



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

Interrogazioni	Home > Interrogazioni > Stato Patrimoniale > Modello SP																																																		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conto Economico ▶ Stato Patrimoniale - Modello SP ▶ Costi Presidi ▶ Livelli Assistenza ▶ Allegato CE 	<p>Modello di rivelazione stato patrimoniale</p> <p>ATTENZIONE: Il modello SP è quadrato.</p> <p> Codice Regione <input type="text" value="150"/> Codice ASL <input type="text" value="902"/> Consuntivo 31/12 Anno <input type="text" value="2020"/> </p> <p> Approvazione Bilancio da parte del collegio sindacale <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p> <p>A) PATRIMONIO NETTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voce</th> <th>Totale (in Unità di euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO</td><td>74958408.72</td></tr> <tr><td>PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE</td><td>21925859.97</td></tr> <tr><td>PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</td><td>50528529.79</td></tr> <tr><td>PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</td><td>20235490.53</td></tr> <tr><td>PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</td><td>8395836.78</td></tr> <tr><td>PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</td><td>4797642.75</td></tr> <tr><td>PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</td><td>3598194.03</td></tr> <tr><td>PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</td><td>7719219.71</td></tr> <tr><td>PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</td><td>14177982.77</td></tr> <tr><td>PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</td><td>2039629.70</td></tr> <tr><td>PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA160 A.IV.5) Riserve diverse</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA200 A.V.3) Altro</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</td><td>464389.26</td></tr> </tbody> </table>	Voce	Totale (in Unità di euro)	PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	74958408.72	PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97	PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	50528529.79	PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	20235490.53	PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	8395836.78	PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4797642.75	PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00	PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3598194.03	PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7719219.71	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	14177982.77	PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2039629.70	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	0.00	PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	464389.26
Voce	Totale (in Unità di euro)																																																		
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	74958408.72																																																		
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97																																																		
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	50528529.79																																																		
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	20235490.53																																																		
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	8395836.78																																																		
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4797642.75																																																		
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00																																																		
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3598194.03																																																		
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7719219.71																																																		
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	14177982.77																																																		
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2039629.70																																																		
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	0.00																																																		
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	464389.26																																																		

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI	37036788.11
PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0.00
PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI	23618674.89
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0.00
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1224939.04
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	19123814.12
PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0.00
PBA051 B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0.00
PBA052 B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	1575797.34
PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi	1694124.39
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	10405459.33
PBA151 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1868960.74
PBA160 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7953734.68
PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	375642.58
PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	174389.86
PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	32731.47
PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3012653.89
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione	0.00
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1553410.47
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1320020.37
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0.00
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	233390.10
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	911138.56
PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	548104.86

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1180305.14
PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1180305.14
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	31237530.15
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	2756247.98
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	2756247.98
PDA121 D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0.00
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	106151.00
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	560360.54
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311502.19
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	311502.19
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	248858.35
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	0.00

	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	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	608117.86
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	608117.86
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	10905887.09
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	10905887.09
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	10905887.09
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	3987009.34
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5092175.58
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	7221580.76
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0.00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7023184.60
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0.00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	198396.16

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5544.78
PEA000 E.I) RATEI PASSIVI	5544.78
PEA010 E.I.1) Ratei passivi	728.03
PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4816.75
PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI	0.00
PEA040 E.II.1) Risconti passivi	0.00
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.	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	144418576.90

G) CONTI D'ORDINE

<i>Voce</i>	<i>Totale (in Unità di euro)</i>
PFZ999 G) CONTI D'ORDINE	8873023.18
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	8873023.18