

**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 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
	<b>AA2999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.138.995.074</b>	<b>1.974.326.626</b>	<b>164.668.447</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>59.087.047</b>	<b>12.085.289</b>	<b>47.001.758</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>672.552</b>	-	<b>672.552</b>
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	2.043.210	1.202.520	840.690
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	1.370.658	1.202.520	168.138
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	<b>3.873.426</b>	-	<b>3.873.426</b>
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	4.955.009	-	4.955.009
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	1.081.583	-	1.081.583
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>32.309.892</b>	<b>7.933.158</b>	<b>24.376.734</b>
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	46.236	35.752	10.484
	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	22.013	11.344	10.670
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	89.047.263	50.726.662	38.320.601
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	56.761.594	42.817.912	13.943.682
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.370.318	441.266	3.929.052
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>17.860.858</b>	<b>3.710.865</b>	<b>14.149.993</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.142.530	9.819.665	12.322.864
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.565.569	6.418.204	4.147.365
R	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	132.743.552	123.369.516	9.374.035
R	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	132.864.124	122.629.513	10.234.612
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	54.819.774	42.875.051	11.944.724
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	48.415.304	43.305.651	5.109.653
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
	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	-	-	-
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.077.059.439</b>	<b>1.959.422.802</b>	<b>117.636.637</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>29.214.623</b>	<b>28.439.410</b>	<b>775.213</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	24.182.506	24.380.531	(198.025)
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	5.032.116	4.058.879	973.238
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>1.595.419.075</b>	<b>1.504.798.864</b>	<b>90.620.212</b>
	<b>AAA320</b>	<b>A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>84.904.292</b>	<b>90.457.394</b>	<b>(5.553.102)</b>
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	185.701.909	185.503.522	198.387
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	100.797.618	95.046.128	5.751.490
	<b>AAA350</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>1.510.514.784</b>	<b>1.414.341.470</b>	<b>96.173.314</b>
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3.379.148.689	3.172.649.481	206.499.209
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.868.633.906	1.758.308.011	110.325.895
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>26.814.648</b>	<b>22.768.812</b>	<b>4.045.836</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	180.984.102	168.606.795	12.377.306
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	154.169.454	145.837.983	8.331.470
R	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>200.112.014</b>	<b>108.030.786</b>	<b>92.081.228</b>
R	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.400.343.122	1.235.916.709	164.426.413
R	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.200.231.108	1.127.885.923	72.345.184
R	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>17.034.083</b>	<b>16.164.842</b>	<b>869.241</b>
R	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	153.560.347	145.118.133	8.442.215
R	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	136.526.265	128.953.291	7.572.974
R	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>1.748.129</b>	<b>2.974.618</b>	<b>(1.226.489)</b>
R	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	33.401.992	32.434.803	967.189
R	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	31.653.864	29.460.185	2.193.678
R	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	7.404.212	7.381.617	22.594
R	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>26.806.137</b>	<b>13.837.006</b>	<b>12.969.131</b>
R	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	176.707.227	151.336.484	25.370.743
R	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	149.901.090	137.499.478	12.401.612
R	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	172.506.519	255.026.848	(82.520.329)
R	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-
R	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-

**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 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
	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	<b>A.III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.848.587</b>	<b>2.818.535</b>	<b>30.052</b>
S	AAA650	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	<b>27.872</b>	<b>16.820</b>	<b>11.052</b>
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	27.872	16.820	11.052
S	AAA700	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>2.820.716</b>	<b>2.801.716</b>	<b>19.000</b>
S	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	2.820.716	2.801.716	19.000
S	AAA720	<b>A.III.2.b) Altri titoli</b>	-	-	-
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>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.460.982.825</b>	<b>6.499.589.968</b>	<b>961.392.856</b>
SS	ABA000	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>457.177.613</b>	<b>363.913.852</b>	<b>93.263.761</b>
S	ABA010	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>442.515.075</b>	<b>353.414.722</b>	<b>89.100.353</b>
S	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	248.954.240	200.365.554	48.588.686
S	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	3.657	3.657	-
S	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	168.259.344	130.691.221	37.568.123
S	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	2.904.391	3.333.131	(428.740)
S	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.131.839	10.887.886	(1.756.047)
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	3.421.289	(1.475.426)	4.896.715
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	3.599.800	(1.450.783)	5.050.583
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	6.109.972	11.059.482	(4.949.510)
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	130.543	-	130.543
	ABA110	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>14.662.538</b>	<b>10.499.131</b>	<b>4.163.407</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	406.948	(121.355)	528.303
R	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.060.519	1.071.850	(11.331)
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	417.525	691.125	(273.600)
R	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	6.084.409	5.300.111	784.299
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	191.283	118.022	73.261
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	2.743.262	1.925.857	817.406
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	3.758.591	1.513.521	2.245.070
	ABA190	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>5.105.252.797</b>	<b>4.503.736.447</b>	<b>601.516.350</b>
	ABA200	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>2.639.050.290</b>	<b>2.105.224.715</b>	<b>533.825.574</b>
R	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	708.398.144	953.424.952	(245.026.808)
R	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	105.510.957	332.636.300	(227.125.342)
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	80.007.466	134.895.221	(54.887.755)
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	1.135.427	3.681.916	(2.546.490)
	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.734.467.665	676.252.513	1.058.215.152
	ABA290	<b>B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>9.000.061</b>	<b>3.042.805</b>	<b>5.957.255</b>
	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.410.155	1.410.155	-
	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	7.074.933	1.117.678	5.957.255
	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	469.239	469.239	-
	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	45.733	45.733	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	530.570	1.291.009	(760.438)
	ABA350	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>889.914.736</b>	<b>484.741.577</b>	<b>405.173.159</b>

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
CONSOLIDATO SANITA'

STRUTTURA RILEVATA					
REGIONE CAMPANIA					
NUOVO MODELLO SP					
(unità di euro)					
	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Preventivo 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
	<b>ABA360</b>	<b>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>	<b>745.891.414</b>	<b>315.351.845</b>	<b>430.539.569</b>
	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	745.891.414	315.351.845	430.539.569
	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	-	-	-
	<b>ABA470</b>	<b>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>3.609.578</b>	<b>3.609.578</b>	<b>(0)</b>
	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.609.578	3.609.578	(0)
	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, comm	-	-	-
	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	140.413.743	165.780.153	(25.366.410)
	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	123.342.994	120.673.695	2.669.298
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>1.047.262</b>	<b>1.798.920</b>	<b>(751.658)</b>
	<b>ABA550</b>	<b>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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.	-	-	-
R	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.047.262	1.798.920	(751.658)
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	-	-	-
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>1.187.028.574</b>	<b>1.446.066.045</b>	<b>(259.037.471)</b>
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	15.772.512	28.993.779	(13.221.268)
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	16.375	(16.375)
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	1.171.256.062	1.417.055.891	(245.799.829)
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	7.250.737	15.587.254	(8.336.518)
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>257.618.205</b>	<b>329.644.239</b>	<b>(72.026.035)</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	127.306.877	121.893.033	5.413.843
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	30.033	725.033	(695.000)
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	5.353.666	64.432.441	(59.078.776)
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	241.826	107.676	134.150
R	<b>ABA710</b>	<b>B.II.7.e) Altri crediti diversi</b>	<b>70.091.674</b>	<b>83.831.681</b>	<b>(13.740.006)</b>
R	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	70.132.453	83.960.183	(13.827.730)
R	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	40.779	(128.503)
R	<b>ABA713</b>	<b>B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>54.594.128</b>	<b>58.654.375</b>	<b>(4.060.246)</b>
R	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	54.603.323	58.653.032	(4.049.709)
R	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	9.195	1.342
R	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.898.552.415</b>	<b>1.631.939.669</b>	<b>266.612.746</b>
	ABA760	B.IV.1) Cassa	1.341.500	1.582.025	(240.524)
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.691.481.626	1.454.261.429	237.220.197
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	10.094.896	72.044.722	(61.949.826)
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	195.634.393	104.051.494	91.582.900
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.982.486</b>	<b>8.361.909</b>	<b>(1.379.423)</b>
R	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>19.661</b>	<b>-</b>	<b>19.661</b>
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	19.661	-	19.661
	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

**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 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.962.824</b>	<b>8.361.909</b>	<b>(1.399.084)</b>
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	6.962.824	8.361.909	(1.399.084)
	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.606.960.384</b>	<b>8.482.278.503</b>	<b>1.124.681.881</b>
	<b>ADZ999</b>	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	<b>33.571.613</b>	<b>27.950.526</b>	<b>5.621.087</b>
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
R	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	32.388	37.700	(5.312)
S	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	20.447.619	20.447.619	-
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.091.606	7.465.207	5.626.399
R	<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.803.921.575</b>	<b>2.777.321.649</b>	<b>1.026.599.925</b>
S	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	473.800.227	473.821.813	(21.586)
	<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>3.187.740.634</b>	<b>2.169.457.510</b>	<b>1.018.283.124</b>
R	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	413.456.386	455.962.066	(42.505.679)
R	<b>PAA030</b>	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>646.488.981</b>	<b>639.307.552</b>	<b>7.181.429</b>
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	482.280.816	482.299.958	(19.142)
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
S	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	164.208.166	157.007.594	7.200.571
S	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.699.230.551	678.696.816	1.020.533.734
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	440.184	3.097.553	(2.657.369)
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	428.124.531	392.393.522	35.731.009
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	17.314.258	19.271.742	(1.957.484)
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>14.173.528</b>	<b>13.211.134</b>	<b>962.395</b>
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.501	2.500	35.001
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	9.360.519	9.360.519	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	4.775.508	3.848.115	927.394
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>29.237.966</b>	<b>-</b>	<b>29.237.966</b>
	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	29.237.966	-	29.237.966
R	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	79.087.851	99.088.999	(20.001.148)
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.567.111	2.470.452	96.658
SS	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>3.681.437.939</b>	<b>3.315.663.976</b>	<b>365.773.963</b>
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	16.769.711	21.102.774	(4.333.064)
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>1.691.618.842</b>	<b>1.642.592.749</b>	<b>49.026.094</b>
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	233.304.322	255.480.454	(22.176.132)
R	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	119.004.226	120.114.206	(1.109.980)
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	358.133.252	465.850.070	(107.716.818)
S	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	327.182.651	256.755.300	70.427.351
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	28.877.944	32.352.516	(3.474.572)
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	47.730.938	48.554.872	(823.934)
R	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	577.385.509	463.485.330	113.900.179
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	<b>10.080.105</b>	<b>-</b>	<b>10.080.105</b>
S	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	50.000	-	50.000
	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	10.030.105	-	10.030.105
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra L	-	-	-
	<b>PBA150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>1.342.615.784</b>	<b>1.016.265.232</b>	<b>326.350.551</b>
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	420.901.788	281.966.692	138.935.097
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	620.929.605	571.849.708	49.079.898
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	233.892.541	127.433.986	106.458.555
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	39.376.392	5.286.426	34.089.966

**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 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
R	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	27.515.457	29.728.421	(2.212.964)
	<b>PBA200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>620.353.497</b>	<b>635.703.221</b>	<b>(15.349.723)</b>
SS	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
	<b>PBA220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>261.333.862</b>	<b>251.611.467</b>	<b>9.722.395</b>
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	133.125.668	111.622.176	21.503.492
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	83.276.528	99.564.664	(16.288.136)
R	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	44.931.666	40.424.627	4.507.039
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	350.204.536	379.366.525	(29.161.989)
S	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	8.815.099	4.725.228	4.089.871
	<b>PCZ999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>106.694.403</b>	<b>103.823.325</b>	<b>2.871.077</b>
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	105.516.132	102.392.830	3.123.302
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	1.178.271	1.430.496	(252.225)
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-
R	<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>2.013.956.860</b>	<b>2.282.877.150</b>	<b>(268.920.290)</b>
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
S	<b>PDA010</b>	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	<b>31.207</b>	<b>59.519</b>	<b>(28.312)</b>
	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	18	18	-
	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	31.189	59.501	(28.312)
S	<b>PDA070</b>	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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 1, del D.Lgs. 50/2016	-	-	-
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	6.512.215	6.515.226	(3.011)
	<b>PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.709.393</b>	<b>1.748.478</b>	<b>(39.085)</b>
	<b>PDA150</b>	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-
	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 LEA)	-	-	-
	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	1.709.393	1.748.478	(39.085)
	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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, comma 1, del D.Lgs. 50/2016	-	-	-
	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
	<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>75.663.428</b>	<b>102.790.893</b>	<b>(27.127.464)</b>
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	50.220.984	75.140.863	(24.919.879)
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	25.442.444	27.650.030	(2.207.585)
	<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>1.237.574.542</b>	<b>1.456.347.986</b>	<b>(218.773.444)</b>
	<b>PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>257.858.373</b>	<b>431.920.560</b>	<b>(174.062.187)</b>
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	391.609.330	822.405.589	(430.796.259)
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	(390.485.029)	256.734.072
R	<b>PDA300</b>	<b>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</b>	<b>979.716.168</b>	<b>1.024.427.425</b>	<b>(44.711.257)</b>

**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 2024	Preventivo 2023	Δ
			A	B	C=(A-B)
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	1.020.331.453	1.135.286.022	(114.954.569)
SS	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	40.615.285	(110.858.597)	70.243.312
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	1.458	3.839.516	(3.838.058)
R	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	145.952.376	171.097.418	(25.145.042)
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	76.973.314	160.777.354	(83.804.040)
SS	<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>469.538.927</b>	<b>379.700.761</b>	<b>89.838.166</b>
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	19.292.638	25.040.183	(5.747.545)
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	261.608.610	210.080.241	51.528.368
R	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
SS	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	188.637.679	144.580.337	44.057.343
S	<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>949.607</b>	<b>2.592.403</b>	<b>(1.642.796)</b>
	<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	<b>40</b>	<b>1.513.682</b>	<b>(1.513.642)</b>
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	40	1.513.682	(1.513.642)
	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	<b>949.567</b>	<b>1.078.721</b>	<b>(129.154)</b>
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	949.567	1.078.721	(129.154)
	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 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	<b>PZZ999</b>	<b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.606.960.384</b>	<b>8.482.278.503</b>	<b>1.124.681.881</b>
	<b>PFZ999</b>	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>33.571.613</b>	<b>27.950.526</b>	<b>5.621.087</b>
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	85.099	88.411	(3.312)
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	20.447.619	20.447.619	-
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.038.895	7.414.496	5.624.399