

**Imputazione delle somme erogate alla CUP SORESA per spesa corrente
(compreso debiti pregressi)**

Allegato n. 1.1

A	B	C	D	E	F	G	G bis	H	I	J	K
AZIENDE SANITARIE	Somme erogate alla CUP SORESA per spesa corrente e debiti pregressi e non utilizzate al 31/12/2022 (cfr. DGRC n. 471 del 03.08.2023 - All. 1.1)	Somme erogate nel 2023 alla CUP SORESA per spesa corrente e debiti pregressi pagate o ancora da pagare: v. All. A.1 e All. B	da compensare con i crediti per FSR indistinto al 31.12.2022: cfr. DGRC n. 471/2023, All. 1.1., col. K)	da compensare in conto delle mensilità del FSR corrente indistinto liquidate nel 2023: (v. All. C) al presente provvedimento	da compensare con le assegnazioni di fondi finalizzati e vincolati erogate a CUP SORESA nel 2023: v. All. A.1	importi da imputare a ripiano perdite esercizio 2021 e ad altri debiti vs. Regione: v. all. 2.1 col. H	importi da imputare in conto saldi FSR al 31.12.2022 erogati con la mensilità di agosto 2023 (solo AASS non in CUP): v. All. 2.2 col. G	importo da imputare a debito vs. Regione per acconto su FSR indistinto 2023	Credito della Regione vs. SORESA per fin.to CUP corrente al 31.12.2023	CTRL	Residuo credito per FSR 2023 indistinto (cap. U07000: v. All. C) già coperto dalle disponibilità della SORESA CUP al 31.12.2023
ASL Avellino		0,00								0,00	0,00
ASL Benevento		328.462.022,41		282.101.251,71	22.222.494,01			24.138.276,69		0,00	0,00
ASL Caserta		377.670.368,63		341.446.806,11	36.223.562,52					0,00	22.117.826,09
ASL Napoli 1 Centro		1.472.372.378,27	250.942.689,57	1.068.435.009,26	103.189.458,38	3.769.343,79	46.035.877,27			0,00	206.209.322,35
ASL Napoli 2 Nord		0,00			0,00					0,00	0,00
ASL Napoli 3 Sud		1.334.992.320,96	285.945.121,35	923.816.942,62	92.753.985,73		32.476.271,26			0,00	125.134.002,27
ASL Salerno		1.607.320.394,91	116.148.228,08	1.290.711.846,10	107.739.847,80		60.906.363,62	31.814.109,31		0,00	0,00
A.O. CARDARELLI		412.900.674,86	114.848.706,07	249.175.801,80	48.876.166,99					0,00	101.569.985,20
A.O. SANTOBONO		0,00			0,00					0,00	0,00
A.O. dei COLLI		125.832.949,56		91.414.914,85	34.418.034,71					0,00	6.187.669,15
A.O.U. SALERNO		351.360.288,33		277.671.597,00	37.857.936,16			35.830.755,17		0,00	0,00
A.O. AVELLINO		0,00			0,00					0,00	0,00
A.O. BENEVENTO		0,00			0,00					0,00	0,00
A.O. CASERTA		192.233.453,24	42.539.440,18	129.086.213,90	14.229.849,21		6.377.949,95			0,00	11.588.095,10
A.O.U. Vanvitelli		0,00								0,00	0,00
A.O.U. Federico II		0,00								0,00	0,00
IRCCS Pascale		211.585.028,26		71.782.247,60	26.440.442,20		4.242.223,40	109.120.115,06		0,00	0,00
GSA e/o da assegnare	1.150.671.591,96	-219.739.359,34						0,00	930.932.232,62	0,00	
TOTALE	1.150.671.591,96	6.194.990.520,09	810.424.185,25	4.725.642.630,95	523.951.777,71	3.769.343,79	150.038.685,50	200.903.256,23	930.932.232,62	0,00	472.806.900,16

Altre Coperture

Allegato 1.2

A	B	C	D	E	F	G
AZIENDE SANITARIE	Cap. U07324 / 2022: liquidazione alla CUP da operare in conto ripiano perdita 2022	Cap. U07324 (Pay Back): impegni 2018 - 2022 ancora da erogare (Fondi Rischi e Oneri, ecc.)	Utile 2022 delle AA.SS.	Impegni per ripiano in perenzione: n. 1953, 7204, 7228 e 7236 del 2007, e n. 6943 (parziale) del 2008	Impegni in c/FSR 2006: cap. 7015 n. 6943/08 per euro 6.492.501,52 e cap. 7035 n. 6941/08, entrambi in perenzione	Residuo credito Regione vs. SORESA per duplicazione IVA Split ancora da recuperare e girare alla CUP
ASL Avellino			82.579,12			
ASL Benevento			2.725,36			
ASL Caserta			40.262,89			
ASL Napoli 1 Centro	29.237.966,20		0,00			
ASL Napoli 2 Nord			200.283,35			
ASL Napoli 3 Sud			43.660,71			
ASL Salerno			142.570,87			
A.O. CARDARELLI			100.344,26			
A.O. SANTOBONO			2.098,75			
A.O. dei COLLI			6.079,67			
A.O.U. SALERNO			28.643,89			
A.O. AVELLINO			9.975,38			
A.O. BENEVENTO			87.693,42			
A.O. CASERTA			102.868,84			
A.O.U. Vanvitelli			364.738,68			
A.O.U. Federico II			232.533,83			
IRCCS Pascale			2.746,34			
GSA e/o da assegnare		219.469.052,62		28.660.773,03	30.826.254,89	25.378.053,44
TOTALE	29.237.966,20	219.469.052,62	1.449.805,36	28.660.773,03	30.826.254,89	25.378.053,44

Imputazione somme erogate alla CUP SORESA per anticipazione della quota sociale delle prestazioni socio sanitarie (ai sensi della DGRC 282/2016)

Allegato n. 1.3

	A	B	C	D
AZIENDE SANITARIE	Somme erogate alla CUP SORESA per anticipazione ai Comuni ex DGRC 282/2016 al 31/12/2023: v. All. A.3	Idem, pagato da CUP SORESA al 31.12.2022	Idem, pagato da CUP SORESA nel 2023: v. All. B al presente provvedimento	residuo da compensare nel 2024 con le erogazioni ai Comuni ai sensi della DGRC n. 282/2016
ASL Avellino		11.386.477,94	3.350.569,50	
ASL Benevento		5.632.747,87	1.535.379,13	
ASL Caserta		24.771.543,26	5.462.762,80	
ASL Napoli 1 Centro		21.709.588,27	5.688.281,33	
ASL Napoli 2 Nord		28.662.404,69	8.189.602,89	
ASL Napoli 3 Sud		43.859.592,25	8.857.722,27	
ASL Salerno		48.522.201,23	10.237.602,96	
TOTALE	231.510.165,46	184.544.555,51	43.321.920,88	3.643.689,07

Ripiano perdite e copertura dei crediti delle AASS per contributi ripiano perdite

Allegato n. 2.1

Importi in Euro					v. All. 1.1, col. G				
A	B	C	D = B - C	E	F	G	H	I	J
AZIENDE SANITARIE	Perdite a nuovo al 31 dicembre 2022 (SP PAA210)	Contributi per ripiano perdite al 31 dicembre 2022 (SP PAA170)	Perdite a nuovo al 31.12.2022 con copertura ancora da assegnare	Altri fabbisogni patrimoniali: perdite dell'esercizio 2022	Assegnazione a ripiano perdite: Cap. U07324 / 2022:	Crediti in c/ripiamo perdite al 31.12.2022 (SP ABA500 e ABA520)	Cap. U07324 / 2021: liquidazione alla CUP operata dal DD n. 98 del 09.08.2023 in conto ripiano perdita 2021	Crediti in c/ripiamo perdite al 31.12.2023 (SP ABA500 e ABA520)	Utile 2022 delle AASS da iscrivera a "Utili a nuovo" a presidio di eventuali perdite future
ASL Avellino	0,00	0,00	0,00			0,00			82.579,12
ASL Benevento	0,00	0,00	0,00			0,00			2.725,36
ASL Caserta	0,00	0,00	0,00			0,00			40.262,89
ASL Napoli 1 Centro	0,00	0,00	0,00	29.237.966,20	29.237.966,20	3.769.343,79	3.769.343,79	29.237.966,20	-
ASL Napoli 2 Nord	0,00	0,00	0,00			0,00			200.283,35
ASL Napoli 3 Sud	0,00	0,00	0,00			0,00			43.660,71
ASL Salerno	0,00	0,00	0,00			0,00			142.570,87
A.O. CARDARELLI	0,00	0,00	0,00			0,00			100.344,26
A.O. SANTOBONO	0,00	0,00	0,00			0,00			2.098,75
A.O. dei COLLI	0,00	0,00	0,00			0,00			6.079,67
AOU di SALERNO	0,00	0,00	0,00			0,00			28.643,89
A.O. AVELLINO	0,00	0,00	0,00			0,00			9.975,38
A.O. BENEVENTO	0,00	0,00	0,00			0,00			87.693,42
A.O. CASERTA	0,00	0,00	0,00			0,00			102.868,84
AOU Vanvitelli	0,00	0,00	0,00			0,00			364.738,68
AOU Federico II	0,00	0,00	0,00			0,00			232.533,83
IRCCS Pascale	0,00	0,00	0,00			0,00			2.746,34
GSA e/o da assegnare	0,00	0,00	0,00			0,00			
TOTALE	0,00	0,00	0,00	29.237.966,20	29.237.966,20	3.769.343,79	3.769.343,79	29.237.966,20	1.449.805,36

Imputazione somme a copertura dei crediti delle AASS per contributi FSR indistinto
(non finalizzato)

Allegato n. 2.2

Importi in Euro			v. All. 1.1, col. D							v. All. 1.1, col. H		
A	B	C	D	E	F	G	H	H bis	H ter	I	J	K
AZIENDE SANITARIE	da compensare con i crediti per FSR indistinto al 31.12.2022: cfr. DGRC n. 471/2023, All. 1.1., col. K)	Crediti FSR ind.to (non final.to) al 31.12.2022 da All. 2.2, col. J) alla DGRC n. 471/2023	Crediti FSR ind.to (non final.to) al 31.12.2022 compensati nel 2023 con i pagamenti della CUP SORESA	SALDO FSR 2023 indistinto, escluso finalizzato: col. C dell'All. A.8 al Riparto del FSR 2023	Saldo Mobilità 2023 da chiudere nel con.vo 2023 con il credito per FSR indistinto (v. All. 6 alla manovra comp.va 2023)	Erogazioni 2023 in c/crediti FSR indistinto al 31.12.2022 con mensilità di agosto 2023	Eccedenza acconti FSR 2022 (v. DGRC n. 471/2023 - Indicazioni Contabili - All. 2.2, col. K)	v. Allegato 2.3, col. B	v. Allegato 2.3, col. D	Eccedenza pagamenti CUP 2023: v. All. 1.1, col. H)	Crediti AASS vs. Regione per FSR ind.to (non final.to) e Mob.tà INTRA ed EXTRA al 31.12.2023 dopo il presente provv.to (da sommare con gli importi dell'All. 1.1, col. K)	Debiti vs. Regione al 31.12.2023 per acconti su FSR ind.to dopo il presente provv.to
ASL Avellino		18.036.460,68	0,00	42.347.588,68	-12.270.512,59	18.036.460,68	0,00	0,00	-650.807,17	0,00	30.727.883,26	0,00
ASL Benevento		0,00	0,00	51.425.955,71	-16.347.324,40	0,00	84.272.019,72	166.848,32	0,00	24.138.276,69	0,00	73.498.513,42
ASL Caserta		93.799.037,74	0,00	56.834.459,74	-15.044.618,72	93.799.037,74	0,00	0,00	-1.895.381,50	0,00	43.685.222,52	0,00
ASL Napoli 1 Centro	250.942.689,57	79.494.241,81	-250.942.689,57	62.825.287,27	11.480.639,65	46.035.877,27	0,00	0,00	-1.496.244,28	0,00	109.260.535,74	0,00
ASL Napoli 2 Nord		82.964.894,91	0,00	68.451.261,91	-18.941.042,49	82.964.894,91	0,00	0,00	-1.558.292,68	0,00	51.068.512,10	0,00
ASL Napoli 3 Sud	285.945.121,35	42.208.718,80	-285.945.121,35	23.622.478,26	-18.713.388,05	32.476.271,26	0,00	0,00	-1.478.112,61	0,00	16.119.650,37	0,00
ASL Salerno	116.148.228,08	86.023.549,27	-116.148.228,08	93.282.791,62	-13.353.663,20	60.906.363,62	0,00	0,00	-1.984.375,68	31.814.109,31	75.216.580,44	0,00
A.O. CARDARELLI	114.848.706,07	0,00	-114.848.706,07	21.095.125,48	9.351.199,67	0,00	7.934.292,52	0,00	0,00	0,00	22.512.032,63	0,00
A.O. SANTOBONO		10.384.747,89	0,00	1.255.650,89	2.294.645,40	10.384.747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.296,29	0,00
A.O. dei COLLI		0,00	0,00	11.303.203,06	2.963.812,55	0,00	7.133.771,52	0,00	0,00	0,00	7.133.244,09	0,00
AOU di SALERNO		0,00	0,00	48.774.779,60	-3.555,80	0,00	5.119.099,40	2.131.177,00	0,00	35.830.755,17	5.690.192,23	0,00
A.O. AVELLINO		16.853.042,22	0,00	24.309.739,22	1.554.985,11	16.853.042,22	0,00	1.145.058,31	0,00	0,00	24.719.666,02	0,00
A.O. BENEVENTO		2.249.414,06	0,00	9.779.619,06	5.734.371,24	2.249.414,06	0,00	1.725.621,43	0,00	0,00	13.788.368,87	0,00
A.O. CASERTA	42.539.440,18	6.377.949,95	-42.539.440,18	15.278.707,95	5.410.547,35	6.377.949,95	0,00	194.191,25	0,00	0,00	20.495.064,05	0,00
AOU Vanvitelli		7.447.697,11	0,00	10.039.112,10	4.453.423,19	7.447.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492.535,30	0,00
AOU Federico II		40.639.063,31	0,00	15.872.673,31	10.683.536,14	40.639.063,31	0,00	3.700.317,61	0,00	0,00	22.855.891,84	0,00
IRCCS Pascale (1)		5.232.147,86	0,00	15.948.043,40	-3.526.595,72	4.242.223,40	0,00	0,00	0,00	109.120.115,06	0,00	95.708.742,92
GSA e/o da assegnare	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE	810.424.185,25	491.710.965,60	-810.424.185,25	572.446.477,26	-44.273.540,67	422.413.043,41	104.459.183,17	9.063.213,92	-9.063.213,92	200.903.256,23	461.315.675,73	169.207.256,34

Importi in Euro			
A	B	C	D
AZIENDE SANITARIE	Debiti vs. Regione al 31.12.2022 - PORLA (DGR 379/2023)	Debiti vs. Regione PORLA (DGR 379/2023): 1^ assegnazione	Debiti vs. Regione PORLA (DGR 379/2023): 2^ assegnazione
ASL Avellino	0,00	1.105.206,97	650.807,17
ASL Benevento	-166.848,32	126.057,68	0,00
ASL Caserta	0,00	1.131.145,00	1.895.381,50
ASL Napoli 1 Centro	0,00	7.234.044,58	1.496.244,28
ASL Napoli 2 Nord	0,00	2.613.693,38	1.558.292,68
ASL Napoli 3 Sud	0,00	1.188.500,00	1.478.112,61
ASL Salerno	0,00	2.852.616,90	1.984.375,68
A.O. CARDARELLI	-	-	-
A.O. SANTOBONO	-	-	-
A.O. dei COLLI	-	-	-
AOU di SALERNO	- 2.131.177,00	-	-
A.O. AVELLINO	- 1.145.058,31	-	-
A.O. BENEVENTO	- 1.725.621,43	-	-
A.O. CASERTA	- 194.191,25	-	-
AOU Vanvitelli	-	-	-
AOU Federico II	- 3.700.317,61	-	-
IRCCS Pascale (1)	-	-	-
GSA e/o da assegnare		-	-
TOTALE	-9.063.213,92	16.251.264,51	9.063.213,92