

Ente: 150 902 CAMPANIA - A.O.R.N. 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> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Codice Regione</p> <input type="text" value="150"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Codice ASL</p> <input type="text" value="902"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Consuntivo 31/12 Anno</p> <input type="text" value="2022"/> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Approvazione Bilancio da parte del collegio sindacale</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A) PATRIMONIO NETTO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Voce</th> <th style="text-align: right;">Totale (in Unità di euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO</td><td style="text-align: right;">127039775.70</td></tr> <tr><td>PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE</td><td style="text-align: right;">21925859.97</td></tr> <tr><td>PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</td><td style="text-align: right;">102803399.84</td></tr> <tr><td>PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</td><td style="text-align: right;">18281554.53</td></tr> <tr><td>PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</td><td style="text-align: right;">27551207.36</td></tr> <tr><td>PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</td><td style="text-align: right;">24173552.51</td></tr> <tr><td>PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</td><td style="text-align: right;">3377654.85</td></tr> <tr><td>PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</td><td style="text-align: right;">29401454.47</td></tr> <tr><td>PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</td><td style="text-align: right;">27569183.48</td></tr> <tr><td>PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</td><td style="text-align: right;">1811982.93</td></tr> <tr><td>PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA160 A.IV.5) Riserve diverse</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA200 A.V.3) Altro</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</td><td style="text-align: right;">496434.21</td></tr> <tr><td>PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</td><td style="text-align: right;">2098.75</td></tr> </tbody> </table> </div>		Voce	Totale (in Unità di euro)	PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	127039775.70	PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97	PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	102803399.84	PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18281554.53	PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	27551207.36	PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	24173552.51	PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00	PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3377654.85	PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	29401454.47	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	27569183.48	PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1811982.93	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	496434.21	PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2098.75
Voce	Totale (in Unità di euro)																																																			
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	127039775.70																																																			
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97																																																			
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	102803399.84																																																			
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18281554.53																																																			
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	27551207.36																																																			
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	24173552.51																																																			
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00																																																			
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3377654.85																																																			
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	29401454.47																																																			
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	27569183.48																																																			
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1811982.93																																																			
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	496434.21																																																			
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2098.75																																																			

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI	60113998.89
PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0.00
PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI	24858312.88
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0.00
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1236486.11
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)	20918379.75
PBA051 B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0.00
PBA052 B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	1257562.71
PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi	1445884.31
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	28144129.17
PBA151 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3441269.79
PBA160 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	24079617.65
PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	375642.58
PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	155001.00
PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	92598.15
PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7111556.84
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione	0.00
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4250825.01
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3657548.80
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0.00
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	593276.21
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2085872.88
PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	774858.95

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1459916.00
PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1459916.00
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	37381952.09
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	348866.86
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	348866.86
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	600.00
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	97198.05
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71002.27
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	71002.27
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	26195.78
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	723485.42
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	723485.42
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	15693827.05
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	15693827.05
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	15693827.05
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	5479121.10
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5929300.31
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	9109553.30
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0.00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8878880.50
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0.00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	230672.80

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
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	225995642.68

G) CONTI D'ORDINE

<i>Voce</i>	Totale (in Unità di euro)
PFZ999 G) CONTI D'ORDINE	7465206.82
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	7465206.82