

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	140	Molise	ENTE SSN	Consolidato 999

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	148.868.598,80
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.483.747,80
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	286.759,39
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	286.759,39
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.483.747,80
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.552.327,78
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	165.828,10
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	5.490,00
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	33.169,95
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	941.411,83
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.380.615,42
	AAA280	A.II.1) Terreni	201.587,33
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	201.587,33
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	77.776.316,48
	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 (disponibili)	77.776.316,48
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	139.518.516,76
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	61.742.200,28
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	4.739.838,01
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	10.157.340,98
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	5.417.502,97
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.146.025,28
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	92.010.614,92
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.864.589,64
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	560.642,28
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.718.836,86
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.158.194,58
	AAA470	A.II.6) Automezzi	273.264,82
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.080.751,18
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.807.486,36
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.255.931,73
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.282.209,79
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.026.278,06
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	45.427.009,49
	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	4.235,58

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

140

Molise

ENTE SSN

Consolidato

999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2020

TRIMESTRE

1234

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.235,58
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.235,58
	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	325.301.828,28
	ABA000	B.I) RIMANENZE	15.192.757,99
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	15.008.291,61
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.807.040,87
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	8.001.502,68
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	33.501,15
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	31.524,72
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	79.510,54
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	55.211,65
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	184.466,38
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	316,80
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	46.816,95
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	130.096,12
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7.163,31
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	73,20
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
	ABA190	B.II) CREDITI	261.755.128,15
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	107.487.901,50
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	90.588.074,04
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	4.423.261,27
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	8.000.193,00
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	608.360,60
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	3.206.639,06
	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	81.686,75
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.981.202,54
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	52.803.202,54
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	52.803.202,54
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	19.178.000,00
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	19.178.000,00
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.	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE

140

Molise

ENTE SSN

Consolidato

999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2020

TRIMESTRE

1234

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo
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	225.730,91
	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.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione risanio disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528.	-
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	25.197,85
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	25.197,85
	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	1.941.032,59
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	80.026.119,98
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	15.107.304,67
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	60.200.184,98
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.679.484,99
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	4.679.484,99
	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	39.145,34
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	39.145,34
	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	48.353.942,14
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	47.538.128,21
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	815.813,93
	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	474.170.427,08
	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	6.144.306,38
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	49.565.793,26
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	130.230.647,21
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	101.152.371,36
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	877.363,96
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	100.275.007,40
	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	8.297.913,70
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.245.312,40
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	140	Molise	ENTE SSN	Consolidato	9	9	9	
					ANNO 2020			
					TRIMESTRE 1 2 3 4			
					PREVENTIVO CONSUNTIVO x			

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo
	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	14.992.992,42
	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	14.992.992,42
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 166.736.341,79
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 23.154.097,12
	PB2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	154.270.652,11
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	122.320.132,37
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.386.403,53
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	64.134.266,77
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.500.000,00
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	2.500.000,00
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	51.799.462,07
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	1.665.185,66
	PBA080	B.III.1) FSR Indistinto da distribuire	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	1.534.940,63
	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) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di coesortura	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	21.452.981,86
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.885.155,78
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.199.753,29
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.368.072,79
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.832.352,22
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	7.686.381,94
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.781.131,43
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.666.323,58
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	238.926,93
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.145.970,28
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-
	PC2999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	981.078,87
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	981.078,87
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
	PD2999	D) DEBITI	312.740.666,82
	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) Accanto 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	-
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) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-
RR	PDA111	D.III.7) Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1.	-
	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	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE

140

Molise

ENTE SSN

Consolidato

999

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

2020

TRIMESTRE

1234

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

NO

(Unità di euro)			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Importo
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	228.290,32
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	347.084,75
	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	347.084,75
	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 ritorno rilevanza programmatrice dai Piani aziendali di cui all'art. 1 comma 578	-
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	420.720,92
	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	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	188.202.310,65
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	62.213.431,31
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) c/patrimonio netto	123.009.410,54
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) c/patrimonio netto	- 60.795.979,23
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	125.988.879,34
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	154.395.757,13
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 28.406.877,79
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.187.180,50
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11.725.202,99
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	52.150.497,96
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	42.479.378,73
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	41.265.339,93
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.214.038,80
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.722,90
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	33.722,90
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	33.722,90
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. 11/2/2008, convertito con legge 133/2008 e della	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	474.170.427,08
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	133.314,24
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	60.000,00
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	73.314,24

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Il Direttore Generale

.....