

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2023	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
			IMPOR TO	ANNO PRECEDENTE 2022
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	211.981.967,31	194.836.181,80
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	611.655,33	120.540,10
	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	12.775,04	44.881,14
	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	1.488.699,68	1.488.699,68
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	- 1.475.924,64	- 1.443.818,54
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	540.426,01	75.658,96
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	598.880,29	86.023,40
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.023,40	86.023,40
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 27.569,12	- 10.364,44
	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	-	-
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	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.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.370.311,98	194.715.641,70
	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	174.654.634,32	46.852.096,66
	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)	174.654.634,32	46.852.096,66
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	245.160.673,38	110.111.094,58
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 70.506.039,06	- 63.258.997,92
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	236.756,06	394,42
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	310.287,37	72.387,37
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 73.531,31	- 71.992,95
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.144.947,54	10.748.301,22
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	76.938.349,90	58.907.958,48
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 51.793.402,36	- 48.159.657,26
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	952.212,96	452.151,42
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.763.492,17	4.974.935,47
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 4.811.279,21	- 4.522.784,05
	AAA470	A.II.6) Automezzi	86.584,13	135.939,23
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	495.236,75	495.236,75
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 408.652,62	- 359.297,52
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	736.753,66	863.514,35
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.050.736,80	4.810.758,84
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 4.313.983,14	- 3.947.244,49
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.507.902,41	135.612.723,50
	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	172.440.566,45	153.898.970,65
	ABA000	B.1) RIMANENZE	18.543.101,64	17.421.758,51
	ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	18.421.608,10	17.294.815,13
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.905.965,05	8.882.490,37
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	7.141.668,19	7.477.417,53
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	28.040,19	18.464,89
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.671,77	13.476,71
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	12.043,31	9.909,49
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	331.219,59	893.056,14

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	905	ANNO	2023	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2022
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	121.493,54	126.943,38
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	81,48	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.472,43	2.708,33
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	1.369,82
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	60.528,79	88.887,92
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	10.401,22	9.858,10
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	21.009,62	24.119,21
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	127.858.008,70	102.482.412,09
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	10.058.451,19	8.235.562,92
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	477.572,62	371.054,35
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	9.580.878,57	7.864.508,57
	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	112.895.997,88	90.050.383,61
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	53.261.103,97	48.244.643,17
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	42.172.390,43	23.518.941,67
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	2.799.199,46	4.090.490,90
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	8.064.875,01	20.410.571,53
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	59.634.893,91	41.805.740,44
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	59.634.893,91	41.805.740,44
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	542.394,95	511.923,00
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	512.006,68	502.240,53
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	512.006,68	502.240,53
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	512.006,68	502.240,53
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	30.388,27	9.682,47
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	188.370,84	188.370,84
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	188.370,84	188.370,84
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Ente	1.965,00	1.965,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	4.170.828,84	3.494.206,72
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.846.573,46	1.451.150,70
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	159.743,54	104.171,47
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.955.989,12	1.152.762,45
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.955.989,12	1.153.704,95
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	942,50
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	208.522,72	786.122,10

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 3	TRIMESTRE	1 2 3 4
				PREVENTIVO	CONSUNTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2022
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	208.522,72	786.122,10
	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	26.039.456,11	33.994.800,05
	ABA760	B.IV.1) Cassa	24.420,27	22.562,32
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	25.988.732,93	33.624.912,74
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	26.302,91	347.324,99
	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	384.422.533,76	348.735.152,45
	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	-	-
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	233.277.574,13	212.010.894,66
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.711.475,15	9.711.475,15
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	221.440.976,97	199.957.281,06
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.593.126,83	4.029.747,15
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	71.752.989,96	75.261.235,64
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	61.404.018,86	66.612.996,02
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.348.971,10	8.648.239,62
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	134.882.555,89	109.065.789,40
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.212.304,29	11.600.508,87
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	701.282,06	926.380,63
	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	30.377,65	20.402,27
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8.082,13	9.975,38
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	79.230.064,07	74.704.050,60
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	57.588.334,75	55.630.950,92
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	33.407.239,72	33.649.720,57
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.514.996,54	1.024.440,93
	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)	16.825.267,28	15.781.084,00
	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	5.790.831,21	5.125.705,42
	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	9.042.689,41	8.341.078,99
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	336.714,20	123.175,20
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.505.975,21	8.214.019,42
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	200.000,00	-
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	3.884,37
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.599.039,91	10.732.020,69
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	6.124.825,30	4.821.109,03
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.124.825,30	4.821.109,03
	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	6.405.837,01	5.900.579,80

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 3
		TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2022
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	68.377,60	10.331,86
	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	71.909.529,56	62.014.841,19
	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	-	1.283.901,37
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	-	1.283.901,37
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.625.836,05	2.747.530,46
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.556.799,46	2.701.449,50
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	1.556.799,46	2.701.449,50
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	69.036,59	46.080,96
	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	6.401.870,95	4.005.583,97
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6.401.870,95	4.005.583,97
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	35.183.132,47	26.114.394,65
	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	35.183.132,47	26.114.394,65
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	37.296.117,21	26.164.248,85
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 2.112.984,74	- 49.854,20
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.449.014,59	7.712.790,52
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.784.262,73	9.442.326,07
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	11.465.412,77	10.708.314,15
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	10.933.287,06	10.196.517,47
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	532.125,71	511.796,68
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.366,00	5.366,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	0905
		ANNO	2023
		TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

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

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO PRECEDENTE 2022
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	5,366,00	5,366,00
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	5,366,00	5,366,00
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	384.422.533,76	348.735.152,45

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 3
		TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

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

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	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	-

ANNO PRECEDENTE 2022
-
-
-
-
-
-
-

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

Firmatario: Andrea Tortora

Data: 07/08/2024 13:44:26 CEST



Renato Pizzuti
07.08.2024
14:06:33
GMT+02:00