

Atto: DEC.COMSAN 2024/174 del 12-11-2024  
Servizio proponente: DS.06 ECONOMICO FINANZIARI SSR  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					
REGIONE	140	MOLISE	ENTE SSN	Consolidato	999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2023			
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	138.371.143,64
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.579.944,59
	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	1.049.584,09
	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	1.963.857,97
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	914.273,88
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.530.360,50
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.604.718,32
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	165.828,10
	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	5.490,00
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	33.169,95
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	4.947.189,67
	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.1.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.785.988,28
	AAA280	A.1.1.1) Terreni	201.587,33
	AAA290	A.1.1.1.a) Terreni disponibili	201.587,33
	AAA300	A.1.1.1.b) Terreni indisponibili	-
	AAA310	A.1.1.2) Fabbricati	65.845.111,45
	AAA320	A.1.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	153.527,05
	AAA330	A.1.1.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	153.527,05
	AAA340	A.1.1.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AAA350	A.1.1.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	65.691.584,40
	AAA360	A.1.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	139.716.368,24
	AAA370	A.1.1.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.024.783,84
	AAA380	A.1.1.3) Impianti e macchinari	4.741.502,67
	AAA390	A.1.1.3.a) Impianti e macchinari	10.159.390,48
	AAA400	A.1.1.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	5.417.887,81
	AAA410	A.1.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.003.169,57
	AAA420	A.1.1.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	102.361.665,90
	AAA430	A.1.1.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	92.358.496,33
	AAA440	A.1.1.5) Mobili e arredi	541.676,37
	AAA450	A.1.1.5.a) Mobili e arredi	7.889.851,42
	AAA460	A.1.1.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.348.175,05
	AAA470	A.1.1.6) Automezzi	166.694,63
	AAA480	A.1.1.6.a) Automezzi	3.156.200,18
	AAA490	A.1.1.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.989.505,55
	AAA500	A.1.1.7) Oggetti d'arte	-
	AAA510	A.1.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.304.475,64
	AAA520	A.1.1.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	10.282.992,97
	AAA530	A.1.1.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.978.517,33
	AAA540	A.1.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	45.981.770,62
	AAA550	A.1.1.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
	AAA560	A.1.1.10.a) F.do Svalut. Terreni	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

140

MOLISE

ENTE SSN

Consolidato

9

9

9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2

0

2

3

TRIMESTRE

1

2

3

4

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
	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	5.210,77
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	5.210,77
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	5.210,77
	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	432.049.975,79
	ABA000	B.1) RIMANENZE	15.969.810,33
	ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	15.739.560,82
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.305.648,66
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	7.246.985,11
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	38.916,95
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	576,58
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	103.056,36
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	44.377,16
	ABA100	B.1.1.i) Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	230.249,51
	ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	1.080,13
	ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	41.324,18
	ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	181.138,11
	ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	6.560,69
	ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	146,40
	ABA180	B.1.2.g) Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	ABA190	B.1.2) CREDITI	360.422.090,00
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	204.494.474,37
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	128.993.790,28
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	11.428.768,87
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	193,00
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	12.632.114,59
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	50.859.920,85
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	579.686,78
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	579.686,78
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	82.031.283,95

Atto: DEC.COMSAN 2024/174 del 12-11-2024  
Servizio proponente: DS.06 ECONOMICO FINANZIARI SSR  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	140	MOLISE	ENTE SSN	Consolidato 9   9   9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	51.414.057,57
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-
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	51.414.057,57
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	-
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-
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	30.617.226,38
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-
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	30.617.226,38
RR	ABA501	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 30/06/2003	-
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	248.923,02
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	67.942,78
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
RR	ABA591	B.II.4.b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 30/06/2003	-
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	67.942,78
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	6.170,46
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	6.170,46
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Eurie	250.006,93
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	73.323.288,49
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	15.925.442,93
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	45.324.787,94
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	12.073.057,62
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	12.073.057,62
	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	55.658.075,46
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	55.200.097,32
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	457.978,14
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	107,15
	ACA000	C.1) RATEI ATTIVI	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	140	MOLISE	ENTE SSN	Consolidato 999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2023			
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
R	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	107,15
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	107,15
	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	570.421.226,58
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	133.314,24
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	60.000,00
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	73.314,24
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	11.021.851,91
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	49.565.793,26
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	175.416.223,68
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	150.565.445,16
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	1.608.176,59
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	148.957.268,57
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	20.780.362,15
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.070.416,37
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.095.750,66
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-
	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	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	3.906.673,58
	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	3.906.673,58
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 199.388.013,68
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 19.574.575,59
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	217.811.223,38
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	157.020.122,13
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.000.000,00
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	107.041.357,83
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.980.175,90
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	2.800.000,00
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	44.198.588,40
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	1.403.571,15
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	1.273.326,12
	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	130.245,03
	PBA141	B.III.8) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	37.868.301,32
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.438.482,79
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	20.937.622,29
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	13.492.196,24
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-

Atto: DEC.COMSAN 2024/174 del 12-11-2024  
Servizio proponente: DS.06 ECONOMICO FINANZIARI SSR  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

140

MOLISE

ENTE SSN

Consolidato

999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2023

TRIMESTRE

1234

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	21.519.228,78
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	21.519.228,78
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	13.273.266,61
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.233.045,20
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.012.916,97
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	-
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	950.000,28
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	950.000,28
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
	PDZ999	D) DEBITI	340.607.357,82
	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	1.838,87
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,13
	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. 30/92	-
RR	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	1.838,74
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	841.793,75
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	414.578,14
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
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	414.578,14
	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. 30/92	-
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	770.440,92
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	420.720,92
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	349.720,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	215.469.858,21
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.792.355,59
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	156.167.463,09

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	140	MOLISE	ENTE SSN	Consolidato	9	9	9		

  

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	2	3
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		x

  

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SI <input type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span> </div>

			(Unità di euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2023
	<i>PDA292</i>	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzioni)</i>	- 97.375.107,50
	<i>PDA300</i>	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	156.677.502,62
	<i>PDA301</i>	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	188.438.419,54
	<i>PDA302</i>	<i>D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>	- 31.760.916,92
	<i>PDA310</i>	<i>D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE</i>	11.237.910,02
	<i>PDA320</i>	<i>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</i>	16.809.838,61
	<i>PDA330</i>	<i>D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</i>	44.544.082,06
	<i>PDA340</i>	<i>D.XI) DEBITI V/ ALTRI</i>	50.517.017,24
	<i>PDA350</i>	<i>D.XI.1) Debiti v/ altri finanziatori</i>	-
	<i>PDA360</i>	<i>D.XI.2) Debiti v/ dipendenti</i>	49.285.945,51
	<i>PDA370</i>	<i>D.XI.3) Debiti v/ gestioni liquidatorie</i>	-
	<i>PDA380</i>	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	1.231.071,73
	<i>PEZ999</i>	<i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	30.793,19
	<i>PEA000</i>	<i>E.I) RATEI PASSIVI</i>	-
	<i>PEA010</i>	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	-
R	<i>PEA020</i>	<i>E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	<i>PEA030</i>	<i>E.II) RISCONTI PASSIVI</i>	30.793,19
	<i>PEA040</i>	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	30.793,19
R	<i>PEA050</i>	<i>E.II.2) Risconti passivi v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione</i>	-
	<i>PEA060</i>	<i>E.II.2.1) Risconti passivi "in attesa di un arc.75 comma 2 secondo lettera c)" del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della</i>	-
	<i>PZ9999</i>	<i>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</i>	570.421.226,58
	<i>PFZ999</i>	<i>G) CONTI D'ORDINE</i>	133.314,24
	<i>PFA000</i>	<i>G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</i>	-
	<i>PFA010</i>	<i>G.II) DEPOSITI CAUZIONALI</i>	-
	<i>PFA020</i>	<i>G.III) BENI IN COMODATO</i>	60.000,00
	<i>PFA021</i>	<i>G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</i>	-
	<i>PFA030</i>	<i>G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</i>	73.314,24

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale