

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	Codice ASL	Consuntivo 31/12 Anno
150	902	2024

Approvazione Bilancio da parte del collegio sindacale

Si No

A) PATRIMONIO NETTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	138181535,16
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859,97
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	114670879,76
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	16327618,53
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	26274363,51
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	23373396,55
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2900966,96
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	36111474,46
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	35957423,26
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1075707,88
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	500210,78
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8876,77

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI	68192872,86

PBA000 B.I) FONDI PER POSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI	24958292,25
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3247,50
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1196312,76
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)	21202989,06
PBA051 B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052 B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	1255118,47
PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi	1300624,46
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	35312238,85
PBA151 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	4402510,83
PBA160 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	20955298,08
PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	824926,18
PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	8991683,82
PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	137819,94
PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7922341,76
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4420648,36
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3632350,50
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	2263270,14
PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1238423,26

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1505878,39
PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1505878,39
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	29971684,38
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	329807,90
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	329807,90
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	33675,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	210166,44
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207271,64
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	207271,64
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	2894,80
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	1067937,42
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	1067937,42
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	14152703,83
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	14152703,83
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	14152703,83
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	1915439,48
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2361155,34
PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI	9900798,97
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti	9674459,14
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi	226339,83

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	237851970,79

G) CONTI D'ORDINE

Voce	Totale (in Unità di euro)
PFZ999 G) CONTI D'ORDINE	14892201,85
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	14892201,85