UMBERTIDE - RESIDUO	21.949,43	ASL UMBRIA 1
07252_S	11805261	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE HOSPICE PRESSO L'OSPEDALE DI UMBERTIDE - RESIDUO	24.172,27	ASL UMBRIA 1
07243_S	11805260	FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE AREEE URBANE COMUNE DI PERUGIA LEGGE 448/98-ART. 71 (EX ASL 2)	219.938,91	ASL UMBRIA 1
07245/8021_S	11508171	FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE COMPLEMENTARI NUOVO OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO - RESIDUO	203.479,69	ASL UMBRIA 1
07217_S	11004957	PROGRAMMA PLURIENNALE REG.LE INVESTIM. REALIZZAZIONE AMM.TO STRUTTURE SAN.	263.160,48	ASL UMBRIA 1
07217_S	11004957	FINANZIAMENTO OSPEDALE UNICO MEDIA VALLE TEVERE(EX ASL 2)	1.991.181,72	ASL UMBRIA 1
07217_S	11103227	PROGRAMMA PLIURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E PER L'ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE". RES.	1.500.000,00	ASL UMBRIA 1
07186/8020_S	11401668	D.G.R. n. 221/2014 FORNITURA ED ISTALLAZIONE MAMMOGRAFI DIGITALI AZIENDA ULS U 1	146,61	ASL UMBRIA 1
07180/8021_S	11405916	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 1	230.481,07	ASL UMBRIA 1
07181/8021_S	11405923	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 3	49.091,62	ASL UMBRIA 1
07181/8020_S	11405924	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 3	2.583,77	ASL UMBRIA 1
07182/8021_S	11405925	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.a	2.714.454,00	ASL UMBRIA 1
07182/8020_S	11405926	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.a	142.866,00	ASL UMBRIA 1
07183/8021_S	11405927	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.b	534.403,93	ASL UMBRIA 1
07183/8020_S	11405931	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.b	28.126,52	ASL UMBRIA 1
07184/8021_S	11405933	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.c	944.704,55	ASL UMBRIA 1
07184/8020_S	11405935	D.G.R. n. 1467/2015 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 6.c	49.721,29	ASL UMBRIA 1
07185/8021_S	11405936	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 7	421.528,27	ASL UMBRIA 1
07185/8020_S	11405937	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 7	22.185,70	ASL UMBRIA 1
07180/8020_S	11405972	D.G.R. n. 1765/2014 Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988. Azienda U.S.L. Umbria n. 1 Intervento n. 1	12.130,58	ASL UMBRIA 1
07243_S	11805259	FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE AREEE URBANE COMUNE DI PERUGIA LEGGE 448/98-ART. 71 (EX ASL 2)	14.529,40	ASL UMBRIA 1
07227/8021_S	11817262	D.G.R. 1396/2018 D.D. 14029_2018 - ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - IMPEGNO FINANZIAMENTO STATALE RELATIVO AGLI INTERVENTI N. 34.C DELL' AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.1 E N. 50 - N.52.A DELL'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2	91.938,56	ASL UMBRIA 1
07227/8021_S	11913903	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34b	570.000,00	ASL UMBRIA 1
07293/8021_S	11914172	D.G.R. n. 1145/2019 ANTINCENDIO OSPEDALE DI UMBERTIDE	711.474,00	ASL UMBRIA 1
07266/8021_S	11913917	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 46	69.825,00	ASL UMBRIA 1
07265/8021_S	11913916	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 45	245.385,00	ASL UMBRIA 1
07264/8021_S	11913915	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 44	39.900,00	ASL UMBRIA 1
07263/8021_S	11913914	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 43	89.775,00	ASL UMBRIA 1
07262/8021_S	11913913	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 42	174.562,50	ASL UMBRIA 1
07261/8021_S	11913912	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 41	273.315,00	ASL UMBRIA 1
07239/8021_S	11913911	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 40	877.847,50	ASL UMBRIA 1
07238/8021_S	11913910	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 39	1.573.840,27	ASL UMBRIA 1
07234/8021_S	11913909	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 38	410.087,35	ASL UMBRIA 1
07233/8021_S	11913908	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 37	647.377,50	ASL UMBRIA 1
07229/8021_S	11913907	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 36	475.000,00	ASL UMBRIA 1
07228/8021_S	11913906	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 35	475.000,00	ASL UMBRIA 1
07227/8021_S	11913905	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34e	199.500,00	ASL UMBRIA 1
07227/8021_S	11913904	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34d	56.447,43	ASL UMBRIA 1
07227/8021_S	11913902	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34a	516.188,93	ASL UMBRIA 1
07224/8021_S	11913901	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.33a	380.000,00	ASL UMBRIA 1
07223/8021_S	11913900	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.32a	1.425.000,00	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
07220/8021_S	11913899	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 31	718.200,00	ASL UMBRIA 1
07209/8021_S	11913898	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.8	665.000,00	ASL UMBRIA 1
07207/8021_S	11913897	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.1b	573.735,96	ASL UMBRIA 1
07204/8021_S	11913896	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.1a	665.000,00	ASL UMBRIA 1
07204/8020_S	11610595	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.1a	35.000,00	ASL UMBRIA 1
07207/8020_S	11610596	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.1b	30.196,63	ASL UMBRIA 1
07209/8020_S	11610597	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.8	35.000,00	ASL UMBRIA 1
07220/8020_S	11610599	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 31	37.800,00	ASL UMBRIA 1
07223/8020_S	11610600	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.32a	75.000,00	ASL UMBRIA 1
07224/8020_S	11610602	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.33a	20.000,00	ASL UMBRIA 1
07227/8020_S	11610603	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34a	30.588,87	ASL UMBRIA 1
07227/8020_S	11610603	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34b	30.000,00	ASL UMBRIA 1
07227/8020_S	11610603	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34d	11.250,00	ASL UMBRIA 1
07227/8020_S	11610603	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N.34e	667,84	ASL UMBRIA 1
07227/8020_S	11610603	D.G.R. 1396/2018 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - IMPEGNO FINANZIAMENTO STATALE RELATIVO AGLI INTERVENTI N. 34.C DELL' AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.1 E N. 50 - N.52.A DELL'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2	2.970,92	ASL UMBRIA 1
07228/8020_S	11610604	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 35	25.000,00	ASL UMBRIA 1
07229/8020_S	11610605	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 36	25.000,00	ASL UMBRIA 1
07233/8020_S	11610606	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 37	34.072,50	ASL UMBRIA 1
07234/8020_S	11610608	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 38	21.583,54	ASL UMBRIA 1
07238/8020_S	11610609	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 39	82.833,70	ASL UMBRIA 1
07239/8020_S	11610610	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 40	46.202,50	ASL UMBRIA 1
07261/8020_S	11610611	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 41	14.385,00	ASL UMBRIA 1
07262/8020_S	11610612	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 42	9.187,50	ASL UMBRIA 1
07263/8020_S	11610613	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 43	4.725,00	ASL UMBRIA 1
07264/8020_S	11610615	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 44	2.100,00	ASL UMBRIA 1
07265/8020_S	11610616	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 45	12.915,00	ASL UMBRIA 1
07266/8020_S	11610617	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 INTERVENTO N. 46	3.675,00	ASL UMBRIA 1
07293/8020_S	11609291	D.G.R. n. 1145/2019 ANTINCENDIO OSPEDALE DI UMBERTIDE	34.450,00	ASL UMBRIA 1
07293/8020_S	11611630	D.G.R. n. 1145/2019 ANTINCENDIO OSPEDALE DI UMBERTIDE	2.996,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215494	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215495	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215496	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	2.295.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215497	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215499	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	12215501	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215514	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1 - 1.2.2	6.382,21	ASL UMBRIA 1
06563_S	12215526	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	7.954,87	ASL UMBRIA 1
06563_S	12215530	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 IN	7.954,87	ASL UMBRIA 1
06563_S	12215533	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	11.213,07	ASL UMBRIA 1
06563_S	12215538	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	16.684,46	ASL UMBRIA 1
06563_S	12215544	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	16.684,46	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215566	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1 - 1.2.2 - 1.3 COMPONENT 2 INTERVENTI	110.880,87	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
06566_S	12215567	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	91.591,82	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215568	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1 - 1.2.2 - 1.3 COMPONENT 2 INTERVENT	3.075,33	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215569	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	15.398,29	ASL UMBRIA 1
06566_S	12215570	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	22.483,84	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215572	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	21.999,35	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215575	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	53.330,70	ASL UMBRIA 1
06562_S	12215578	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	27.559,32	ASL UMBRIA 1
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302591 - 12310233	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F37H22001080007	1.942.836,97	ASL UMBRIA 1
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302592 - 12310234	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F17H22001210007	2.575.388,53	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302566	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001790002	914.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302567	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F19I22001700002	100.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302568	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F19I22001710002	951.380,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302569	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F89I22003260002	530.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302570	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F94E22000420002	530.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302571	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F79I22001270002	244.000,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302573	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F19I22001720002	280.600,00	ASL UMBRIA 1
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302574	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001800002	280.600,00	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302524 - 12310168	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F93D22000270006	193.617,79	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302525 - 12310170	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F93D22000280006	5.425.142,33	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302526 - 12310172	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F33D22000200006	136.924,67	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302527 - 12310173	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F43D22000350006	389.174,71	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302529 - 12310184	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F58I22000420006	1.478.000,65	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310197	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F18I22000480006	1.810.646,10	ASL UMBRIA 1
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302531 - 12310187	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F83D22001120006	172.440,68	ASL UMBRIA 1
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302545 - 12310199	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F93D22000340006	88.195,13	ASL UMBRIA 1
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302546 - 12310200	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F93D22000350006	88.195,13	ASL UMBRIA 1
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302547 - 12310201	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F93D22000330005	161.861,93	ASL UMBRIA 1
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302548 - 12310202	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F18I22000520006	233.315,54	ASL UMBRIA 1
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302549 - 12310203	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F13D22000350006	233.315,54	ASL UMBRIA 1
06564_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12312841	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F94E22000500006	483.581,70	ASL UMBRIA 1
06565_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302587	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F17H22001270006	355.359,13	ASL UMBRIA 1
06566_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302558 - 12310205	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F88I22000510006	2.658.408,18	ASL UMBRIA 1
06566_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302561 - 12310206	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F98I22000230006	727.516,16	ASL UMBRIA 1
06571_S	12302769	CUP I83C22000640005 PNC FONDI ISS REALIZ. SUBINVES	403.270,00	ASL UMBRIA 1
07112_S	12313299	FONDO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERG. EX OSPEDALI PSICHIATRICI DISMESSI	303.308,57	ASL UMBRIA 1
06566_S	12313159	CUP F88I22000510006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	275.000,00	ASL UMBRIA 1
06562_S	12313156	CUP F88I22000510006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	160.000,00	ASL UMBRIA 1
06562_S	12313146	CUP F88I22000510006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	570.000,00	ASL UMBRIA 1
06562_S	12313144	CUP F88I22000510006 PNRR MISS.6 COMP.1 INT.1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	40.457,30	ASL UMBRIA 1
06562_S	12310185	F18I22000480006 MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA'	186.023,20	ASL UMBRIA 1
06553_S	12305072	STANZIAMENIT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI	26.787,20	ASL UMBRIA 1
07217_S	11103227	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DGR1150/2011	989,90	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
07217_S	10905615	DGR 1973/09 AMMOD.STRUTT.SAN.ED ACQUIS.TECNOLOG.	207.435,98	ASL UMBRIA 2
07217_S	11103227	DGR 718/11 AMMOD.STRUTTS.SAN.ED ACQUIS.TECNOLOG.	455.878,00	ASL UMBRIA 2
07187/8020_S	11405940	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 12a	7.875,00	ASL UMBRIA 2
07187/8021_S	11405938	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 12a	149.625,00	ASL UMBRIA 2
07212/8020_S	11405943	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 12b	3.703,95	ASL UMBRIA 2
07212/8021_S	11405941	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 12b	70.375,00	ASL UMBRIA 2
07188/8020_S	11405947	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 13	111,72	ASL UMBRIA 2
07188/8021_S	11405945	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 13	2.122,66	ASL UMBRIA 2
07190/8020_S	11405953	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 15	8.876,32	ASL UMBRIA 2
07190/8021_S	11405952	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 15	168.650,00	ASL UMBRIA 2
07189/8020_S	11405950	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 14	652,81	ASL UMBRIA 2
07189/8021_S	11405949	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 14	12.403,30	ASL UMBRIA 2
07191/8020_S	11405956	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16a	0,33	ASL UMBRIA 2
07191/8021_S	11405955	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16a	0,54	ASL UMBRIA 2
07213/8020_S	11405959	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16b	1.436,62	ASL UMBRIA 2
07213/8021_S	11405957	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16b	27.295,70	ASL UMBRIA 2
07214/8020_S	11405963	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16c	195,64	ASL UMBRIA 2
07214/8021_S	11405962	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 16c	3.657,33	ASL UMBRIA 2
07192/8020_S	11405966	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 17	4.631,58	ASL UMBRIA 2
07192/8021_S	11405965	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 17	88.000,00	ASL UMBRIA 2
07194/8020_S	11405971	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 20	9.936,00	ASL UMBRIA 2
07194/8021_S	11405969	DGR 1765/2014 ADP 2013 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 20	191.909,40	ASL UMBRIA 2
07273/8021_S	11817263	DGR 1396/2018 ADP 2016 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 50	399.410,76	ASL UMBRIA 2
07275/8021_S	11817264	DGR 1396/2018 ADP 2016 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 52a	94.058,06	ASL UMBRIA 2
07273/8020_S	11610624	DGR 1396/2018 ADP 2016 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 50	21.021,62	ASL UMBRIA 2
07275/8020_S	11610626	DGR 1396/2018 ADP 2016 ART.20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 52a	4.950,42	ASL UMBRIA 2
07295/8021_S	11914174	DGR 1145/2019 ANTINCENDIO INTERVENTO SIM INFANZIA	218.500,00	ASL UMBRIA 2
07295/8020_S	11609293	DGR 1145/2019 ANTINCENDIO INTERVENTO SIM INFANZIA	10.250,00	ASL UMBRIA 2
07295/8020_S	11611632	DGR 1145/2019 ANTINCENDIO INTERVENTO SIM INFANZIA	1.250,00	ASL UMBRIA 2
07267/8021_S	11913918	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 11b	179.911,00	ASL UMBRIA 2
07267/8020_S	11610618	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 11b	9.469,00	ASL UMBRIA 2
07267/8020_S	11610618	DGR 1263/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 18b	16.302,54	ASL UMBRIA 2
07269/8021_S	11913920	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 47	543.400,00	ASL UMBRIA 2
07269/8020_S	11610620	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 47	28.600,00	ASL UMBRIA 2
07271/8021_S	11913921	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 48	200.762,76	ASL UMBRIA 2
07271/8020_S	11610621	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 48	10.566,47	ASL UMBRIA 2
07272/8021_S	11913922	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 49	760.000,00	ASL UMBRIA 2
07272/8020_S	11610622	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 49	40.000,00	ASL UMBRIA 2
07274/8021_S	11913923	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 51	165.469,76	ASL UMBRIA 2
07274/8020_S	11610625	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 51	8.708,93	ASL UMBRIA 2
07276/8021_S	11913924	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 53	793.250,00	ASL UMBRIA 2
07276/8020_S	11610627	DGR 1098/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 53	41.750,00	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
07268/8021_S	11915684	DGR 1263/2019 ADP 2016 ART. 20 L.N. 67/88 INTERVENTO N. 18b	309.748,19	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215503	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215504	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.700,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215506	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215507	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215509	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.200,29	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215510	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.052,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215511	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	257.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	12215512	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	256.700,00	ASL UMBRIA 2
06563_S	12215562	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	36.537,50	ASL UMBRIA 2
06563_S	12215563	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	36.537,50	ASL UMBRIA 2
06563_S	12215564	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	30.000,00	ASL UMBRIA 2
06563_S	12215565	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	30.000,00	ASL UMBRIA 2
06566_S	12215574	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	100.000,00	ASL UMBRIA 2
06566_S	12215576	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	1.000.000,00	ASL UMBRIA 2
06566_S	12215577	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'	1.000.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215579	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	180.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215581	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.2	200.000,00	ASL UMBRIA 2
06557_S	12215582	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	2.000.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215583	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	200.000,00	ASL UMBRIA 2
06558_S	12215584	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 1.2 OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	4.433.287,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215585	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	800.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215586	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	150.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215587	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	5.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215588	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	8.250,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215589	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	200.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215590	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	80.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12215591	PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 INTERVENTI 1.1	500.000,00	ASL UMBRIA 2
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302593 - 12310235	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F67H22001170001	2.467.702,75	ASL UMBRIA 2
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302594 - 12310236	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F37H22001050001	1.184.497,32	ASL UMBRIA 2
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 123025945 - 12310237	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F47H22001310001	1.283.205,41	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310212	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F69I22001260006	280.600,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302575	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F59I22001120006	73.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302576	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F49I22000920006	244.000,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302578	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001400006	244.000,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310213	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001480006	562.000,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310579	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001460006	244.000,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302580	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001420006	73.200,00	ASL UMBRIA 2
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310214	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F39I22001450006	244.000,00	ASL UMBRIA 2
06557_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302583 - 12310216	M6-C2-I 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR F46G21001580001	5.347.053,05	ASL UMBRIA 2
06558_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302584 - 12310217	M6-C2-I 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNC F62C21000590001	15.000.000,73	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302532	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F37H22000820001	120.000,00	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302533 - 12310189	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F47H22001190001	500.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302534 - 12310190	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F17H22001070001	476.725,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302535 - 12310191	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F38I21003400001	2.495.012,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302537 - 12310192	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F31B21006630001	2.194.012,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302538 - 12310193	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F47H21009760001	152.250,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302539 - 12310194	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F57H21008450001	190.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302541	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F97H22000820001	100.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302542	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F41B22001450001	3.400.001,57	ASL UMBRIA 2
06562_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302543	M6-C1-I 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona F43D22000330001	2.775.000,00	ASL UMBRIA 2
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302550	M6-C1-I 1.2.2.1 COT edilizia F32C22000200006	36.537,50	ASL UMBRIA 2
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302552	M6-C1-I 1.2.2.1 COT edilizia F32C22000210006	36.537,50	ASL UMBRIA 2
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302553	M6-C1-I 1.2.2.1 COT edilizia F42C22000080006	243.075,00	ASL UMBRIA 2
06563_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302554	M6-C1-I 1.2.2.1 COT edilizia F42C22000070006	243.075,00	ASL UMBRIA 2
06564_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12312843	M6-C1-I 1.2.2.3 COT device F44E22000240006	386.864,00	ASL UMBRIA 2
06565_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302588	M6-C1-I 1.2.2.2 COT interconnessione F77H22001500006	284.284,00	ASL UMBRIA 2
06566_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302562 - 12310207	M6-C1-I 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e sue strutture (Ospedali di Comunità) F45F22000480001	580.954,40	ASL UMBRIA 2
06566_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302563 - 12310208	M6-C1-I 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e sue strutture (Ospedali di Comunità) F43D22000340001	3.442.023,00	ASL UMBRIA 2
06566_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302564 - 12310209	M6-C1-I 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e sue strutture (Ospedali di Comunità) F93D21005050001	3.779.290,00	ASL UMBRIA 2
06571_S	12302770	CUP I83C22000640005 PNC FONDI ISS REALIZ. SUBINVES	120.225,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12313154	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AAM. LOCALI - (RIF. CAP. 02877_E)	67.672,50	ASL UMBRIA 2
06562_S	12313153	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AAM. LOCALI - (RIF. CAP. 02877_E)	70.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12313151	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AAM. LOCALI - (RIF. CAP. 02877_E)	30.000,00	ASL UMBRIA 2
06562_S	12313149	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AAM. LOCALI - (RIF. CAP. 02877_E)	234.401,20	ASL UMBRIA 2
06566_S	12310207	PNRR M6C1 1.3. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALIDI COMUNITA') - CONTR. AGLI INVESTIMENTI A AMM.LOCALI - (RIF. CAP. 02889_E)	127.899,14	ASL UMBRIA 2
06562_S	12310195	PNRR M6C1 1.1.: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AAM. LOCALI - (RIF. CAP. 02877_E)	863.833,06	ASL UMBRIA 2
06553_S	12305072	STANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI	20.207,89	ASL UMBRIA 2
07196/8021_S	11405975	ADEGUAMENTO ANTISISMICO D.G.R.U. 1765/2014 - quota statale	3.329.490,52	AO PG
07196/8020_S	11405976	ADEGUAMENTO ANTISISMICO D.G.R.U. 1765/2014 - quota regionale	175.236,34	AO PG
07278/8021_S	11913925	Intervento "Sostituzione acceleratore lineare comprensivo di lavori strutturali ed impiantistici" Capitolo 07278 8021_S importo € 2.565.000,00 Numero impegno 0011913925 e Capitolo 07278/8020_S importo € 135.000,00 Numero impegno 0011610631;	2.565.000,00	AO PG
07278/8020_S	11610631	Intervento "Sostituzione acceleratore lineare comprensivo di lavori strutturali ed impiantistici" Capitolo 07278 8021_S importo € 2.565.000,00 Numero impegno 0011913925 e Capitolo 07278/8020_S importo € 135.000,00 Numero impegno 0011610631;	135.000,00	AO PG
07279/8021_S	11913927	Intervento "Sostituzione angiografo emodinamica comprensivo lavori strutturali ed impiantistici" Capitolo 07279 8021_S importo 1.045.000,00 Numero impegno 0011913927 e Capitolo 07279/8020_S importo € 55.000,00 Numero impegno 0011610632.	1.045.000,00	AO PG
07279/8020_S	11610632	Intervento "Sostituzione angiografo emodinamica comprensivo lavori strutturali ed impiantistici" Capitolo 07279 8021_S importo 1.045.000,00 Numero impegno 0011913927 e Capitolo 07279/8020_S importo € 55.000,00 Numero impegno 0011610632.	55.000,00	AO PG
06556_S	12215488	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	2.413.400,00	AO PG
06556_S	12215489	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	AO PG
06556_S	12215490	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	AO PG
06556_S	12215491	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	254.383,00	AO PG
06556_S	12215492	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	AO PG
06556_S	12215493	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1 - FE:	82.000,00	AO PG
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302589 - 12310251	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) F95F22000320008	5.413.065,50	AO PG
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310210	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F99J22002120002	848.000,00	AO PG
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12310211	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) F99J22002110002	848.000,00	AO PG
07200_S	10505859	DDG 520/2003 (DEA)	188.493,77	AO TR

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
07244/8021_S	11508170	DDG 520/2003 (DEA)	8.863,66	AO TR
07259/8021_S	11805262	DGR 269/2003 (ALP)	230.679,50	AO TR
07217_S	11103227	MUTUO REGIONALE DGR 718/2011	481.173,68	AO TR
07217_S	11103227	DIALISI DGR 1345/2013	640.000,00	AO TR
07218/8021_S	11405986	LEGGE 68/88 - INT27D2	586.580,83	AO TR
07218/8020_S	11405988	LEGGE 68/88 - INT27D2	30.872,67	AO TR
07202/8020_S	11401578	LEGGE 68/88 - INT27C	153,62	AO TR
07202/8021_S	11401577	LEGGE 68/88 - INT27C	2.918,87	AO TR
07201/8021_S	11405982	LEGGE 68/88 - INT27B	1.805.000,00	AO TR
07201/8020_S	11405983	LEGGE 68/88 - INT27B	95.000,00	AO TR
07203/8021_S	11405984	LEGGE 68/88 - INT27D1	770.833,91	AO TR
07203/8020_S	11405985	LEGGE 68/88 - INT27D1	40.570,21	AO TR
07200/8021_S	11405989	LEGGE 68/88 - INT27E	2.375.000,00	AO TR
07200/8020_S	11405998	LEGGE 68/88 - INT27E	125.000,00	AO TR
07197/8021_S	11401662	LEGGE 68/88 - INT250	3.420.000,00	AO TR
07197/8020_S	11401663	LEGGE 68/88 - INT250	180.000,00	AO TR
07199/8021_S	11405980	LEGGE 68/88 - INT27A	4.370.000,00	AO TR
07199/8020_S	11405981	LEGGE 68/88 - INT27A	230.000,00	AO TR
07281/8021_S	11913929	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 57	1.520.000,00	AO TR
07281/8020_S	11610633	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 57	80.000,00	AO TR
07282/8021_S	11913930	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 58	855.000,00	AO TR
07282/8020_S	11610634	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 58	45.000,00	AO TR
07283/8021_S	11913931	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 59	570.000,00	AO TR
07283/8020_S	11610636	D.G.R. 1098/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 59	30.000,00	AO TR
C7292/8021_S	11915685	D.G.R. 1263/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 60	209,00	AO TR
A7292/8020_S	12012933	D.G.R. 1263/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 60	5.625,96	AO TR
C7292/8021_S	11915686	D.G.R. 1263/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DEL 12/12/2016 EX ART. 20, L.N.67/1988 - INTERVENTO N. 61	106.835,13	AO TR
06556_S	12215483	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	81.917,33	AO TR
06556_S	12215484	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	41.401,50	AO TR
06556_S	12215485	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	81.182,33	AO TR
06556_S	12215486	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	79.612,05	AO TR
06556_S	12215487	PNRR MISSIONE 6 COMP 2 INTERVENTO 1.1	41.401,50	AO TR
06557_S	12215580	CUP I49J22000940006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2	300.000,00	AO TR
06555_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302590 - 12310232	M6-C2-I 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) I47H22000920001	4.568.065,50	AO TR
06556_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302565	M6-C2-I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) I44E22000360002	368.043,29	AO TR
06557_S	CRONOPROGRAMMA 2023 - 12302581 - 12310215	M6-C2-I 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR I49J22000940006	915.000,00	AO TR
06557_S	12313163	PNRR M6C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO ESOSTENIBILE - CONTR. AGLI INVESTIMENTI A AMM. LOCAALI - (RIF. CAP. 02872_E)	121.500,00	AO TR
TOTALE			**161.353.941,08**	

I **Debiti verso enti regionali** (PDA250), pari ad **Euro 782.719,56**, si riferiscono alle partite debitorie verso ARPA, relative in particolare alla realizzazione di subinvestimenti del PNC – programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima".

I **Debiti verso altre partecipate** (PDA270), pari ad **Euro 7.095.013,32**, si riferiscono alle partite debitorie verso PuntoZero scarl (in cui dal 01.01.2022 sono confluite Umbria Digitale scarl e Umbria Salute scarl) per la gestione del servizio Informativo della Sanità regionale.

I **Debiti tributari** (PDA320), pari a Euro **20.915,21**, si riferiscono per Euro 17.449,22 a ritenute da versare all'Erario e per Euro 3.465,99 all'IRAP.

I **Debiti verso Altri** (PDA340) ammontano ad Euro **29.024.761,55** e sono costituiti da Debiti v/altri finanziatori (PDA350) per Euro 10.724,82 e da Altri debiti diversi (PDA380) per Euro 29.014.036,73.

La voce **Altri debiti diversi** (PDA380) comprende in dettaglio:

- **Debiti verso amministrazioni pubbliche** per Euro **22.409.017,02**;
- **Altri debiti verso altri enti pubblici** per Euro **999.460,14**;
- **Altri debiti** per Euro **4.561.755,47**;
- **Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche** per Euro **1.043.804,10** (dettagliati nella tabella che segue)

CAPITOLO	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUI AL 31/12/2023	BENEFICIARIO
02310_S	11816630	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42". ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA A).	167.197,12	IZS
02461_S	11815877	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E IZSUM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "CHIRURGIA BARIATRICA VERSUS TERAPIA MEDICA CONVENZIONALE IN RATTI OBESI DIABETICI", AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1136 DEL 15.10.2018. IMPEGNO DI SPESA € 98.000,00 – LIQUIDAZIONE € 49.000,00. COMMUTAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO N. 11812388	49.000,00	IZS
02138_S	12303720 Cronoprogramma 2023	PIANO REG.LE DI PREVENZIONE 2014/18 - ATTIVITA' DI	2.478,98	IZS
03089_S	12312939	ART. 20,C.2 - Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)	75.128,00	IZS
02461_S	12212888	IZSUM OBIETTIVI ANNO 2022 E PROGRAMMI DI LAVORO AN	375.000,00	IZS
02461_S	12301741	CONFERENZA SERVIZI TRA REGIONE UMBRIA E REGIONE MARCHE DEL 14/12/2022 CONTRIBUTO	375.000,00	IZS
TOTALE			**1.043.804,10**	

Tab. 43 – Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE 2023				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	-	-	-	-	
PDA010	**DEBITI V/STATO**	-	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	-	-	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-				
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**					33.864,00
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	27.984.311,43	5.177.755,11	6.364.271,13	60.586.751,14	242.517.830,39
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	27.237.167,02	3.427.917,67	5.498.944,52	55.454.722,74	132.015.663,57
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	-	-	-	-	-
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	-	-	-	11.262,36	147.351,01
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	441.610,89	-	-	1.052.563,42	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	305.533,52	1.749.837,44	865.326,61	4.068.202,62	108.880.147,58
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	1.474.668,23
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	-	-	-	-	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	53.325.025,17	-	-	104.408.330,85	3.620.585,06
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti	53.325.025,17	-	-	104.408.330,85	3.620.585,06
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto ripiano perdite	-	-	-	-	
PDA234	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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto altro	-	-	-	-	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	81.309.336,60	5.177.755,11	6.364.271,13	164.995.081,99	246.138.415,45

PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	657.582,52	922.243,50	696.109,95	2.137.496,73	3.464.300,18
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	-	-	-	-	782.719,56
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**	-	-	-	-	-
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**	657.582,52	922.243,50	696.109,95	2.137.496,73	2.681.580,62
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	-	-	-	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	-	-	-	-	-
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	-	-	-	-
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	4.096,38	16.818,83	-	-	-
	Erario c/imposte	-	-	-	-	-
	Erario c/ritenute	712,00	16.737,22	-	-	-
	Debiti per IRAP da versare	3.384,38	81,61	-	-	-
	C/IVA a debito	-	-	-	-	-
	Altri debiti tributari	-	-	-	-	-
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	-	-	-	-	-
	Debiti verso INPDAP	-	-	-	-	-
	Debiti verso INPS	-	-	-	-	-
	Debiti verso INAIL	-	-	-	-	-
	Debiti verso ONAOSI	-	-	-	-	-
	Altri debiti v/Istituti previdenziali	-	-	-	-	-
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	2.373.925,35	14.857.555,00	590.724,82	6.759.440,82	4.443.115,56
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			10.724,82		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**					
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					
PDA380	**Altri debiti diversi:**	2.373.925,35	14.857.555,00	580.000,00	6.759.440,82	4.443.115,56
	Debiti v/Amministrazioni pubbliche	2.022.180,04	14.820.370,00	475.000,00	2.148.693,88	2.942.773,10
	Altri debiti verso enti pubblici	133.069,21	37.185,00	105.000,00	540.467,51	183.738,42
	Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	218.676,10	-	-	375.000,00	450.128,00
	Debiti verso personale esterno convenzionato					
	Debiti verso tirocinanti e borsisti, obiettori di coscienza, altro personale esterno					
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali					
	Altri debiti	-	-	-	3.695.279,43	866.476,04

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**MUTUI PASSIVI**			
PDA010	**DEBITI V/STATO**	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-		
	…			
	…			
PDA060	Altri debiti v/Stato	-		
	…			
	…			
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	33.864,00	-	-
	…	33.864,00		
	…			
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	342.630.919,20	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	223.634.415,52		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	158.613,37		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.494.174,31		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	115.869.047,77		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	1.474.668,23		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	-		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	161.353.941,08		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti	161.353.941,08	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto incremento fondo dotazione	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto ripiano perdite	-	-	-
PDA234	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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto altro	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	503.984.860,28	-	-

PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	7.877.732,88	-	-
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	782.719,56	-	-
	……	782.719,56		
	……			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
	……	-		
	……			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	7.095.013,32	-	-
	……	7.095.013,32		
	……			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	-	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	-		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	20.915,21	-	-
	…	20.915,21		
	…			
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	-	-	-
	…	-		
	…			
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	29.024.761,55	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	10.724,82		
PDA360	Debiti v/dipendenti	-		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	29.014.036,73		
	……			
	……			

Si illustrano le seguenti precisazioni:

- nella tabella 42, il valore iniziale dei debiti è stato determinato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2022 riportato al 01.01.2023; si è poi tenuto conto degli incrementi e dei decrementi nell'anno che derivano dalle scritture contabili rilevate dalla GSA con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, riconciliate con i movimenti finanziari (impegni e pagamenti) della contabilità finanziaria regionale;
- nella tabella 43 i debiti relativi agli anni precedenti al 2023 sono stati imputati sulla base dell'anno di formazione, tenuto anche conto dei corrispondenti residui passivi/reiscrizioni, risultanti dal Rendiconto; in riferimento a tale ultima tabella si precisa che, rispetto a quella riportata nella nota integrativa del Bilancio di esercizio 2022, i valori hanno subito alcune variazioni in quanto si è ritenuto di utilizzare un criterio di valutazione (così come per i crediti), che consenta una lettura dei dati più aderente alle specifiche richieste, anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Ministero della Salute in merito;
- la tabella 44 è stata valorizzata in base alla natura dei crediti esposti dalla GSA, tutti potenzialmente a breve termine.

Tab. 45 – Omissis. La GSA non ha contratto mutui.

Tab. 46 – Debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL Umbria 1	1.052.563,42	-	21.606.273,55
ASL Umbria 2	-	-	62.010.299,50
Azienda Ospedaliera PG	441.610,89	-	27.824.222,81
Azienda Ospedaliera TR	-	-	4.428.251,91
TOTALE DEBITI INTRAREGIONALI	1.494.174,31	-	115.869.047,77

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Omissis. La GSA non ha esposto ratei attivi.

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0100	*A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro*	30.000,00	
AA0141	*A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)*	525.224,81	
AA0150	*A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	986.748,14	
AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	6.351,43	
AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	38.219,23	
AA0230	*A.1.D) Contributi c/esercizio da privati*	50.878,97	
AA0660	*A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati*	415.673,70	
AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	25.765,48	
AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	22.470,71	
AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	762.170,06	
CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*	79,20	
EA0140	*E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi*	57.884,00	
	TOTALE	**2.921.465,73**	-

La GSA ha esposto risconti passivi per Euro **2.921.465,73**, che si riferiscono sostanzialmente a quote di avanzo vincolato e Fondo Pluriennale Vincolato della contabilità finanziaria disponibili per l'utilizzo in esercizi futuri.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Omissis. La GSA non esposto conti d'ordine.

Altre informazioni relative ai conti d'ordine. Omissis

17. Contributi in conto esercizio

I **Contributi in conto esercizio** (AA0010) ammontano complessivamente ad Euro **146.618.718,37** dei quali Euro **141.911.074,92** sono relativi al Fondo Sanitario (AA0020). Di questi, a loro volta, Euro 141.276.063,17 fanno parte della quota indistinta del finanziamento di parte corrente direttamente gestita dalla Regione (AA0030) ed Euro 635.011,75 rappresentano il F.S. vincolato (AA0040). Tale importo è la risultante dei finanziamenti concessi alla Regione, accantonati dalla GSA e non ancora assegnati alle Aziende Sanitarie.

Sono inoltre iscritti Euro **4.484.138,45** a titolo di **Contributi in conto esercizio (extra fondo)** (AA0050) ed Euro **223.505,00** quali **Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata** (AA0180).

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0010	**Contributi in c/esercizio**	146.618.718,37			
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R	141.911.074,92			
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	141.276.063,17			
AA0031	Finanziamento Indistinto	110.817.160,11			
AA0032	Finanziamento Indistinto finalizzato da Regione	30.458.903,06			
AA0040	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	635.011,75			
AA0050	Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.484.138,45			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-			
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca	223.505,00			
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	223.505,00			
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-			

Tab 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				141.911.074,92	-	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				141.276.063,17		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				635.011,75	-	
AA0050	EXTRA FONDO:				4.484.138,45	-	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				20.000,00		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	-	
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)				4.464.138,45	-	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				4.342.087,96	-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				122.050,49	-	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-	-	
	PER RICERCA:				223.505,00	-	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				-		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				223.505,00	-	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-	-	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-	-	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				146.618.718,37	-	

Entrando nel dettaglio dei Contributi in conto esercizio, il **Finanziamento indistinto** (AA0030) pari ad Euro **141.276.063,17,** rappresenta la quota del finanziamento ordinario di parte corrente trattenuta dalla Regione per le attività direttamente gestite, per le spese di carattere generale del sistema nonché per la copertura delle risorse non direttamente assegnate alle Aziende.

I **Contributi per F.S. vincolato** (AA0040) esposti dalla GSA per Euro **635.011,75** corrispondono alle quote di F.S. vincolato non distribuito alle aziende sanitarie regionali e pertanto opportunamente rilevate a ricavo e contestualmente accantonate al corrispondente fondo, come di seguito dettagliato.

BONUS PSICOLOGO	74.264,33
BORSE DI STUDIO MMG	217.442,92
RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE	41.494,99
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE	301.809,51
TOTALE	**635.011,75**

I **Contributi da Regione (extra fondo) – Altro** (AA0100) sono pari ad Euro **20.000,00** e si riferiscono ai contributi regionali riconosciuti ex Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico".

I **Contributi da Ministero della Salute (extra-fondo)** (AA0141) ammontano ad Euro **4.342.087,96** e ricomprendono le risorse destinate al Fondo per il Gioco d'Azzardo 2023, quelle relative al P.N.R.R. formazione manageriale, quelle relative al P.N.R.R. ricerca biomedica e le risorse Stranieri Temporaneamente Presenti relative all'anno 2023.

I **Contributi da altri soggetti pubblici (extra-fondo) vincolati** (AA0150) ammontano ad Euro **122.050,49** relativi in particolare a **Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati** così costituiti:

CAPITOLO ENTRATA	N. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTO	DEBITORE
01239_E	22300194	PROGETTO SPETTRO AUTISTICO	6.966,38	ISTITUTO SUPERIORE SANITA
01237_E	22300165	QUALITY OF LIFE - SPETTRO AUT.- DD6451/22-CRO23	30.280,00	ISTITUTO SUPERIORE SANITA
01243_E	22300274	QUALITY OF LIFE - SPETTRO AUT.- DD13604/22-CR2023	84.804,11	ISTITUTO SUPERIORE SANITA
TOTALE			**122.050,49**	

I **Contributi in conto esercizio per ricerca** (AA0180) ammontano ad Euro **223.505,00**, voce alimentata da **Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata** (AA0200), che si riferiscono a progetto di ricerca finalizzata come di seguito specificato:

CAPITOLO ENTRATA	N. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTO	DEBITORE
01637E	22302357	PROGETTO RF-2019-12368793 GENETICS-DRIVEN TERAPYOF CLASSICAL HODGKIN LYNPHOMA	135.000,00	MINISTERO DELLA SALUTE
01256E	22302823	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEITEST DI NEXT-GENERATION SEQUENCING DI PROFILAZIOZIONE GENOMICA DEI TUMORI DEI QUALI SONO RICONOSCIUTE EVIDENZA E APPROPRIATEZZA-COLANGIOCARCINOMA	3.450,00	MINISTERO DELLA SALUTE
01244E	22302824	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEITEST DI NEXT-GENERATION SEQUENCING DI PROFILAZIONEGENOMICA DEI TUMORI DEI QUALI SONO RICONOSCIUTEEVIDENZA E APPROPRIATEZZA	85.055,00	MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE			**223.505,00**	

Tab. 52 - Omissis. La GSA non ha esposto rettifica di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimento.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I contributi in conto esercizio contabilizzati dalla GSA sono aumentati del 14% rispetto al valore del 2022 in ragione dell'incremento della quota di ricavi del fondo sanitario regionale Indistinto finalizzato trattenuta in GSA.

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 - Omissis. La GSA non ha esposto ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab. 54 –Omissis. La GSA non ha esposto ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 55 – Omissis. La GSA non ha esposto rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Rispetto al 2022, si rileva una variazione significativa nella Voce relativa al pay-back su dispositivi medici, contabilizzato per euro 44.055.514,00 nel 2022, non valorizzata invece nel 2023.

I **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici** (AA0330) ammontano ad Euro **2.928.479,74** e sono costituiti da Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale (AA0600) per Euro 2.928.479,74 cui corrispondono costi per Euro 1.599.172,31 alla voce BA1540 del CE e Euro 1.329.307,43 accantonati alla voce BA2890 in vista della futura assegnazione alle Aziende sanitarie. A tale proposito occorre precisare che la GSA non eroga prestazioni assistenziali e il ricavo rilevato a tale titolo si riferisce ai ricavi per mobilità attiva internazionale, ai quali, come sopra specificato, corrispondono costi di pari importo.

I **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati** (AA0660) ammontano invece ad Euro **617.181,18** e si riferiscono a proventi da sanzioni ex D.LGS. 758/1994 e D.LGS. 81/2008.

La voce **Concorsi, recuperi e rimborsi** (AA0750) pari ad Euro **438.717,63** è composta per Euro 158.687,52 da **Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera** (AA0910), per Euro 345,97 da **Ulteriore Pay-back** (AA0920) e per Euro 279.684,14 dalla voce **Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati** (AA0930), che si riferiscono all'accertamento e alla reiscrizione di somme non utilizzate e alla contabilizzazione di proventi diversi.

La voce **Altri proventi diversi** (AA1090), pari ad Euro **51.538,75**, è determinata dalla riscossione di un rimborso.

19. Acquisti di beni

Tab. 56 e 57 – Omissis. La GSA non ha esposto acquisti di beni sanitari.

Nell'aggregato relativo agli acquisti di beni, sono contabilizzati Euro **30.152,50** alla Voce Supporti informatici e cancelleria (BA0350), come di seguito specificato.

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02111_S	12310158	FORNITURA RICETTARI STANDARDIZZATI	9.843,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
02111_S	12310159	FORNITURA RICETTARI STANDARDIZZATI	2.165,52	AGENZIA DELLE ENTRATE
A2310_S	12309980	PROGETTO PRJ 1638 SIVA REING 1 ED EVOLUZIONE APPLICATIVA	10.091,70	PUNTOZERO SCARL.
B2145_S	12310272	RINNOVO TRIENNALE LICENZA D'USO SOFTWARE 3M CGS GR	6.600,00	3M ITALIA
B2145_S	12310273	RINNOVO TRIENNALE LICENZA D'USO SOFTWARE 3M CGS GR	1.452,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
TOTALE			**30.152,50**	

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	I beni compresi tra gli acquisti di beni non sanitari, costituiti da Supporti informatici e cancelleria, non sono monitorati attraverso un autonomo sistema gestionale di magazzino essendo la GSA un centro di responsabilità della Regione.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Omissis. La GSA non ha esposto acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-		-	-
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	-	-	-	-
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	-	-	-	-
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	-	-	-
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	-	-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	-
BA0500	- da convenzione	-	-	-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-	-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	- da privato	-	-	-	-
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	-
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	-
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	-	-	-	-
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	- da privato	-	-	-	-
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	-
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	-
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	-	-	-	-
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	-
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)		-	-	-
BA1280	**RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI**	68.818.009,92	35.366.263,17	33.451.746,75	>100%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.213.516,19	14.213.516,19	-	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.690.696,18	4.880.958,79	1.809.737,39	37,08%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.913.797,55	16.271.788,19	31.642.009,36	194,46%
BA1350	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE**	-	-	-	-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	-	-	-	-
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	-	-	-	-
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	-	-	-	-
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	-	-	-	-
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	-	-	-	-
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	-	-	-	-
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	-	-	-	-
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	-	-	-	-
BA1490	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA**	1.599.172,31	1.540.756,90	58.415,41	3,79%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.599.172,31	1.540.756,90	58.415,41	3,79%
BA1550	**Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	13.536.821,68	20.142.099,69	- 6.605.278,01	>100%
	TOTALE	83.954.003,91	57.049.119,76	26.904.884,15	>100%

I **Rimborsi, assegni e contributi sanitari** (BA1280) ammontano complessivamente ad Euro **68.818.009,92**.

Si precisa che nella voce sono compresi i **Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione** (BA1310) pari ad Euro **14.213.516,19** che riguardano il contributo annuale assegnato all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) la quale rientra nell'area del consolidamento limitatamente alla quota di contributo rilevata dalla GSA.

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02490_S	12301406	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12301850	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12302483	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12302972	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12307498	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12308167	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12308655	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12309252	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12309598	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12310144	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12310947	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023.	1.184.459,68	ARPA UMBRIA
02490_S	12312553	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023.	1.184.459,71	ARPA UMBRIA
TOTALE			**14.213.516,19**	

La voce **Altri Rimborsi, assegni e contributi sanitari** (BA1330) ammonta ad Euro **6.690.696,18** e include:

- Contributi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per Euro **450.128,00**:

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02461_S	12301741	CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO 2023	375.000,00	IZS
03089_S	12312939	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PNRR	75.128,00	IZS
TOTALE			**450.128,00**	

❖ Contributi ad altri enti per Euro **1.726.085,66**:

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02165S	12310802	CONTRATTI AGGIUNTIVI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	13.493,73	UNIPG
02165S	12310917	CONTRATTI AGGIUNTIVI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	1.927,70	UNIPG
02165S	12308496	ART.20C.2 L.A) CONTRATTI AGGIUNTIVI ATTIVATI PRESS	1.600.000,00	UNIPG
03089_S	12312940	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PN	24.000,00	UNIPG
03089_S	12312941	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PN	24.000,00	UNIPG
03089_S	12312942	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 ATTIVITA STRUTTURALI PN	24.000,00	UNIPG
A2264/9998S	12302634	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2023	38.664,23	ARAN
TOTALE			**1.726.085,66**	

❖ Altri rimborsi, assegni e contributi per Euro **4.514.482,52**:

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
C2260S	11915800	MEDICI MEDICINA GENERALE	4.023,65	ALTRO
C2260S	11814365 11816508	MEDICI MEDICINA GENERALE	7.098,07	ALTRO
D2260S	11814367	MEDICI MEDICINA GENERALE	737,83	ALTRO
E2260S	12116063	MEDICI MEDICINA GENERALE	644,39	ALTRO

C2165S	12301736	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	250.000,00	UNIPG
C2165S	12301737	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	75.000,00	UNIPG
C2165S	12301738	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	125.000,00	UNIPG
C2165S	12307277	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	115.000,00	UNIPG
C2165S	12307278	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	80.000,00	UNIPG
C2165S	12307279	FINANZIAMENTO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SA	155.000,00	UNIPG
02012_S	12305071 12305933 12310410	STANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ANAGRAFI VACCINALI	9.532,55	ASL2
02012_S	12305070 12305932 12310408	STANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ANAGRAFI VACCINALI	12.636,18	ASL1
02292S	12309924 12313336	CONVENZIONE TRA R.U. E SOCCORSO ALPINO PER INTERVE	850.000,00	SASU
02474S	12307265	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS SARS COVID	135.000,00	UNIPG
A2474S	12307265	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS SARS COVID	14.500,00	UMBRA ACQUE SPA
A2474S	12307265	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS SARS COVID	7.500,00	VALLE UMBRA SERVIZI SPA
A2474S	12307265	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS SARS COVID	7.500,00	S.I.I. S.C.P.A.SERVIZIO IDRICO
A2474S	12307265	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS SARS COVID	7.500,00	ARPA UMBRIA
03097_S	12312992	PNRR POC 2022 12375810 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP	400.000,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
03098_S	12312989	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP	300.000,00	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

03098_S	12312990	PNRR MAD 2022 12376035 MISS 6 COMP C2 INV 2.1 CUP	400.000,00	IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
02397_S	12310330	CUP I94D21000150006 PNRR MISSIONE 6 INVEST. M6C2.2	238.080,00	VILLA UMBRA
02397_S	12310332	CUP I94D21000150006 PNRR MISSIONE 6 INVEST. M6C2.2	9.920,00	AGENAS
02318S	12309920	DGR 132/2022 PROTOCOLLO INTESA TRA RU E RM GESTION	650.000,00	REGIONE MARCHE
A2005S	12300149	SISTEMAZIONE CONTABILE GIOCO D'AZZARDO 10284/2020	26.750,00	CNR-ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA
B2005S	12300150	GIOCO D'AZZARDO 2019	34.000,00	ENTI LOCALI
B2005S	12300680	GIOCO D'AZZARDO 2020	78.000,00	ENTI LOCALI
B2005S	12300138 12300139 12300143 12300144 12300145 12300146 12300147	GIOCO D'AZZARDO 2019	129.526,00	ENTI LOCALI
B2005S	12300137 12300140 12300141 12300148	GIOCO D'AZZARDO 2019	47.051,50	ENTI LOCALI
02166S	12313174	REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE RTUP - ACCORD	276.551,00	PUNTOZERO SCARL
02166S	12313372	PROGETTO INTEGRAZIONE ATTIVITA REGISTRO TUMORI 202	45.931,35	PUNTOZERO SCARL
B2227S	12307310	ACCORDO QUADRO RU E CESVOL UMBRIA ETS PIANO REG.LE	22.000,00	CESVOL
TOTALE			**4.514.482,52**	

La voce **Rimborsi, assegni e contributi verso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione** (BA1340) ammonta ad Euro **47.913.797,55.** Tale voce accoglie le partite infragruppo per le risorse assegnate alle Aziende:

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02042S	12300967	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO SP	37.500,00	AOPG
02042S	12300969	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO SP	15.470,85	AOPG
02324S	12312847	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	3.811.169,06	AOPG
02324S	12312847	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	14.712.839,54	AOPG
03053S	12300963	DGR 1038/2022 FONDO ART 1 C 688 E 689 L 234/2021 C	28.000,00	AOPG
03062S	12302739	FONDO PER MALATTIE RARE DELLA RETINA D.M. 29/07/20	7.571,00	AOPG
03062S	12302740	FONDO PER MALATTIE RARE DELLA RETINA D.M. 29/07/20	7.571,00	AOPG
F2155S	12310093	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	AOPG
02042S	12300968	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO SP	27.500,00	AOTR
03053S	12300964	DGR 1038/2022 FONDO ART 1 C 688 E 689 L 234/2021 C	28.000,00	AOTR
F2155S	12310094	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	AOTR
02042S	12300965	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO S	27.500,00	ASL1
02199S	12309396	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI L	746.254,00	ASL1
02260S	12116483	BORSE DI STUDIO MED GEN MED.TIROCINANTI ASL1	600.000,00	ASL1
02340S	12214891	COSTO A DEB CAP.02340S ASL1	7.309,61	ASL1
02606S	12014707	QUOTE FIN.SAN.VINC.NUOVI SERV.FARM.-TRASF.AZ.SAN.	68.549,08	ASL1
03049S	12300783	SISTEM.COSTO PROGETTO SPETTRO AUTISTICO ASL1	6.966,38	ASL1
03053S	12300961	DGR 1038/2022 FONDO ART 1 C 688 E 689 L 234/2021 C	33.000,00	ASL1
A2139S	12307503	AVANZO DECRETO 5/8/21 LEGGE 178/2020 PRESTAZ. CURA	45.146,77	ASL1

B2005S	12305031	FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO	10.583,17	ASL1
B2005S	12300678	UTILIZZO FONDO GAP 2021	170.000,00	ASL1
F2155S	12310095	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	ASL1
02042S	12300966	DGR 563/2022 FONDO ALZHEIMER E DEMENZE PROGETTO S	27.500,00	ASL2
02199S	12309397	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI L	518.582,71	ASL2
02260S	12116484	BORSE DI STUDIO MED GEN MED.TIROCINANTI ASL2	600.000,00	ASL2
02264/5010S	12312785	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	10.742.259,12	ASL2
02311S	12307107	NORME PER LA PREVENZIONE, ILDIPENDENZA DA GIOCO DI	20.000,00	ASL2
02324S	12312846	ASSEGNAZIONE INDISTINTO EQUILIBRIO DGR 24/04/2024	15.201.282,78	ASL2
02606S	12014707	QUOTE FIN.SAN.VINC.NUOVI SERV.FARM.-TRASF.AZ.SAN.	56.522,92	ASL2
03053S	12300962	DGR 1038/2022 FONDO ART 1 C 688 E 689 L 234/2021 C	60.000,00	ASL2
A2139S	12307504	AVANZO DECRETO 5/8/21 LEGGE 178/2020 PRESTAZ. CURA	31.730,91	ASL2
B2005S	12305032	FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO	30.090,41	ASL2
B2005S	12305033	FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO	10.090,40	ASL2
B2005S	12300679	UTILIZZO FONDO GAP 2021	160.000,00	ASL2
F2155S	12310096	AVANZO PROSECUZIONE ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	16.201,96	ASL2
TOTALE			**47.913.797,55**	

Nella voce **Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria** (BA1490) sono contabilizzati Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva (BA1540) per Euro **1.599.172,31**, mentre nei **Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale** (BA1550) trovano iscrizione Euro **13.536.821,68**.

Tab. 61 – Omissis. La GSA non ha esposto acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato Omissis

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – N0	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	**SERVIZI NON SANITARI**	6.064.851,36	6.108.979,49	- 44.128,13	-0,72%
BA1580	Lavanderia	-	-	-	-
BA1590	Pulizia	-	-	-	-
BA1600	Mensa	-	-	-	-
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
BA1650	Utenze telefoniche	-	-	-	-
BA1660	Utenze elettricità	-	-	-	-
BA1670	Altre utenze	-	-	-	-
BA1680	Premi di assicurazione	-	-	-	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.019.579,94	5.332.790,49	686.789,45	12,88%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	45.271,42	776.189,00	- 730.917,58	-94,17%
	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
	Spese di pubblicità	-	-	-	-
	Spese postali	-	-	-	-
	Quote per spese condominiali	-	-	-	-
	Spese legali	-	-	-	-
	Abbonamenti, riviste e libri	-	-	-	-
	Altre spese generali e amministrative	-	-	-	-
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	-	-	-	-
	Vigilanza	-	-	-	-
	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	45.271,42	776.189,00	- 730.917,58	-94,17%
	Servizi di Tesoreria	-	-	-	-
BA1750	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE**	34.791,00	-	34.791,00	-
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	34.791,00	-	34.791,00	-
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	34.791,00	-	34.791,00	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	**FORMAZIONE**	747.225,00	850.000,00	- 102.775,00	-12,09%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	747.225,00	850.000,00	- 102.775,00	-12,09%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-	-	-
BA1560	**TOTALE**	6.846.867,36	6.958.979,49	- 112.112,13	-1,61%

Il totale dei costi per **Acquisti di Servizi non sanitari** (BA1560) ammonta ad Euro **6.846.867,36** ed è determinato da **Servizi non sanitari** (BA1570) per complessivi Euro **6.064.851,36**, **Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie** (BA1750) per Euro **34.791,00** e **Formazione (esternalizzata e non)** (BA1880) per Euro **747.225,00**.

A sua volta la voce **Acquisti di Servizi non sanitari** (BA1570), pari ad Euro 6.064.851,36, è composta da **Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici** (BA1730), pari ad Euro **6.019.579,94**, che accoglie gli impegni assunti in favore delle società in house Umbria Digitale Scarl e Umbria Salute Scarl (ora confluite in PuntoZero Scarl) per il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) nell'ambito del processo di Reingegnerizzazione dei

processi e sanità digitale e da **Altri servizi non sanitari da privato** (BA1740) pari ad Euro **45.271,42**, relativa a progetti di digitalizzazione.

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
C2317S	12301153	DGR 1166 DEL 09/11/22 - NUOVO ACCORDO R.U. PUNTOZE	51.538,75	PUNTOZERO SCARL
02323S	12301487	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO	150.000,00	PUNTOZERO SCARL
02323S	12302596	ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINIS	25.000,00	PUNTOZERO SCARL
02323S	12302688	ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINIS	25.000,00	PUNTOZERO SCARL
C2145S	12308806	AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORT	178.000,00	MIHTO SRL
C2145S	12308807	AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORT	39.160,00	AGENZIA ENTRATE
C2145S	12308808	CONTR.ANAC AFFIDAM. GESTIONE SISTEMA INFORMAT. A S	250,00	ANAC
C2145S	12309124	IMP. DI SPESA APPROVAZIONE PDE 2023 AMBITO SN/SIRU	387.144,80	PUNTOZERO SCARL
C2145S	12309297	PIANO ESERCIZIO 2023 PDE AMBITO SISR 2023	2.398.309,66	PUNTOZERO SCARL
B2323S	12309342	CUP I69H20000490002 ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPP	91.000,00	PUNTOZERO SCARL
C2323S	12309433	CUP I69H20000490002 ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPP	91.000,00	PUNTOZERO SCARL
A2323S	12309590	CUP I69H20000490002 PROGETTO ATTIVAZIONE DI SERVIZ	45.500,00	PUNTOZERO SCARL
C2145S	12309762	APPROVAZIONE PDE E IMPEGNO PER I SERVIZI CONTENUTI	1.801.338,51	PUNTOZERO SCARL
D2145S	12309763	APPROVAZIONE PDE E IMPEGNO PER I SERVIZI CONTENUTI	33.452,72	PUNTOZERO SCARL
G2260S	12116062	utilizz.fondo quote inut. borse mmg 2021	726,50	PUNTOZERO SCARL
02145S	12307723	PROGETTO PRJ 1639 EVOLUZIONE SCREENING 2023 CUP I6	51.730,00	PUNTOZERO SCARL
02145S	12309593	PROGETTO PRJ 1659 INTEGRAZIONE PRONTO SOCCORSO INA	26.925,00	PUNTOZERO SCARL
02145S	12312270	CUP I67H23001650002 PROGETTO CRUSCOTTO INDICATORI	133.344,00	PUNTOZERO SCARL
02145S	12312271	CUP I67H23001630002 PROGETTO ARA - ANA AFFIDAMENTO	282.250,00	PUNTOZERO SCARL
02145S	12312272	CUP I67H23001640002 PROGETTO NOMENCLATORE NUOVI LE	193.614,00	PUNTOZERO SCARL
02145S	12313371	PROGETTO INTEGRAZIONE ATTIVITA REGISTRO TUMORI 202	12.137,00	PUNTOZERO SCARL
G2260S	12116062	util.f.do quote inut. x fatt.b-374 3/11/23	2.159,00	PUNTOZERO SCARL
TOTALE			**6.019.579,94**	

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
02145S	12312077	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT. A) EVENTO BIKE RU	16.393,44	EPTA SRL
02145S	12312078	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT. A) EVENTO BIKE RU	3.606,56	AGENZIA ENTRATE
02145S	12312266	ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 LETT. A) AZIONI CONGIUN	25.000,00	FEDERSANITA' ANCI UMBRIA
02145S	11814615	spese poligrafico 2022/2025	271,42	REGIONE EMILIA ROMAGNA
TOTALE			**45.271,42**	

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Vedasi tabelle sottostanti

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
H2155_S	12201692	FONDI PER ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	24.999,00	PERSONALE REGIONALE
D2155_S	12201693	FONDI PER ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	7.542,00	PERSONALE REGIONALE
D2155_S	12201694	FONDI PER ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	125,00	PERSONALE REGIONALE
02155_S	12201695	FONDI PER ATTIVITA DI FARMACOVIGILANZA	2.125,00	PERSONALE REGIONALE
TOTALE			**34.791,00**	

L'importo di Euro **747.225,00** relativo alla **Formazione (esternalizzata e non) da pubblico** (BA1890) riguarda invece l'attività formativa svolta da Villa Umbra:

CAPITOLO SPESA	N. IMPEGNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
00323_S	12301486	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 AI SENSI DELLA L. R. N. 24/2008	450.000,00	VILLA UMBRA
F2260_S	11816509 12017187 12116061	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE CORSI MEDICI MEDICINA GENERALE	297.225,00	VILLA UMBRA
TOTALE			**747.225,00**	

AS05 –Manutenzioni e riparazioni Omissis

Tab. 63– Omissis. La GSA non ha esposto manutenzioni e riparazioni

Tab. 64 – Costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	-			-
BA1590	Pulizia	-			-
BA1600	Mensa	-			-
BA1610	Riscaldamento	-			-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-			-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			-
BA1640	Smaltimento rifiuti	-			-
BA1650	Utenze telefoniche	-			-
BA1660	Utenze elettricità	-			-
BA1670	Altre utenze	-			-
BA1680	Premi di assicurazione	-			-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	-	-
	…				-
	…				-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	6.019.579,94	-	6.019.579,94	-
	…				-
	…				-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	45.271,42	-	45.271,42	-
	Spese di Pubblicita'	-			-
	Altri servizi non sanitari appaltati -da privato	45.271,42		45.271,42	-
BA1880	Formazione (esternalizzata e non)	747.225,00	-	747.225,00	-
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	747.225,00		747.225,00	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-			-
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	-	-	-	-
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	-			-
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	-			-
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	-			-
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	-			-
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	-			-
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	-			-
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-			-
	TOTALE	6.812.076,36	-	6.812.076,36	-

Tab. 65– Omissis. La GSA non ha esposto costi per canoni di leasing

21. Costi del personale

Tab. 66-70 – Omissis. La GSA non ha personale specificamente dedicato.

CP01-Costi del personale. Omissis.

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 –Omissis. La GSA non ha esposto oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23. Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	**Accantonamenti per rischi:**	**30.264.262,71**	**85.647.962,44**	**- 55.383.699,73**	**>100%**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	30.264.262,71	31.593.308,00	- 1.329.045,29	-4,21%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	54.054.654,44	- 54.054.654,44	-100,00%
	Accantonamenti al fondo equo indennizzo	-	-	-	-
	Altri accantonamenti per rischi	-	54.054.654,44	- 54.054.654,44	-100,00%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2760	**Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	**-**	**-**	**-**	**-**
BA2770	**Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:**	**5.538.696,92**	**7.624.363,49**	**- 4.186.130,98**	**-54,90%**
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.indistinto finalizzato	2.100.464,41	-	2.100.464,41	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	635.011,75	983.700,25	- 348.688,50	-35,45%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.579.715,76	6.640.663,24	- 4.060.947,48	>100%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	223.505,00	-	223.505,00	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
BA2820	**Altri accantonamenti:**	**27.068.838,98**	**32.820.378,90**	**- 5.751.539,92**	**-17,52%**
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	1.044.185,69	- 1.044.185,69	-100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	25.868.838,98	31.176.193,21	- 5.307.354,23	-17,02%
	Accantonamento per altri oneri e spese	25.868.493,01	31.176.193,21	- 5.307.700,20	>100%
	Accantonamenti pay back sfondamento spesa farmac.	-	-	-	-
	Accantonamenti pay back rimborso az. Farmaceutiche	345,97	-	345,97	-
	Accantonamenti al fondo oneri differiti per att. libero profes.	-	-	-	-
	Accanton.al fondo oneri differiti per ALP in regime di ricovero	-	-	-	-
	Accantonamento per incentivazioni per il personale convenz.	-	-	-	-
	Accantonamento per fondi integrativi pensioni	-	-	-	-
	Accantonamento per azioni di sistema-Non autosufficienza	-	-	-	-
	Accanton.per quote inutil.di concorsi rimb.e recuperi da Rag.	-	-	-	-
	TOTALE	**62.871.798,61**	**126.092.704,83**	**- 63.220.906,22**	**>100%**

Gli **Accantonamenti dell'esercizio (BA2690)** ammontano complessivamente ad Euro **62.871.798,61**.

Di questi, Euro **30.264.262,71** sono allocati nella voce **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)** (BA2740). Tale importo risulta in leggera diminuzione rispetto al 2022 ma fa sempre riferimento al sistema di gestione in autoritenzione completa dei sinistri da responsabilità sanitaria delle Aziende Sanitarie Regionali, disposto con DGR n. 1238 del 10/12/2021 e ulteriormente definito con DDGR nn. 1378 del 22/12/2022 e 1136 del 31/10/2023, secondo un modello in base al quale, tra le altre cose, la gestione dei sinistri avviene attraverso una struttura multilivello ed è prevista la costituzione di un Fondo Regionale sul quale andranno a ricadere gli oneri risarcitori dei sinistri, le spese relative al personale dedicato alle attività istruttorie ed altre spese di gestione.

Gli **Altri Accantonamenti per rischi** (BA2750), nel 2022 pari ad Euro **54.054.654,44**, non sono stati movimentati nel 2023.

Negli **Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per quota FS indistinto finalizzato** (BA2771), esposti per complessivi Euro **2.100.464,41**, sono contabilizzate le quote inutilizzate dei contributi relativi a:

- Quota proveniente dall'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018 per Euro 390.117,25;
- Quota per incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, c. 435 e 435 bis della L. 205/2017 per Euro 1.643.378,16;
- Esenzione prestazioni monitoraggio pazienti ex Covid-19 D.L. 73/2021 (art. 27) per Euro 66.969,00.

Gli **Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per quota FS vincolato** (BA2780), esposti per Euro **635.011,75**, sono interamente corrispondenti alla voce di ricavo AA0040 al cui dettaglio si rinvia.

Gli **Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati** (BA2790), esposti per Euro **2.579.715,76** sono relativi ai Fondi per STP iscritti a ricavo ordinario e sopravvenienza per complessivi Euro 1.025.936,71, ai Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per Euro 687.945,63, al Fondo per il Gioco d'Azzardo per Euro 651.429,18, ai Fondi ISS Progetto Quality of Life - spettro autistico per Euro 115.084,11, al Contributo associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per Euro 57.172,62 e al Progetto sperimentale "Potenziamento dei Consultori familiari" per Euro 42.147,51.

Gli **Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca** (BA2800), esposti per Euro **223.505,00**, sono interamente corrispondenti alla voce di ricavo AA0180 al cui dettaglio si rinvia.

La voce **Altri accantonamenti** (BA2820), esposta per un totale di Euro **27.068.838,98**, accoglie, tra le altre, le risorse accantonate per Euro 1.200.000,00 alla voce BA2860 per la dirigenza medica con riferimento agli oneri rinnovi contrattuali personale di Pronto soccorso, oltre alla voce Altri accantonamenti (BA2890) di ammontare pari ad Euro 25.868.838,98.

Tale voce (BA2890) è composta per Euro 1.329.307,43 dall'accantonamento del saldo positivo della mobilità internazionale 2023 oltre alle altre risorse accantonate destinate al finanziamento regionale di vari progetti, i cui oneri saranno sostenuti negli esercizi futuri (quali, ad esempio, l'aggiornamento del piano di finanziamento del progetto Elisoccorso regionale e della prosecuzione delle attività del Piano Digitale Regionale).

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata, per Euro ***27.068.838,98*,** prudenzialmente ai fini della copertura di futuri oneri e spese, come sopra dettagliato.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

	DETTAGLIO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	63,54	58,56	4,98	8,50%
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	63,54	58,56	4,98	8,50%
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-
CA0040	Altri interessi attivi	-	-	-	-
CA0050	Altri proventi	-	-	-	-
CA0060	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-
CA0100	Utili su cambi	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI	63,54	58,56	4,98	8,50%
CA0110	Interessi passivi	-	-	-	-
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
CA0140	Altri interessi passivi	-	-	-	-
CA0150	Altri oneri	-	-	-	-
CA0160	Altri oneri finanziari	-	-	-	-
CA0170	Perdite su cambi	-	-	-	-
	TOTALE ONERI	-	-	-	-
CZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**63,54**	**58,56**	**4,98**	8,50%

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

I **Proventi finanziari** esposti per Euro **63,54** sono relativi alla voce **Interessi attivi su c/Tesoreria unica** della GSA (CA0020).

CAPITOLO ENTRATA	N. IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTO	DEBITORE
02851_E	22302918	CAP. E 2851: COMPETENZE MATURATE SUL C/TU 306696 AL 31.12.2023	63,54	TESORIERE
TOTALE			**63,54**	

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 –Sopravvenienze attive

	DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Valore CE al 31/12/2023
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	292.503,83
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	147.128,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	145.375,83
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	145.375,83

Le **Sopravvenienze attive** (EA0050) pari ad Euro **292.503,83** sono state contabilizzate in riferimento alle seguenti voci:

- Euro **147.128,00** sono state rilevate alla voce **Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato** (EA0051) in relazione alle risorse di cui al Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza PNCAR 2017-2020;

- Euro **145.375,83** sono state rilevate nella voce **Altre sopravvenienze attive verso terzi** (EA0140) in relazione al finanziamento per STP – conguaglio 2022.

PS03 –Insussistenze attive

	DETTAGLIO INSUSSISTENZE ATTIVE (DEL PASSIVO)	Valore CE al 31/12/2023
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	750.593,93
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	750.593,93
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.328,91
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	748.265,02

Le **Insussistenze attive** (EA0150) pari ad Euro **750.593,93** sono state contabilizzate in riferimento alle seguenti voci:

- Euro **2.328,91** sono state rilevate alla voce **Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** (EA0230) e si riferiscono ad economie su impegni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui;

- Euro **748.265,02** sono state rilevate alla voce **Altre insussistenze attive v/terzi** (EA0240) e si riferiscono all'economia rilevata sulla quota di fondo accantonato in relazione ai Fondi GAP 2020, revocati dal Ministero, per i quali alla Voce EA0550 è stata iscritta anche l'insussistenza passiva del credito ancora aperto, oltre ad arrotondamenti.

PS04 –Sopravvenienze passive

	DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE PASSIVE	Valore CE al 31/12/2023
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-

La voce **Sopravvenienze passive** (EA0310) non è stata valorizzata nel Bilancio di esercizio 2023.

PS05 –Insussistenze passive

	DETTAGLIO INSUSSISTENZE PASSIVE (DELL'ATTIVO)	Valore CE al 31/12/2023
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	748.264,01
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	748.264,01
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	748.264,01

Le **Insussistenze passive** (EA0460), pari ad Euro **748.264,01**, sono state rilevate a seguito dell'eliminazione del credito relativo ai Fondi GAP 2020, revocati dal Ministero, per i quali alla Voce EA0240 è stata iscritta anche l'insussistenza attiva del fondo accantonato, oltre ad arrotondamenti.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.D.1

MODELLO MINISTERIALE SP PER GLI ANNI 2023-2022

		A T T I V I T A'			
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**Consuntivo 2023 (unità di euro)**	**Consuntivo 2022 (unità di euro)**	**SEGNO (+/-)**
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**-**	**-**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**-**	**-**	+
	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***	**-**	**-**	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	+
	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	-	-	+
	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**	**-**	**-**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	**-**	**-**	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	-	-	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	-	+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	**-**	**-**	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	-	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	**-**	**-**	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	-	-	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-	-	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	**-**	**-**	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	**-**	**-**	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	-	-	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-	-	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**-**	**-**	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	-	-	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-	-	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	**-**	**-**	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	**-**	**-**	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	175.858,31	175.858,31	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 175.858,31	- 175.858,31	+
	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	-	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**-**	**-**	+
	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***	**-**	**-**	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-	+
	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**	**877.131.538,46**	**934.771.045,53**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**-**	**-**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	**-**	**-**	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	-	-	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	+

	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	**-**	**-**	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	-	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**327.970.974,68**	**573.476.669,28**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***269.736.652,41***	***493.773.942,37***	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	+
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	63.384.790,37	143.781.404,93	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	24.003.223,14	49.557.203,70	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	1,15	64.248.770,57	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	2.686.759,58	4.261.288,67	+
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	15.792.750,92	53.178.562,34	+
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (D.lgs. 286/98)	-	-	+
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	163.381.646,46	178.259.231,37	+
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	487.480,79	487.480,79	+
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	77.000,00	80.491,49	+
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	410.480,79	406.989,30	+
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***	**-**	**-**	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	+
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	+
S	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	-	-	+
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	-	-	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	+
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***	**-**	**-**	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***10.719.454,67***	***31.107.109,61***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
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	-	-	+
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	10.719.454,67	31.107.109,61	+
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	-	-	+
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***	**-**	**-**	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***47.514.867,60***	***48.595.617,30***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	40.719.484,33	44.056.841,50	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.795.383,27	4.538.775,80	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	-	+
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	-	-	
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-	-	
	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**	**549.160.563,78**	**361.294.376,25**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	**-**	**-**	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	**-**	**-**	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	***549.160.563,78***	***361.294.376,25***	+

	ABA790	*B.IV.4) Conto corrente postale*	-	-	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	+
	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	-	-	+
	ACA040	*C.II.1) Risconti attivi*	-	-	+
R	*ACA050*	*C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	877.131.538,46	934.771.045,53	
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	-	-	+
	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	-	-	+
		P A S S I V I T A'			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2023 (unità di euro)	Consuntivo 2022 (unità di euro)	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	21.456.412,52	7.408.918,30	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	-	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	18.708.276,23	4.937.518,23	+
	PAA020	*A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*	-	-	+
	PAA030	*A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti*	*18.708.276,23*	*4.937.518,23*	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	18.708.276,23	4.937.518,23	+
	PAA070	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	-	-	+
	PAA080	*A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*	-	-	+
	PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*	-	-	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-	+
	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) PORTATI A NUOVO	2.471.400,07	1.247.863,09	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	276.736,22	1.223.536,98	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	311.811.526,29	277.867.258,43	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	180.877.176,78	150.612.914,07	+
	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)*	*123.505.838,35*	*93.241.575,64*	+
	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*	*57.371.338,43*	*57.371.338,43*	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	5.769.035,72	2.974.941,36	+
	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*	*29.337,58*	*29.337,58*	+
	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*	*5.739.698,14*	*2.945.603,78*	+
	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	19.080.579,22	20.534.138,57	+
	PBA151	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	*2.100.464,41*	-	
	PBA160	*B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	*5.900.434,73*	*6.952.956,02*	+
	PBA170	*B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*	*10.608.139,62*	*13.333.147,09*	+
	PBA180	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca*	*471.540,46*	*248.035,46*	+
	PBA190	*B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	-	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	106.084.734,57	103.745.264,43	+
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*	-	-	+
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	*1.799.999,69*	*1.644.185,69*	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.799.999,69	1.644.185,69	+
	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*	*104.284.734,88*	102.101.078,74	+
	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 QUESCENZA SIMILI	-	-	
	PDZ999	D) DEBITI	540.942.133,92	647.291.223,59	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	85.931.626,01	+
S	*PDA020*	*D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale*	-	*84.390.869,11*	+
	PDA030	*D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale*	-	*1.540.756,90*	+
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**	**33.864,00**	**-**	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**503.984.860,28**	**528.313.484,43**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***342.630.919,20***	***344.402.299,53***	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	223.634.415,52	224.269.334,93	+
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	158.613,37	100.000,00	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.494.174,31	1.494.174,31	+
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	115.869.047,77	116.190.980,47	+
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	1.474.668,23	2.347.809,82	
SS	***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***	***161.353.941,08***	***183.911.184,90***	+
RR	**PDA231**	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti	161.353.941,08	183.911.184,90	
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**	**7.877.732,88**	**5.807.938,80**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	***782.719,56***	-	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	**-**	-	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	***7.095.013,32***	*5.807.938,80*	+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**-**	**-**	+
	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	-	-	
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	**-**	**-**	+
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	-	-	
	PDA302	D.VII.3.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**-**	**-**	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	**20.915,21**	**26.676,70**	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**-**	**-**	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**29.024.761,55**	**27.211.497,65**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	***10.724,82***	***10.724,82***	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	**-**	**-**	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	**-**	**-**	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	***29.014.036,73***	***27.200.772,83***	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**2.921.465,73**	**2.203.645,21**	+
	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**	**2.921.465,73**	**2.203.645,21**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	***2.921.465,73***	***2.203.645,21***	+
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**	**877.131.538,46**	**934.771.045,53**	
	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**	**-**	**-**	+

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.D.2

MODELLO MINISTERIALE CE PER GLI ANNI 2023-2022

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2023 (in unità di euro)	CONSUNTIVO 2022 (in unità di euro)	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**146.618.718,37**	**128.779.867,45**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***141.911.074,92***	***120.359.088,33***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*141.276.063,17*	*119.375.388,08*	+
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	*110.817.160,11*	*119.003.553,08*	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	*30.458.903,06*	*371.835,00*	
	AA0033	*A.1.A.1.3) Funzioni*	-	-	
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	*635.011,75*	*983.700,25*	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***4.484.138,45***	***7.803.169,12***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*20.000,00*	*10.000,00*	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	*20.000,00*	*10.000,00*	+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*4.464.138,45*	*7.793.169,12*	+
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	*4.342.087,96*	*3.717.241,12*	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	*122.050,49*	*4.075.928,00*	+
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	+
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - 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	-	-	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	*223.505,00*	*617.610,00*	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	*223.505,00*	*617.610,00*	+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	**-**	**-**	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-**	**-**	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**-**	**-**	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	**-**	**-**	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***3.031.280,05***	***2.377.661,59***	+
	AA0271	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato***	**-**	***75.217,20***	
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	***1.687.533,04***	***1.157.697,34***	+
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	***1.343.747,01***	***1.096.409,45***	+
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	**-**	***48.337,60***	+
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	**-**	**-**	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***3.545.660,92***	***2.934.184,21***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	***2.928.479,74***	***2.934.184,21***	+
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	+
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	+

R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	+
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	+
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	-	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*2.928.479,74*	*2.934.184,21*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	+
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	+
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	+
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	+
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	+
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	+
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	+
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	*2.928.479,74*	*2.934.184,21*	+
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	+
S	*AA0620*	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	+
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	+
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	+
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	***617.181,18***	***-***	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	***-***	***-***	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	-	-	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	-	-	+
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-	-	+
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**438.717,63**	**44.063.500,19**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	***-***	***-***	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	***-***	***-***	+

	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	-	+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	-	+
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**-**	**-**	+
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-	
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**-**	**-**	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	-	-	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	***438.717,63***	***44.063.500,19***	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*159.033,49*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	*158.687,52*	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	*345,97*	-	+
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	*44.055.514,00*	+
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*279.684,14*	*7.986,19*	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**-**	**-**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	**-**	**-**	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	**-**	**-**	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	**-**	**-**	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**-**	**-**	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	**-**	**-**	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	**-**	**-**	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	**-**	**-**	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	**-**	**-**	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	**-**	**-**	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	**-**	**-**	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***51.538,75***	**-**	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	**-**	**-**	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	**-**	**-**	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	***51.538,75***	**-**	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**153.685.915,72**	**178.155.213,44**	+
		B) Costi della produzione			+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**30.152,50**	**-**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**-**	**-**	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-	-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-	-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	+
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	
	BA0060	*B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale*	-	-	+
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	-	-	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	+

	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	-	-	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	-	-	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-	-	+
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***30.152,50***	***-***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-	-	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	-	-	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*30.152,50*	-	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	-	-	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-	-	+
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**90.800.871,27**	**64.008.099,25**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**83.954.003,91**	**57.049.119,76**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***-***	***-***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	-	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	-	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	-	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	-	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	-	+
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	+
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	-	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***-***	***-***	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	-	+
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	-	+
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***-***	***-***	+
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	-	-	
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	-	-	+
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	-	-	+
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	+
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	+
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	+
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	

	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	+
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	+
	BA0631	*B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	**-**	+
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	**-**	+
R	*BA0710*	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	**-**	+
R	*BA0760*	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	**-**	+
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	**-**	+
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	-	+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	-	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	**-**	+
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	-	+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	**-**	+
R	*BA1040*	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	-	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	**-**	**-**	+
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	+

S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	-	-	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	**-**	+
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	+
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	-	+
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-	
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	-	+
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	-	-	+
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	-	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**-**	**-**	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	-	-	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	-	-	+
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	-	+
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***68.818.009,92***	***35.366.263,17***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	-	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	-	-	+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	*14.213.516,19*	*14.213.516,19*	+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	-	-	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	*6.690.696,18*	*4.880.958,79*	+
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*47.913.797,55*	*16.271.788,19*	+
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	-	-	
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	**-**	**-**	+
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	-	-	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***1.599.172,31***	***1.540.756,90***	+
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	-	-	+
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	-	-	+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	-	-	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	*1.599.172,31*	*1.540.756,90*	+
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-	-	

SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-	-	
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	*13.536.821,68*	*20.142.099,69*	+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**6.846.867,36**	**6.958.979,49**	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***6.064.851,36***	***6.108.979,49***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	-	-	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	-	-	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	-	-	+
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-	
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	-	-	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	-	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	-	-	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	-	-	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	-	-	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	-	-	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	-	-	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	-	-	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*6.064.851,36*	*6.108.979,49*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	*6.019.579,94*	*5.332.790,49*	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	*45.271,42*	*776.189,00*	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***34.791,00***	***-***	+
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*34.791,00*	-	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	*34.791,00*	-	+
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - 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.	-	-	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***747.225,00***	***850.000,00***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*747.225,00*	*850.000,00*	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	-	-	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**-**	**-**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	**-**	**-**	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	**-**	**-**	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	**-**	**-**	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	**-**	**-**	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	**-**	**-**	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	**-**	**-**	+
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**-**	**-**	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**-**	**-**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	-	-	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**-**	**-**	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	-	-	+

	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	-	-	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**-**	**-**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-	+
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	-	-	
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	**-**	**-**	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**-**	**-**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**-**	**-**	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	-	-	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	-	-	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	-	-	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	-	-	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**-**	**-**	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	-	-	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**-**	**-**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	**-**	**-**	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	-	+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**-**	**-**	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-	+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**-**	**-**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	**-**	**-**	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	-	-	+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-	+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**-**	**-**	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	-	-	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**-**	**-**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	**-**	**-**	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	**-**	**-**	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	-	-	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**-**	**-**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	**-**	**-**	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	**-**	**-**	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	**-**	**-**	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	-	-	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	-	-	+
R	*BA2551*	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	

	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	-	-	
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	**-**	**-**	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**-**	**-**	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**-**	**-**	+
	BA2590	**B.11.A) Ammortamento dei fabbricati**	**-**	**-**	+
	BA2600	***B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	**-**	**-**	+
	BA2610	***B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	**-**	**-**	+
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**-**	**-**	+
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**-**	**-**	+
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	**-**	**-**	+
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	**-**	**-**	+
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**-**	**-**	+/-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**-**	**-**	+/-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-	-	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	-	-	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	-	-	
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-	
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	-	-	
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-	
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-	-	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**-**	**-**	+/-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-	-	
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	-	-	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	-	-	
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	-	-	
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-	-	
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**62.871.798,61**	**126.092.704,83**	+
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	***30.264.262,71***	***85.647.962,44***	+
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	-	+
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	-	+
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	-	+
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	*30.264.262,71*	*31.593.308,00*	+
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-	-	
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-	*54.054.654,44*	+
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	-	-	
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	-	-	+
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***5.538.696,92***	***7.624.363,49***	+
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	*2.100.464,41*	-	+
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	*635.011,75*	*983.700,25*	+
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	*2.579.715,76*	*6.640.663,24*	+
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	*223.505,00*	-	+
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	-	+
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-	-	
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	***27.068.838,98***	***32.820.378,90***	+
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-	-	+
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-	-	+
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	*1.200.000,00*	*600.000,00*	+
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-	-	+
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	*1.044.185,69*	+
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	-	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	-	-	

	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	-	-	
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	-	-	
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	*25.868.838,98*	*31.176.193,21*	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**153.702.822,38**	**190.100.804,08**	+
		C) Proventi e oneri finanziari			+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**63,54**	**58,56**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	***63,54***	***58,56***	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	**-**	**-**	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	**-**	**-**	+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	**-**	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	**-**	**-**	+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	**-**	**-**	+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	**-**	**-**	+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	**-**	**-**	+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	**-**	**-**	+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**-**	**-**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	**-**	**-**	+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	**-**	**-**	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	**-**	**-**	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	**-**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	**-**	**-**	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	**-**	**-**	+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**63,54**	**58,56**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	**-**	**-**	+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	**-**	**-**	+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	**-**	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari			+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**1.043.097,76**	**13.311.295,95**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	**-**	**-**	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.043.097,76***	***13.311.295,95***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*292.503,83*	*151.071,78*	+
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	*147.128,00*	-	
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	*145.375,83*	*151.071,78*	+
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	*145.375,83*	*151.071,78*	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*750.593,93*	*13.160.224,17*	+
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	*8.880,43*	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*750.593,93*	*13.151.343,74*	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	*2.328,91*	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	*748.265,02*	*13.151.343,74*	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	-	+

	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**749.518,42**	**142.226,89**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	**-**	**-**	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***749.518,42***	***142.226,89***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	*111.047,79*	+
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	*111.047,79*	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	-	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	-	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	*111.047,79*	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*749.518,42*	*31.179,10*	+
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	*1.254,41*	-	
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	*748.264,01*	*31.179,10*	+
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	*748.264,01*	*31.179,10*	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**293.579,34**	**13.169.069,06**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**276.736,22**	**1.223.536,98**	+/-
		Imposte e tasse			+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**-**	**-**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	**-**	**-**	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	**-**	**-**	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	**-**	**-**	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	**-**	**-**	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**-**	**-**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	**-**	**-**	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	**-**	**-**	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	-	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**-**	**-**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**276.736,22**	**1.223.536,98**	+/-

Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO 1.D.3

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART 22
COMMA 3 LETT. C) DEL D. LGS. 118/2011

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE RISULTANZE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE- RISULTANZE CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2023				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RENDICONTO PERIMETRO SANITA'	297.869.489,15
ATTIVO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ATTIVO SP)		CONTABILITA' FINANZIARIA - RESIDUI ATTIVI - CAPITOLI			
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	63.384.790,37	00121_E	738.293,04		
		00131_E	0,00		
		00310_E	7.769,16		
		00358_E	31.810.531,17		
		01593_E	7.754,00		
		02177_E	30.820.443,00		
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	24.003.223,14	02169_E	243.488,92		
		01634_E	0,42		
		02370_E	0,00		
		02173_E	11.603.253,94		
		02172_E	22.200,00		
		01804_E	693.664,44		
		01573_E	164.783,69		
		01628_E	252.986,48		
		02475_E	85.085,00		
		02482_E	416.079,75		
		02371_E	29.611,09		
		02379_E	2.980.052,46		
		01247_E	1.363.500,28		
		01629_E	41.494,99		
		02483_E	652.128,00		
		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 01641_E	74.264,33		
		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 01642_E	2.161.249,75		
		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 01642_E	3.219.379,60		
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	1,15	01965_E	1,15		
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	2.686.759,58	01546_E	2.686.759,58		
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	15.792.750,92	01584_E	622.019,24		
		01835_E	9.504.730,00		
		02373_E	407.892,02		
		02876_E	1.076.432,76		
		02375_E	256.820,90		
		02377_E	105.749,78		
		02378_E	248.000,00		
		02381_E	600.000,00		
		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 01534_E	651.429,18		
		02281_E	7.571,00		
		02382_E	600.000,00		
		A3018_E	1.712.106,04		
		01973_E	11.069,45		
		02006_E	78.833,19		
		02231_E	230.481,07		
		02232_E	49.091,62		
		02233_E	2.714.454,00		
		02234_E	534.403,94		
		02235_E	944.704,55		
		02236_E	421.528,27		
		02238_E	149.625,00		
		02239_E	2.122,66		
		02240_E	12.403,30		
		02241_E	168.650,00		
		02242_E	0,54		
		02243_E	88.000,00		
		02245_E	191.909,40		

B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	163.381.646,46	02247_E	3.329.490,52
		02248_E	3.420.000,00
		02250_E	4.370.000,00
		02251_E	1.805.000,00
		02253_E	2.918,87
		02254_E	770.833,91
		02255_E	2.375.000,00
		02262_E	70.375,00
		02263_E	27.295,70
		02264_E	3.657,33
		02265_E	586.580,83
		02660_E	212.575,28
		02661_E	230.679,50
		02663_E	21.853.760,90
		02871_E	14.343.635,96
		02872_E	7.827.347,74
		02873_E	19.433.287,73
		02877_E	24.336.128,47
		02878_E	1.401.907,50
		02889_E	12.464.939,80
		02667_E	929.974,00
		02870_E	17.491.285,78
		02879_E	783.401,13
		02880_E	575.678,82
		02901_E	400.000,00
		03017_E	4.531.429,53
		03019_E	267.638,77
		02874_E	365.479,83
		03836_E	303.308,57
		SOMME ISCRITTE ED ACCERTATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. A3025_E	13.270.758,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	487.480,79	00939_E	45.500,00
		01098_E	19.231,00
		01850_E	306.000,00
		02007_E	19.911,79
		02171_E	19.838,00
		02189_E	77.000,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	10.719.454,67	CREDITI ESPOSTI AL LORDO DELLE COMPENSAZIONI CHE SARRANNO EFFETTUATE NEL 2024	10.719.454,67
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	40.719.484,33	02583_E	40.598.495,17
		B0502_E	1.268,94
		02851_E	63,54
		02902_E	114.706,68
		CREDITI DA INCASSARE DA CONTO ORDINARIO PER ERRATO INCASSO 2023 CAP. 02902_E	4.950,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.795.383,27	01237_E	75.700,00
		01239_E	39.033,62
		01243_E	84.804,11
		01614_E	60.000,00
		02498_E	1.958.855,80
		03936_E	4.576.989,74
B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	03928_E	0,00
B.IV.3) Tesoreria Unica	549.160.563,78	FONDO DI CASSA CONTO CORRENTE DI TESORERIA	549.160.563,78
TOTALE RICONCILIATO	**877.131.538,46**	**TOTALE RICONCILIATO**	**877.131.538,46**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.858,31

TOTALE ATTIVO	**877.307.396,77**

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE RISULTANZE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE- RISULTANZE CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2023				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RENDICONTO PERIMETRO SANITA'	834.300.347,49
PASSIVO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (PASSIVO SP)		**PASSIVO CONTABILITA' FINANZIARIA**			
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	09903_S	-		
PATRIMONIO NETTO, FONDI E DEBITI	877.131.538,46	RESIDUI PASSIVI SUI CAPITOLI DI SPESA DEL PERIMETRO SANITA' AL NETTO DEL CAP. DI SPESA 09903_S	834.300.347,49		
		SOMME DA TRASFERIRE A CONTO ORDINARIO PER ERRATO PAGAMENTO CAPITOLO C2145_S	250,00		
		SOMME ISCRITTE ED IMPEGNATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 03048_S	74.264,33		
		SOMME ISCRITTE ED IMPEGNATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 02399_S	2.161.249,75		
		SOMME ISCRITTE ED IMPEGNATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. 02399_S	3.219.379,60		
		SOMME ISCRITTE ED IMPEGNATE IN CO.FI. NEL 2024 - 02005_S	651.429,18		
		SOMME ISCRITTE ED IMPEGNATE IN CO.FI. NEL 2024 - CAP. A6573_S	13.270.758,00		
		COPERTURA CON SOMME CHE RESTITUIRA' A.O.TR VEDI ATTO DGR 411/2023	1.052.563,42		
		SALDO MOBILITA' EXTRAREGIONALE (ANTE 2021)	9.666.891,25		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.814.112,47		
		AVANZO	8.920.292,97		
TOTALE RICONCILIATO	**877.131.538,46**	**TOTALE RICONCILIATO**	**877.131.538,46**		

FONDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI	175.858,31
TOTALE PASSIVO	**877.307.396,77**

L'ammontare dei Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto e Crediti v/Stato per mobilità extraregionale è esposto al netto degli acconti per Quota FSR di cui al capitolo 09903_S della spesa (pari Euro 337.229.383,15 al 31.12.2023), come da Linee guida al modello SP - D.M. 24 maggio 2019.

Nell'attività di riconciliazione sono state effettuate le opportune rettifiche connesse a quote del FSN indistinto finalizzato, vincolato e altro, assegnate dietro apposite intese e decreti definiti nel 2024 ma di competenza 2023.

I Crediti e Debiti sono riconciliati con i residui anche tenendo conto delle rettifiche di natura economico - patrimoniale.