

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 2020	Preventivo 2019	Δ
			A	B	C=(A-B)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	2.104.427.840	2.174.831.357	(70.403.516)
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.391.374	13.555.812	835.562
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	62.594	85.797	(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	1.140.406	1.117.203	23.203
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	131.905	134.450	(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	125.090	122.545	2.545
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.669.725	4.802.744	866.981
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	2.486.437	2.387.761	98.677
	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	2.011.868	1.970.934	40.934
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	36.952.447	35.497.063	1.455.384
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	31.757.291	31.111.145	646.145
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	290.000	290.000	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	8.237.150	8.242.821	(5.671)
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.157.070	4.072.678	84.392
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.277.365	3.210.682	66.682
R	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	125.811.399	122.739.189	3.072.210
R	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	117.400.341	115.011.670	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	42.613.314	42.431.770	181.544
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	43.666.927	42.778.463	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	2.076.404.022	2.147.643.100	(71.239.078)
	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	1.581.879.007	1.662.300.248	(80.421.241)
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	115.899.461	113.447.730	2.451.730
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	195.398.084	188.346.042	7.052.042
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	79.498.623	74.898.312	4.600.312
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.465.979.546	1.548.852.517	(82.872.971)
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2.934.880.058	2.920.784.029	14.096.029
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.468.900.512	1.371.931.512	96.969.000
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	33.378.883	30.509.141	2.869.741
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	178.799.268	166.914.134	11.885.134
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	145.420.385	136.404.993	9.015.393
R	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	157.868.098	142.838.894	15.029.203
R	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.171.014.165	1.093.174.583	77.839.583
R	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.013.146.068	950.335.688	62.810.379
R	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	11.341.966	15.034.410	(3.692.445)
R	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	138.889.973	134.675.031	4.214.943
R	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	127.548.008	119.640.620	7.907.388
R	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	625.550	(1.539.474)
R	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	30.698.692	30.296.208	402.485
R	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	31.324.242	29.382.283	1.941.958
R	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	7.152.000	7.152.000	-
R	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.949.424	6.434.288	(3.484.863)
R	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	131.946.391	127.434.038	4.512.353

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 2020	Preventivo 2019	Δ
			A	B	C=(A-B)
R	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	128.996.967	120.999.750	7.997.216
R	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	259.745.000	259.745.000	-
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	-	-	-
S	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	4.800.378.344	5.122.712.326	(322.333.982)
SS	ABA000	B.I) RIMANENZE	187.316.275	214.201.138	(26.884.862)
S	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	180.753.757	207.797.379	(27.043.621)
S	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	115.320.709	133.369.855	(18.049.145)
S	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	53.430	62.215	(8.785)
S	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	58.183.040	66.172.020	(7.988.980)
S	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	842.603	959.301	(116.699)
S	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.722.014	3.099.007	(376.993)
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	84.573	96.287	(11.713)
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	81.441	92.721	(11.279)
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	3.465.947	3.945.974	(480.026)
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	6.562.518	6.403.759	158.759
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	282.922	279.961	2.961
R	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.026.273	1.010.637	15.637
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	344.799	331.399	13.399
R	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	3.498.297	3.393.149	105.149
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	537.075	527.537	9.537
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	873.152	861.076	12.076
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	3.174.937.925	3.608.782.188	(433.844.264)
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.712.308.761	1.956.334.802	(244.026.041)
R	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	1.014.310.292	1.323.044.583	(308.734.291)
R	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	385.378.500	325.683.250	59.695.250
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	36.857.818	31.844.818	5.013.000
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTEDirezione 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 2020	Preventivo 2019	Δ
			A	B	C=(A-B)
	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	272.576.151	272.576.151	-
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	2.308.000	2.308.000	-
	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	627.000	627.000	-
	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	443.000	443.000	-
	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	1.238.000	1.238.000	-
	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	878.000	878.000	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	260.844.425	238.503.277	22.341.148
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	114.428.425	92.087.277	22.341.148
	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	92.087.277	22.341.148
	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	101.378.015	121.378.015	(20.000.000)
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.401.000	1.401.000	-
	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	1.401.000	1.401.000	-
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	707.538.536	893.744.000	(186.205.464)
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	9.147.000	9.147.000	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	25.000	25.000	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	698.366.536	884.572.000	(186.205.464)
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	13.412.000	13.412.000	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	378.055.188	384.009.094	(5.953.906)
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	200.186.370	203.765.685	(3.579.315)
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.987.000	1.987.000	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	46.082.382	46.138.191	(55.809)
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	113.000	113.000	-
R	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	129.686.436	132.005.218	(2.318.782)
R	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	129.686.436	132.005.218	(2.318.782)
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 2020	Preventivo 2019	Δ
			A	B	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	1.438.124.144	1.299.729.000	138.395.144
	ABA760	B.IV.1) Cassa	1.089.385	2.378.692	(1.289.308)
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.297.123.724	1.134.357.290	162.766.434
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	87.048.806	99.344.403	(12.295.597)
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	52.862.230	63.648.615	(10.786.385)
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.460.051	3.710.051	(2.250.000)
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	3.710.051	(2.250.000)
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	1.460.051	3.710.051	(2.250.000)
	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	6.906.266.235	7.301.253.733	(394.987.498)
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	241.691.015	241.691.015	-
	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	229.396.594	229.396.594	-
R	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	2.290.845.287	2.374.423.631	(83.578.344)
S	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	472.358.000	472.358.000	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1.760.915.086	1.846.879.584	(85.964.498)
R	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	528.264.943	565.173.000	(36.908.057)
R	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	283.735.000	283.735.000	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	234.130.000	234.130.000	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
S	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	49.605.000	49.605.000	-
S	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	665.864.974	740.054.000	(74.189.026)
	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	279.974.169	254.841.584	25.132.584
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	940.155	1.505.000	(564.846)
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	359.046	354.046	5.000
	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	354.046	5.000
	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	-	(524.063.000)	2.062.000
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.946.000	2.062.000	884.000
SS	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.871.309.247	2.737.033.868	134.275.380
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	21.225.769	21.225.769	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.477.391.805	1.355.095.403	122.296.403
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	283.656.046	272.898.593	10.757.453
R	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	100.108.874	89.751.988	10.356.886
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	599.868.128	547.602.083	52.266.045
S	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	260.735.315	236.395.113	24.340.202
	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 2020	Preventivo 2019	Δ
			A	B	C=(A-B)
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-
R	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	233.023.442	208.447.625	24.575.816
	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	733.934.155	809.914.170	(75.980.015)
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	692.838.848	740.620.577	(47.781.729)
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	21.719.329	48.753.104	(27.033.774)
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	- 2.142.632	470.184	(2.612.816)
R	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.518.610	20.070.305	1.448.305
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	638.757.518	550.798.526	87.958.992
SS	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	307.135.535	170.119.535	137.016.000
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	199.433.535	107.937.535	91.496.000
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	83.322.000	50.879.000	32.443.000
R	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	24.380.000	11.303.000	13.077.000
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	331.621.983	380.678.992	(49.057.008)
S	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	96.513.232	94.924.931	1.588.301
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	95.668.232	94.079.931	1.588.301
	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	1.645.762.016	2.091.599.758	(445.837.742)
	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	4.375.760	(1.500.000)
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.313.583	2.083.285	(769.702)
	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 2020	Preventivo 2019	Δ
			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 for	-	-	-
	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	2.083.285	(769.702)
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
	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	124.194.126	126.983.462	(2.789.336)
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	88.847.246	89.221.994	(374.747)
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	35.346.879	37.761.468	(2.414.589)
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	949.783.630	1.390.963.000	(441.179.370)
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	409.199.769	503.888.940	(94.689.171)
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	409.199.769	503.888.940	(94.689.171)
	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	887.074.060	(346.490.199)
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	540.583.861	887.074.060	(346.490.199)
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	247.750.500	221.206.250	26.544.250
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	119.213.029	123.608.001	(4.394.972)
SS	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	200.304.388	222.053.000	(21.748.612)
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	14.936.461	17.386.231	(2.449.769)
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	121.233.374	141.117.187	(19.883.813)
R	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	287.645	334.823	(47.177)
SS	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	63.846.907	63.214.760	632.148
S	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.836.453	3.271.207	(1.434.754)
	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) RISCONTI PASSIVI	1.319.955	2.754.709	(1.434.754)
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.319.955	2.754.709	(1.434.754)
	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23	-	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	6.906.266.235	7.301.253.395	(394.987.159)
	PFA000	G) CONTI D'ORDINE	241.691.208	241.691.208	-
	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	227.637.594	227.637.594	-