



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> <input type="text" value="150"/> Codice Regione <input type="text" value="902"/> Codice ASL <input type="text" value="2021"/> Consuntivo 31/12 Anno </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>85436955.38</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>61211391.63</td></tr> <tr><td>PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</td><td>19258522.53</td></tr> <tr><td>PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</td><td>16122410.34</td></tr> <tr><td>PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</td><td>12596173.98</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>3526236.36</td></tr> <tr><td>PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</td><td>6927394.59</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>18903064.17</td></tr> <tr><td>PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</td><td>1803269.57</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>464389.26</td></tr> <tr><td>PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</td><td>32044.95</td></tr> </tbody> </table>		Voce	Totale (in Unità di euro)	PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	85436955.38	PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97	PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	61211391.63	PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	19258522.53	PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16122410.34	PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	12596173.98	PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00	PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3526236.36	PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6927394.59	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	18903064.17	PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1803269.57	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	464389.26	PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	32044.95
Voce	Totale (in Unità di euro)																																																			
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	85436955.38																																																			
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	21925859.97																																																			
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	61211391.63																																																			
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	19258522.53																																																			
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16122410.34																																																			
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	12596173.98																																																			
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0.00																																																			
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3526236.36																																																			
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6927394.59																																																			
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	18903064.17																																																			
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1803269.57																																																			
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	464389.26																																																			
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	32044.95																																																			

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Voce	Totale (in Unità di euro)
PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI	57386914.33
PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0.00
PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI	25223216.85
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0.00
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1241630.62
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20827217.50
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	1556096.64
PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi	1598272.09
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	25325934.28
PBA151 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2473984.03
PBA160 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	22234219.40
PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	375642.58
PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	150000.60
PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	92087.67
PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6837763.20
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione	0.00
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4720488.80
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4314900.03
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0.00
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	405588.77
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1438757.73
PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	678516.67

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Voce	Totale (in Unità di euro)
PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1309442.68
PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1309442.68
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	31736996.63
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	652132.34
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	652132.34
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	26763.00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	180905.63
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	134609.40
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	134609.40
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	46296.23
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	174872.07
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	174872.07
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	10936447.51
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	10936447.51
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	10998549.38
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-62101.87
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0.00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5437434.57
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5845310.03
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8483131.48
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0.00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8084583.07
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0.00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	398548.41

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	175870309.02

G) CONTI D'ORDINE

<i>Voce</i>	Totale (in Unità di euro)
PFZ999 G) CONTI D'ORDINE	10255108.78
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	10255108.78