

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 1	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 2020
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	191.965.265,78	193.044.537,66
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	93.558,17	141.939,42
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	93.558,17	141.939,42
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1.488.699,68	1.491.197,68
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 1.395.141,51	- 1.349.258,26
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.1.7) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191.871.707,61	192.902.598,24
	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	49.732.180,65	52.556.089,17
	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)	49.732.180,65	52.556.089,17
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.693.845,37	109.226.938,54
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 59.961.664,72	- 56.670.849,37
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.961,15	6.984,05
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	91.877,27	91.877,27
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 89.916,12	- 84.893,22
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.105.866,15	8.863.668,72
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.500.537,58	59.452.581,87
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 52.394.671,43	- 50.588.913,15
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	399.256,12	481.566,07
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.603.322,66	5.930.923,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 5.204.066,54	- 5.449.356,93
	AAA470	A.II.6) Automezzi	190.184,38	13.823,20
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	495.236,75	437.703,43
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 305.052,37	- 423.880,23
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	639.656,57	422.672,16
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.843.286,28	5.640.454,49
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 5.203.629,71	- 5.217.782,33
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	130.752.081,69	130.507.273,97
	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	105.688.559,53	119.474.312,66
	ABA000	B.1) RIMANENZE	19.634.731,23	15.577.913,65
	ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	19.511.840,17	15.469.130,83
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.872.332,09	6.449.141,49
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	10.587.167,77	8.982.453,32
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	15.475,60	13.560,48
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	64,67	65,41
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	36.800,04	23.910,13
	ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	122.891,06	108.782,82
	ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.213,03	1.855,69
	ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	64.465,77	23.168,98
	ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	38.462,38	65.706,42
	ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	18.749,88	18.051,73
	ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	42.647.494,72	38.967.937,47
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	8.041.313,57	8.733.509,62

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 1		
				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 2020	
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	176.805,00	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	7.864.508,57	8.648.239,62	-
SS	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	-	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.651.427,78	24.727.904,18	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.419.902,38	23.496.378,78	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.739.437,56	9.312.016,03	-
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	10.455.825,75	13.959.723,68	-
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	1.231.525,40	-
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	-	-	-
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	-	-	-
RR	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	1.916.288,96	1.591.906,87	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.895.437,76	1.571.051,86	-
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	1.895.437,76	1.571.051,86	-
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	20.851,20	20.855,01	-
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	206.835,24	-
	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	-	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1.965,00	1.965,00	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	3.829.664,17	3.705.816,56	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.908.385,86	3.410.031,28	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	254.243,48	250.666,94	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	667.034,83	45.118,34	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	667.034,83	45.118,34	-
	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	43.406.333,58	64.928.461,54	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	22.627,73	44.199,61	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	43.309.648,58	64.520.229,80	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	74.057,27	364.032,13	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI 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) RISCOINTI ATTIVI	-	2.793,80	-
	ACA040	C.II.1) Riscconti attivi	-	2.793,80	-
R	ACA050	C.II.2) Riscconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	297.653.825,31	312.585.116,93	-
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	11.501.245,76	11.954.156,49	-

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 1	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 2020
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	3.027.337,00	3.008.124,12
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.473.908,76	8.946.032,37
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	172.840.661,07	174.159.504,36
	PAA000	A.1) FONDO DI DOTAZIONE	9.711.475,15	9.711.475,15
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	160.606.017,54	162.690.713,55
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.500.764,49	4.999.361,96
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	40.974.724,93	42.895.110,19
	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	40.974.724,93	42.895.110,19
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	102.389.845,34	103.267.480,84
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.740.682,78	11.528.760,56
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.117.385,94	356.769,53
	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	15.165,96	9.659,52
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	5.236,31	5.506,44
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	72.603.106,21	67.095.027,45
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	50.476.136,31	48.976.692,01
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	30.871.885,13	31.503.197,28
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	820.613,29	788.168,93
	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)	15.216.407,20	13.245.072,01
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	50.000,00	50.000,00
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	3.517.230,69	3.390.253,79
	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	11.955.747,88	11.678.620,12
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.041.165,27	1.415.523,82
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.870.764,89	10.042.701,72
	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	43.817,72	220.394,58
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.171.222,02	6.439.715,32
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	5.076.680,68	1.768.520,52
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.076.680,68	1.768.520,52
	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	5.094.541,34	4.671.194,80
	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	52.191.577,99	71.313.606,13
	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	424.592,16	18.068.368,21
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	424.592,16	18.068.368,21

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 1		
				TRIMESTRE	1 2 3 4		
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO	x	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

		(Unità di euro)		ANNO PRECEDENTE 2020	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO		
	PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	-		-
	PDA140	D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.159.857,80		2.212.146,11
	PDA150	D.V.1) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.150.085,97		2.176.138,96
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 aggruppato corrente LEA	-		-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggruppato 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	3.150.085,97		2.176.138,96
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	9.771,83		36.007,15
	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	5.991.886,19		6.701.414,34
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/ enti regionali	5.991.886,19		6.701.414,34
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/ sperimentazioni gestionali	-		-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/ altre partecipate	-		-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/ FORNITORI	27.226.930,21		20.705.391,87
	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	27.226.930,21		20.705.391,87
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	27.226.930,21		21.857.669,98
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-		1.152.278,11
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-		-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.131.802,80		5.911.608,16
	PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.582.502,45		6.640.731,07
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	10.674.006,38		11.073.946,37
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/ altri finanziatori	-		-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/ dipendenti	10.276.842,53		10.663.817,93
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/ gestioni liquidatorie	-		-
	PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	397.163,85		410.128,44
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	18.480,04		16.978,99
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	18.480,04		16.978,99
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	18.480,04		16.978,99
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-		-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-		-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-		-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	297.653.825,31		312.585.116,93
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	11.501.245,76		11.954.156,49
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-		-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-		-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	3.027.337,00		3.008.124,12
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-		-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.473.908,76		8.946.032,37

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale