

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**
STRUTTURA RILEVATA

REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP

(unità di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2021	2020	C=(A-B)
			A	B	C=(A-B)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	1.987.430.755	2.104.427.840	(116.997.086)
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.834.730	14.391.374	16.443.356
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	39.391	62.594	(23.203)
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	1.203.000	1.203.000	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	1.163.609	1.140.406	23.203
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	129.360	131.905	(2.545)
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	256.995	256.995	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	127.635	125.090	2.545
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.982.645	5.669.725	(687.080)
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	2.486.437	2.486.437	-
	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	2.052.803	2.011.868	40.934
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	36.952.447	36.952.447	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	32.403.436	31.757.291	646.145
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	290.000	290.000	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	25.393.334	8.237.150	17.156.184
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.157.070	4.157.070	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.344.047	3.277.365	66.682
R	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	141.311.399	125.811.399	15.500.000
R	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	119.789.011	117.400.341	2.388.670
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	47.613.314	42.613.314	5.000.000
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	44.555.390	43.666.927	888.463
	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	1.942.963.580	2.076.404.022	(133.440.442)
	AAA280	A.II.1) Terreni	23.787.194	23.787.194	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	22.456.000	22.456.000	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.331.194	1.331.194	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	1.471.649.184	1.581.879.007	(110.229.824)
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	111.299.149	115.899.461	(4.600.312)
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	195.398.084	195.398.084	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	84.098.935	79.498.623	4.600.312
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.360.350.034	1.465.979.546	(105.629.512)
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2.934.880.058	2.934.880.058	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.574.530.024	1.468.900.512	105.629.512
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	32.358.006	33.378.883	(1.020.877)
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	187.523.985	178.799.268	8.724.717
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	155.165.979	145.420.385	9.745.593
R	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	139.970.399	157.868.098	(17.897.699)
R	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.221.014.165	1.171.014.165	50.000.000
R	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.081.043.766	1.013.146.068	67.897.699
R	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	3.794.120	11.341.966	(7.547.846)
R	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	139.889.973	138.889.973	1.000.000
R	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	136.095.854	127.548.008	8.547.846
R	AAA470	A.II.6) Automezzi	12.275.203	(625.550)	12.900.753
R	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	45.698.692	30.698.692	15.000.000
R	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	33.423.489	31.324.242	2.099.247
R	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	7.152.000	7.152.000	-
R	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	-	3.695.526	(3.695.526)
R	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	133.946.391	131.946.391	2.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**
STRUTTURA RILEVATA

REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP

(unità di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo 2021 A	Preventivo 2020 B	Δ C=(A-B)
R	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	137.641.917	128.996.967	8.644.950
R	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	256.745.000	259.745.000	(3.000.000)
R	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	1.072.000	1.072.000	-
R	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	1.072.000	1.072.000	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
S	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
S	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
SS	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
SS	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
S	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
S	AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.632.445	13.632.445	-
S	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-	-
S	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
S	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
SS	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
SS	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
S	AAA700	A.III.2) Titoli	13.632.445	13.632.445	-
S	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	13.632.445	13.632.445	-
S	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-	-
SS	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
SS	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
SS	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-
R	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3.889.093.376	4.800.378.344	(911.284.968)
SS	ABA000	B.I) RIMANENZE	279.144.469	187.316.275	91.828.194
S	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	272.648.710	180.753.757	91.894.953
S	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	170.257.134	115.320.709	54.936.425
S	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	240.377	53.430	186.947
S	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	94.765.367	58.183.040	36.582.328
S	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	926.264	842.603	83.661
S	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.075.707	2.722.014	353.693
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	92.316	84.573	(176.890)
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	84.564	81.441	3.123
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	3.391.613	3.465.947	(74.334)
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	6.495.759	6.562.518	(66.759)
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	270.497	282.922	(12.425)
R	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.010.303	1.026.273	(15.970)
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	336.811	344.799	(7.988)
R	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	3.482.913	3.498.297	(15.384)
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	532.887	537.075	(4.188)
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	862.348	873.152	(10.804)
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	2.199.080.729	3.174.937.925	(975.857.196)
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	613.440.669	1.712.308.761	(1.098.868.092)
R	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	171.841.493	1.014.310.292	(842.468.799)
R	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	42.361.769	385.378.500	(343.016.731)
R	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
R	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
R	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	9.663.875	36.857.818	(27.193.943)
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**
STRUTTURA RILEVATA

REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP

(unità di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo 2021 A	Preventivo 2020 B	Δ C=(A-B)
	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	387.245.632	272.576.151	114.669.481
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	1.949.900	2.308.000	(358.100)
	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	438.900	627.000	(188.100)
	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	293.000	443.000	(150.000)
	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	1.218.000	1.238.000	(20.000)
	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	378.000	878.000	(500.000)
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	260.844.425	(260.844.425)
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	114.428.425	(114.428.425)
	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-
	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	114.428.425	(114.428.425)
	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-
	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
	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	-	146.416.000	(146.416.000)
	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	146.416.000	(146.416.000)
	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
	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	-	-	-
	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
	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	-	-	-
	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	124.447.443	101.378.015	23.069.428
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.798.000	1.401.000	397.000
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	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	-	-	-
S	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
	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,	-	-	-
R	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.798.000	1.401.000	397.000
S	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fo	-	-	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.053.017.199	707.538.536	345.478.663
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	6.147.000	9.147.000	(3.000.000)
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	25.000	(25.000)
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	1.046.870.199	698.366.536	348.503.663
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	9.662.000	13.412.000	(3.750.000)
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	396.715.418	378.055.188	18.660.230
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	181.374.161	200.186.370	(18.812.209)
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.287.000	1.987.000	300.000
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	48.204.822	46.082.382	2.122.439
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	163.000	113.000	50.000
R	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	164.686.436	129.686.436	35.000.000
R	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	164.686.436	129.686.436	35.000.000
R	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-
R	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
R	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
R	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP					
(unità di euro)					
	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo 2021 A	Preventivo 2020 B	Δ C=(A-B)
R	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
R	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.410.868.178	1.438.124.144	(27.255.966)
	ABA760	B.IV.1) Cassa	1.089.385	1.089.385	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.269.867.758	1.297.123.724	(27.255.966)
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	87.048.806	87.048.806	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	52.862.230	52.862.230	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.460.051	1.460.051	-
R	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	-
	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	1.460.051	1.460.051	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	1.460.051	1.460.051	-
	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	5.877.984.181	6.906.266.235	(1.028.282.054)
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	287.173.011	241.691.015	45.481.996
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	5.971.001	5.971.001	-
R	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	28.000	28.000	-
S	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	6.295.420	6.295.420	-
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	274.878.591	229.396.594	45.481.996
R	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	2.206.416.762	2.290.845.287	(84.428.525)
S	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	472.358.000	472.358.000	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1.665.281.018	1.760.915.086	(95.634.068)
R	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	491.356.886	528.264.943	(36.908.057)
R	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	330.044.666	283.735.000	46.309.666
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	277.639.666	234.130.000	43.509.666
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
S	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	52.405.000	49.605.000	2.800.000
S	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	591.779.976	665.864.974	(74.084.999)
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.076.000	3.076.000	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	249.023.490	279.974.169	(30.950.679)
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12.875.309	940.155	11.935.155
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	359.046	359.046	-
	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	359.046	359.046	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	575.328.000	575.328.000	-
	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	575.328.000	575.328.000	-
R	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	522.001.000	(522.001.000)	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.216.389	2.946.000	(729.611)
SS	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.202.259.262	2.871.309.247	(669.049.986)
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	21.225.769	21.225.769	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.121.160.788	1.477.391.805	(356.231.017)
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	263.690.899	283.656.046	(19.965.147)
R	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	88.712.353	100.108.874	(11.396.521)
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	382.955.358	599.868.128	(216.912.770)
S	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	214.965.328	260.735.315	(45.769.987)
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**
STRUTTURA RILEVATA

REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP

(unità di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2021	2020	
			A	B	C=(A-B)
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	12.813.408	-	12.813.408
R	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	158.023.442	233.023.442	(75.000.000)
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
S	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	-	-	-
R	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
S	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	435.424.660	733.934.155	(298.509.495)
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	30.000.000	-	30.000.000
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	366.348.741	692.838.848	(326.490.107)
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	27.153.433	21.719.329	5.434.104
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	(2.142.632)	2.142.632
R	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	11.922.486	21.518.610	(9.596.124)
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	624.448.044	638.757.518	(14.309.474)
SS	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	432.826.061	307.135.535	125.690.526
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	292.235.487	199.433.535	92.801.953
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	107.515.564	83.322.000	24.193.564
R	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	33.075.009	24.380.000	8.695.009
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	191.621.983	331.621.983	(140.000.000)
S	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	83.160.923	96.513.232	(13.352.309)
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	82.315.923	95.668.232	(13.352.309)
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	845.000	845.000	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-
R	PDZ999	D) DEBITI	1.385.630.736	1.645.762.016	(260.131.280)
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
S	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	304.000	304.000	-
	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
R	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	304.000	304.000	-
S	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
	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	-	-	-
R	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
R	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
S	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma	-	-	-
SS	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.875.760	2.875.760	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.313.583	1.313.583	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
R	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

ALLEGATO N.6b
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 CONSOLIDATO SANITA'**
STRUTTURA RILEVATA

REGIONE CAMPANIA

NUOVO MODELLO SP

(unità di euro)

	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo	Preventivo	Δ
			2021	2020	
			A	B	C=(A-B)
	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	-	-	-
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fo	-	-	-
	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.313.583	1.313.583	-
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
R	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-
R	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
R	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,	-	-	-
	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	114.194.126	124.194.126	(10.000.000)
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	78.847.246	88.847.246	(10.000.000)
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	35.346.879	35.346.879	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	909.783.630	949.783.630	(40.000.000)
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	369.199.769	409.199.769	(40.000.000)
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	369.199.769	409.199.769	(40.000.000)
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
R	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	540.583.861	540.583.861	-
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	540.583.861	540.583.861	-
SS	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.000	23.000	-
R	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	192.750.500	247.750.500	(55.000.000)
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	54.213.029	119.213.029	(65.000.000)
SS	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	110.173.108	200.304.388	(90.131.280)
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	14.936.461	14.936.461	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	56.233.374	121.233.374	(65.000.000)
R	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	287.645	(287.645)
SS	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	39.003.273	63.846.907	(24.843.634)
S	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	516.498	1.836.453	(1.319.955)
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	516.498	516.498	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	516.498	516.498	-
	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-	1.319.955	(1.319.955)
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	1.319.955	(1.319.955)
	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 2	-	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	5.877.984.181	6.906.266.235	(1.028.282.054)
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	287.173.011	241.691.208	45.481.803
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	7.753.873	7.753.873	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	4.321	4.321	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	6.295.420	6.295.420	-
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	273.119.397	227.637.594	45.481.803