

Ente: 150 902 CAMPANIA - A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON

Interrogazioni

- ▶ Conto Economico
- ▶ Stato Patrimoniale - Modello SP
- ▶ Costi Presidi
- ▶ Livelli Assistenza
- ▶ Allegato CE

Home > Interrogazioni > Stato Patrimoniale > Modello SP

Modello di rivelazione stato patrimoniale

ATTENZIONE: Il modello SP è quadrato.

Codice Regione

150

Codice ASL

902

**Consuntivo 31/12
Anno**

2023

**Approvazione Bilancio da parte del collegio
sindacale**

Si No

A) IMMOBILIZZAZIONI

Voce	Totale (in Unità di euro)
AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI	75395880,31
AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4586630,41
AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	811445,65
AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
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	0,00
AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1729446,54
AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	918000,89
AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3775184,76
AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3408644,10
AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	682366,76
AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180 A.I.5.e) Pubblicità	0,00
AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00
AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1311134,27
AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	262226,85
AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00

AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270 A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70709249,90
AAA280 A.II.1) Terreni	0,00
AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00
AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00
AAA310 A.II.2) Fabbricati	51469624,46
AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	20759841,71
AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	36551759,04
AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	15791917,33
AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	30709782,75
AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	53559892,10
AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	22850109,35
AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari	2366617,90
AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari	6379376,15
AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	4012758,25
AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9212977,16
AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	41939521,38
AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	32726544,22
AAA440 A.II.5) Mobili e arredi	673708,28
AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi	4090867,43
AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3417159,15
AAA470 A.II.6) Automezzi	0,00
AAA480 A.II.6.a) Automezzi	412370,85
AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	412370,85
AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte	72594,40
AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1498687,82
AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8157542,76
AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6658854,94
AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5415039,88
AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640 A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100000,00
AAA650 A.III.1) Crediti finanziari	0,00
AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00
AAA700 A.III.2) Titoli	100000,00
AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni	100000,00
AAA720 A.III.2.b) Altri titoli	0,00
AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00
AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00
AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Voce	Totale (in Unità di euro)
ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE	162729723,10

ABA000 B.I) RIMANENZE	7618423,06
ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7454333,07
ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2658889,26
ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici	4174885,27
ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici	49608,19
ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9179,18
ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici	163,10
ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	561608,07
ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	164089,99
ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari	246,45
ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	10087,20
ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	128006,51
ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	25749,83
ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190 B.II) CREDITI	108916125,07
ABA200 B.II.1) Crediti v/Stato	2165503,13
ABA201 B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220 B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230 B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA240 B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00
ABA250 B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260 B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270 B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271 B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280 B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2165503,13
ABA290 B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300 B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310 B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320 B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330 B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340 B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00
ABA350 B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	98832995,03
ABA360 B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	41751102,97
ABA390 B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	21039061,69
ABA400 B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00
ABA410 B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA420 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430 B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	620208,32
ABA440 B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450 B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	18739240,36
ABA451 B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	352592,60
ABA460 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	1000000,00

ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	57081892,06
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	57081892,06
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00
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. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 e aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	5852,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2101742,52
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1460368,43
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1460368,43
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00
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, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	641374,09
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)	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	14980,76
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	5795051,63
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5200088,47
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	114463,80
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	100000,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	107604,54
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	107604,54
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	272894,82
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	272894,82
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	46195174,97
ABA760	B.IV.1) Cassa	6690,78
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	46188484,19
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

<i>Voce</i>	Totale (in Unità di euro)
ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00
ACA000 C.I) RATEI ATTIVI	0,00
ACA010 C.I.1) Ratei attivi	0,00
ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI	0,00
ACA040 C.II.1) Risconti attivi	0,00
ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

D) TOTALE ATTIVO

<i>Voce</i>	Totale (in Unità di euro)
AZZ999 D) TOTALE ATTIVO	238125603,41

E) CONTI D'ORDINE

<i>Voce</i>	Totale (in Unità di euro)
ADZ999 E) CONTI D'ORDINE	13091606,30
ADA000 E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010 E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020 E.III) BENI IN COMODATO	0,00
ADA021 E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030 E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13091606,30