

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALEENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
REGIONE	CAMPANIA	ENTE	<input type="text" value="0905"/>	ANNO	<input type="text" value="2024"/>
				TRIMESTRE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="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
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	219.576.556,45	211.981.967,31
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.756.577,44	611.655,33
	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	804,36	12.775,04
	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	1.487.895,32	1.487.895,32
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.714.523,48	540.426,01
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.755.773,08	598.880,29
	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	44.773,80	44.773,80
	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.1.7) Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	215.819.979,01	211.370.311,98
	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	175.940.794,87	174.654.634,32
	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)	175.940.794,87	174.654.634,32
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	253.868.700,88	245.160.673,38
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	77.927.906,01	77.927.906,01
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	280.164,23	236.756,06
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	356.645,21	310.287,37
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	76.480,98	76.480,98

SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	100.880.959,49	112.895.997,88
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	51.515.967,72	53.261.103,97
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	28.616.343,40	42.172.390,43
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	3.758.038,04	2.799.199,46
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	18.916.947,21	8.064.875,01
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	49.364.991,77	59.634.893,91
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	49.364.991,77	59.634.893,91
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.155.003,99	542.394,95
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	946.492,56	512.006,68
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	946.492,56	512.006,68
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	208.511,43	30.388,27
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/Erario	1.965,00	1.965,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.101.546,22	4.170.828,84
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.442.706,81	1.846.573,46
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	252.255,69	159.743,54
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-

	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.833.515,11
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.833.515,11
	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	573.068,61
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	573.068,61
	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	11.142.257,10
	ABA760	B.IV.1) Cassa	23.126,46
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	11.087.910,75
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	31.219,89
	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	368.002.349,06
	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	224.336.869,68
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.711.475,15
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	212.406.413,84
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.184.492,95
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	65.824.930,62
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	55.528.363,35
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.296.567,27
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	130.069.621,25
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.327.369,02
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	785.266,50
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	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
	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	38.459,78
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.874,24
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	79.829.770,52
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	60.724.800,35
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	36.216.469,88
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.556.074,52
	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)	17.025.267,28
	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	5.896.988,67

	1.955.989,12
	1.955.989,12
	-
	208.522,72
	208.522,72
	-
	-
	-
	-
	26.039.456,11
	24.420,27
	25.988.732,93
	-
	26.302,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	384.422.533,76
	-
	-
	-
	-
	-
	233.277.574,13
	9.711.475,15
	221.440.976,97
	3.593.126,83
	71.752.989,96
	61.404.018,86
	-
	10.348.971,10
	134.882.555,89
	-
	11.212.304,29
	701.282,06
	1.385.380,17
	-
	-
	-
	-
	-
	1.385.380,17
	-
	-
	30.377,65
	8.082,13
	79.230.064,07
	-
	57.588.334,75
	33.407.239,72
	1.514.996,54
	-
	16.825.267,28
	-
	50.000,00
	5.790.831,21

	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 progressi	-	
	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	8.036.137,04	9.042.689,41
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.067.731,26	336.714,20
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.678.948,65	8.505.975,21
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	267.457,13	200.000,00
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	22.000,00	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.068.833,13	12.599.039,91
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.200.749,48	6.124.825,30
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.200.749,48	6.124.825,30
	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	6.718.253,97	6.405.837,01
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	149.829,68	68.377,60
	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	63.830.342,86	71.909.529,56
	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	760.125,39	-
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	760.125,39	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.368.939,36	1.625.836,05

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	-

-
-
-
-
-

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....