

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2020		
				TRIMESTRE	1	2	3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	ANNO PRECEDENTE 2019
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>193.044.537,66</b>	<b>190.434.753,07</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>141.939,42</b>	<b>211.839,59</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	<b>227,62</b>
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	<b>227,62</b>
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	-	-
	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	-	-
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>141.939,42</b>	<b>211.611,97</b>
	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	<b>1.491.197,68</b>	<b>1.491.197,68</b>
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- <b>1.349.258,26</b>	- <b>1.279.585,71</b>
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	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	-	-
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>192.902.598,24</b>	<b>190.222.913,48</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>50.520,90</b>	<b>50.520,90</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	<b>50.520,90</b>	<b>50.520,90</b>
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>52.556.089,17</b>	<b>54.491.897,69</b>
	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)	<b>52.556.089,17</b>	<b>54.491.897,69</b>
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	<b>109.226.938,54</b>	<b>107.901.164,69</b>
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- <b>56.670.849,37</b>	- <b>53.409.267,00</b>
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>6.984,05</b>	<b>12.006,95</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	<b>91.877,27</b>	<b>91.877,27</b>
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- <b>84.893,22</b>	- <b>79.870,32</b>
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>8.863.668,72</b>	<b>4.047.837,75</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	<b>59.452.581,87</b>	<b>51.278.860,29</b>
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- <b>50.588.913,15</b>	- <b>47.231.022,54</b>
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>481.566,07</b>	<b>442.508,50</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	<b>5.930.923,00</b>	<b>6.409.946,86</b>
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- <b>5.449.356,93</b>	- <b>5.967.438,36</b>
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>13.823,20</b>	<b>46.935,71</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	<b>437.703,43</b>	<b>437.703,43</b>
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- <b>423.880,23</b>	- <b>390.767,72</b>
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	-	-
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>422.672,16</b>	<b>287.247,28</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	<b>5.640.454,49</b>	<b>5.502.567,52</b>
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- <b>5.217.782,33</b>	- <b>5.215.320,24</b>
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>130.507.273,97</b>	<b>130.843.958,70</b>
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-
	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	-	-
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-	-
	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	-	-
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	-	-
	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	-	-
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>119.474.312,66</b>	<b>93.272.347,40</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>15.577.913,65</b>	<b>12.180.938,81</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>15.469.130,83</b>	<b>11.993.347,10</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	<b>6.449.141,49</b>	<b>5.723.258,74</b>
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	<b>8.982.453,32</b>	<b>6.255.560,97</b>
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	<b>13.560,48</b>	<b>14.240,42</b>

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	9   0   5	ANNO	2   0   2   0	TRIMESTRE	1   2   3   4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		x

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2019
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	65,41	286,97
	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	23.910,13	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>108.782,82</b>	<b>187.591,71</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.855,69	14.715,97
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	23.168,98	86.200,42
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	65.706,42	68.995,33
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	18.051,73	17.679,99
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>38.967.937,47</b>	<b>22.387.786,36</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>8.733.509,62</b>	<b>-</b>
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	85.270,00	-
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	8.648.239,62	-
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>24.727.904,18</b>	<b>16.585.276,20</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	23.496.378,78	13.968.370,63
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	9.312.016,03	4.933.413,25
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.959.723,68	8.810.318,31
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	224.639,07	224.639,07
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	1.231.525,40	2.616.905,57
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.231.525,40	1.231.525,40
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	-	1.385.380,17
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	-	-
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>1.591.906,87</b>	<b>1.841.944,64</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.571.051,86	1.474.322,34
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	1.571.051,86	1.474.322,34
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	20.855,01	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)	-	-
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>206.835,24</b>	<b>206.835,24</b>
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	206.835,24	206.835,24
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.424,72</b>
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>3.705.816,56</b>	<b>3.752.305,56</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.410.031,28	3.492.281,19
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	250.666,94	192.861,25
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	45.118,34	67.163,12

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2020	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 2019
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	45.118,34	67.163,12
	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>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.928.461,54	58.703.622,23
	ABA760	B.IV.1) Cassa	44.199,61	178.476,72
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	64.520.229,80	58.336.697,27
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	364.032,13	188.448,24
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	66.266,61	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	63.472,81	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	63.472,81	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	2.793,80	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	2.793,80	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	312.585.116,93	283.707.100,47
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	11.954.156,49	9.398.541,65
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	3.008.124,12	1.546.013,44
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.946.032,37	7.852.528,21
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	174.159.504,36	162.559.272,03
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.711.475,15	9.711.475,15
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	162.690.713,55	151.357.148,88
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.999.361,96	5.601.179,32
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	42.895.110,19	36.167.255,83
	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	42.895.110,19	36.167.255,83
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	103.267.480,84	104.926.943,94
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.528.760,56	4.661.769,79
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	356.769,53	95.397,64
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	1.385.380,17	1.385.380,17
	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	1.385.380,17
	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	9.659,52	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	5.506,44	9.870,19
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	67.095.027,45	57.314.976,31
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	48.976.692,01	42.196.981,19
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	31.503.197,28	27.318.168,29
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	788.168,93	664.754,27
	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)	13.245.072,01	10.789.389,15
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	50.000,00	30.000,00
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	3.390.253,79	3.394.669,48
	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	11.678.620,12	8.577.862,03
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.415.523,82	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.042.701,72	8.577.862,03
	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	220.394,58	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.439.715,32	6.540.133,09
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.768.520,52	3.126.384,28
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.768.520,52	3.126.384,28

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	[ 9   0   5 ]			
			ANNO	[ 2   0   2   0 ]		
			TRIMESTRE	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ] 4 [ ]
			PREVENTIVO	[ ] CONSUNTIVO [ x ]		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	[ ]
NO	[ ]

			(Unità di euro)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2019
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	<b>PBA260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	<b>4.671.194,80</b>	<b>3.413.748,81</b>
	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	71.313.606,13	63.832.852,13
	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	18.068.368,21	21.533.076,03
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	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	18.068.368,21	20.033.076,03
	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	2.212.146,11	112.772,19
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.176.138,96	90.854,86
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	2.176.138,96	90.854,86
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	36.007,15	21.917,33
	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	6.701.414,34	5.465.438,08
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6.701.414,34	5.465.438,08
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	20.705.391,87	14.406.527,24
	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	20.705.391,87	14.406.527,24
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	21.857.669,98	14.750.149,69
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 1.152.278,11	- 343.622,45
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.911.608,16	2.892.976,42
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.640.731,07	2.170.812,87
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	11.073.946,37	17.251.249,30
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	10.663.817,93	9.702.269,94
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	410.128,44	7.548.979,36

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	9   0   5
		ANNO	2   0   2   0
		TRIMESTRE	1   2   3   4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO   x

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

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	ANNO PRECEDENTE 2019
	PEZ999	E) RATEI E RISCO NTI PASSIVI	16.978,99	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	16.978,99	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	16.978,99	-
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	312.585.116,93	283.707.100,47

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	0905
		ANNO	2020
		TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

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

			(Unità di euro)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	ANNO PRECEDENTE 2019
	Pfz999	G) CONTI D'ORDINE	11.954.156,49	9.398.541,65
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	3.008.124,12	1.546.013,44
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.946.032,37	7.852.528,21

Data 30/09/2021

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....