

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) PATRIMONIO NETTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	137245406,35
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859,97
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	113430160,66
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17304586,53
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	26962060,94
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	23806794,89
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3155266,05
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	38755149,85
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	30408363,34
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1389174,94
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	498532,96
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1677,82

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI	73371577,82
PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI	24068299,64
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1185264,76
PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20232498,24
PBA051 B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052 B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	1256495,23
PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi	1394041,41
PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141 B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	39815678,66
PBA151 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2695584,02
PBA160 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	31616020,00
PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1014993,62
PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	4384709,82
PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	104371,20
PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9487599,52
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	6761433,38
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5973135,52
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	788297,86
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1561766,72
PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1164399,42

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1422347,22
PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1422347,22
PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020 C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00

D) DEBITI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PDZ999 D) DEBITI	26086272,02
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00

PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	240936,60
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	240936,60
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	50270,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	343872,28
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	316911,84
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	316911,84
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	26960,44
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
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 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	481519,66
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	481519,66
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	14141607,29

PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	14141607,29
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	14141607,29
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	747848,28
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1941402,38
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8138815,53
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7891414,16
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	247401,37

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA000 E.I) RATEI PASSIVI	0,00
PEA010 E.I.1) Ratei passivi	0,00
PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040 E.II.1) Risconti passivi	0,00
E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies	
PEA060 lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PZZ999 F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	238125603,41

G) CONTI D'ORDINE

Voce	Totale (in Unità di euro)
PFZ999 G) CONTI D'ORDINE	13091606,30
PFA000 G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010 G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020 G.III) BENI IN COMODATO	0,00
PFA021 G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030 G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13091606,30