

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO	x	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
			IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2018
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	190.434.753,07	194.294.688,55
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	211.839,59	104.599,10
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	227,62	227,62
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	227,62	227,62
	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	211.611,97	104.371,48
	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	1.491.197,68	1.097.390,25
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 1.279.585,71	- 993.018,77
	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	190.222.913,48	194.190.089,45
	AAA280	A.II.1) Terreni	50.520,90	50.520,90
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	50.520,90	50.520,90
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	54.491.897,69	51.885.492,71
	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)	54.491.897,69	51.885.492,71
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	107.901.164,69	94.167.165,49
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 53.409.267,00	- 42.281.672,78
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	12.006,95	19.014,99
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	91.877,27	95.036,21
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 79.870,32	- 76.021,22
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.047.837,75	4.615.489,10
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.278.860,29	46.737.906,81
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 47.231.022,54	- 42.122.417,71
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	442.508,50	445.843,89

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
			IMPORTE	ANNO PRECEDENTE 2018
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.409.946,86	5.860.074,10
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 5.967.438,36	- 5.414.230,21
	AAA470	A.II.6) Automezzi	46.935,71	62.580,63
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	437.703,43	325.454,31
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 390.767,72	- 262.873,68
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	287.247,28	338.810,86
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.502.567,52	5.131.274,42
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 5.215.320,24	- 4.792.463,56
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	130.843.958,70	136.772.336,37
	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	93.272.347,40	79.517.649,57
	ABA000	B.I) RIMANENZE	12.180.938,81	9.888.985,73
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	11.993.347,10	9.688.815,08
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.723.258,74	4.021.238,89
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.255.560,97	5.651.902,30
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	14.240,42	6.519,72
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	286,97	8,04
	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	-	9.146,13
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	187.591,71	200.170,65
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)				ANNO PRECEDENTE 2018	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO		
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.841.944,64		1.744.737,14
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.474.322,34		1.377.114,84
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	1.474.322,34		1.377.114,84
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-		-
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		-
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	367.622,30		367.622,30
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	206.835,24		192.993,14
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	206.835,24		192.993,14
	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	1.424,72		1.424,72
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	3.752.305,56		4.031.497,85
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.492.281,19		3.701.039,02
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-		-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	192.861,25		179.072,92
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	67.163,12		151.385,91
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	67.163,12		151.385,91
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-		-
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-		-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-		-
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-		-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.703.622,23		50.385.297,61
	ABA760	B.IV.1) Cassa	178.476,72		18.912,80
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	58.336.697,27		49.769.003,46
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-		-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	188.448,24		597.381,35
	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	283.707.100,47		273.812.338,12
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	9.398.541,65		7.789.888,83
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-		-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	1.546.013,44		1.453.362,84

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)				ANNO PRECEDENTE 2018	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO		
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-		-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	7.852.528,21		6.336.525,99
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	162.559.272,03		166.233.674,64
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.711.475,15		9.711.475,15
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	151.357.148,88		156.194.651,56
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	5.601.179,32		6.389.452,76
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	36.167.255,83		38.087.641,09
	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	36.167.255,83		38.087.641,09
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	104.926.943,94		106.600.684,15
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-		-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.661.769,79		5.116.873,56
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	95.397,64		171.942,59
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	1.385.380,17		4.934,49
	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	1.385.380,17		4.934,49
	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	-		-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.870,19		150.670,85
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	57.314.976,31		49.156.696,60
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-		-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	42.196.981,19		35.208.222,33
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	27.318.168,29		26.823.258,59
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	664.754,27		94.247,01
	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)	10.789.389,15		6.289.389,15
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-		-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	30.000,00		-
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	3.394.669,48		2.001.327,58
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-		-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-		-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-		-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-		-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-		-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-		-
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-		-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.577.862,03		9.156.994,28
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-		-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)				ANNO PRECEDENTE 2018	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO		
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.577.862,03		9.156.994,28
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-		-
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-		-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-		-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.540.133,09		4.791.479,99
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-		-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	3.126.384,28		1.752.473,02
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.126.384,28		1.752.473,02
	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	3.413.748,81		3.039.006,97
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-		-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-		-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-		-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-
	PDZ999	D) DEBITI	63.832.852,13		58.421.966,88
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-		-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-		-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-		-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-		-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-		-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-		-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-		-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	21.533.076,03		22.328.742,54
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	1.500.000,00		1.500.000,00
	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	20.033.076,03		20.828.742,54
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-		-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	112.772,19		3.653.817,40
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.854,86		3.630.489,63
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-		-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-		-
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	90.854,86		3.630.489,63
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)	-		-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2019	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	ANNO PRECEDENTE 2018
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	21.917,33	23.327,77
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	5.465.438,08	3.642.598,39
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	5.465.438,08	3.642.598,39
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	14.406.527,24	14.353.208,90
	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 sanitarie	-	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	14.406.527,24	14.353.208,90
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	14.750.149,69	14.431.447,17
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 343.622,45	- 78.238,27
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.892.976,42	4.224.688,71
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.170.812,87	1.590.434,67
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	17.251.249,30	8.628.476,27
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	9.702.269,94	7.481.759,14
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	7.548.979,36	1.146.717,13
	PEZ999	E) RATEI E RISCO NTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCO NTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risco nti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risco nti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA060	E.II.3) Risco nti 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	283.707.100,47	273.812.338,12

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	05
		ANNO	2019
		TRIMESTRE	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
<p style="text-align: right;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

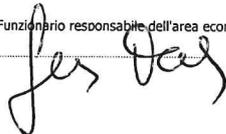
(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	9.398.541,65
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	1.546.013,44
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	7.852.528,21

ANNO PRECEDENTE 2018
7.789.888,83
-
-
1.453.362,84
-
6.336.525,99

Data 31/07/2020

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria




Il Direttore Generale