

A.O.U.P. P.GIACCONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>53.510.493</b>	<b>53.790.793</b>	<b>-280.300</b>	<b>-0,5%</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	
2) Costi di ricerca e sviluppo			0	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	33344224	32931806	412.418	-1,3%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	20166269	20858987	-692.718	-3,3%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.627.852</b>	<b>48.545.402</b>	<b>82.450</b>	<b>0,2%</b>
1) Terreni			0	
a) Terreni disponibili			0	
b) Terreni indisponibili			0	
2) Fabbricati	287.550	349.014	-61.464	-17,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	287.550	349.014	-61.464	-17,6%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			0	
3) Impianti e macchinari	5.981.989	5.695.567	286.422	5,0%
4) Attrezzature sanitarie e scie	10.904.876	12.530.421	-1.625.545	-13,0%
5) Mobili e arredi	556.816	559.335	-2.519	-0,5%
6) Automezzi	92.128	0	92.128	#DIV/0!
7) Oggetti d'arte			0	
8) Altre immobilizzazioni materiali	123.159	141.089	-17.930	-12,7%
9) Immobilizzazioni materiali	30.681.334	29.269.976	1.411.358	4,8%
			0	
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli</b>				
1) Crediti finanziari				
a) Crediti finanziari v/Stato				
b) Crediti finanziari v/Regione				
c) Crediti finanziari v/partecipate				
d) Crediti finanziari v/altri				
2) Titoli	178.000	178.000	0	0,0%
a) Partecipazioni	178.000	178.000	0	0,0%
b) Altri titoli			0	
<b>Totale A)</b>	<b>102.316.345</b>	<b>102.514.195</b>	<b>-197.850</b>	<b>-0,2%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	<b>16.339.199</b>	<b>18.845.065</b>	<b>-2.505.866</b>	<b>-13,3%</b>
1) Rimanenze beni sanitari	16.306.931	18.801.298	-2.494.367	-13,3%
2) Rimanenze beni non sanita	32.268	43.767	-11.499	-26,3%
3) Acconti per acquisti beni s;				
4) Acconti per acquisti beni n				
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
	<b>145.363.621</b>	<b>27.569.746</b>	<b>174.976.423</b>	<b>154.400.485</b>
<b>1) Crediti v/Stato</b>	0	0	2.043.056	8.921
a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e a	0	0	0	0
2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
b) Crediti v/Stato - investimenti	1.770.138		1.770.138	0
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	271.000	271.000

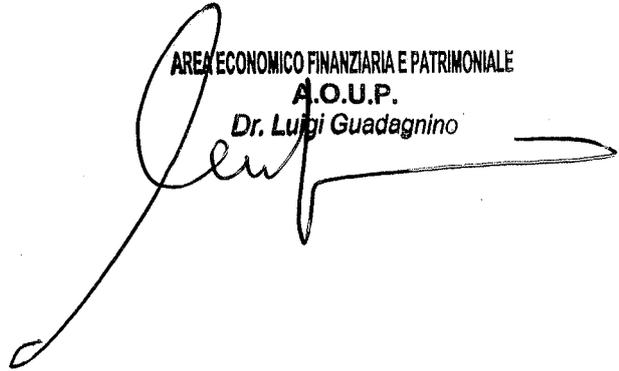
1) Crediti v/Ministero della Salute per r	0		0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per r	0		0	0	0	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Am	271.000		271.000	0	271.000	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ric	0		0	0	0	
d) Crediti v/ prefetture	1.918		1.918	8.921	-7.003	
<b>2) Crediti v/Regione o Pro</b>	<b>128.050.614</b>	<b>1.372.298</b>	<b>129.422.912</b>	<b>116.733.970</b>	<b>12.688.942</b>	<b>10,9%</b>
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - pa	95.724.137	1.372.298	97.096.435	82.264.445	14.831.990	18,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Auton	95.415.692	1.372.298	96.787.990	81.956.000	14.831.990	18,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	75.289.132	1.372.298	76.661.430	67.604.103	9.057.327	13,4%
b) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo			0	0	0	
c) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo			0	0	0	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	20.126.560		20.126.560	14.351.897	5.774.663	40,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Auton	308.445		308.445	308.445	0	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - pa	32.326.477	0	32.326.477	34.469.525	-2.143.048	-6,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per finanziamento per	32.326.477		32.326.477	34.469.525	-2.143.048	-6,2%
investimenti						
2) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per incremento fondo di	0		0	0	0	
dotazione						
3) Crediti v/Regione o Provincia Auton	0		0	0	0	
4) Crediti v/Regione o Provincia						
Autonoma per ricostituzione risorse da	0		0	0	0	
investimenti esercizi precedenti						
<b>3) Crediti v/Comuni</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4) Crediti v/aziende sanitarie</b>						
<b>pubbliche e acconto quota FSR da</b>	<b>7.051.063</b>	<b>0</b>	<b>7.051.063</b>	<b>3.115.295</b>	<b>3.935.768</b>	<b>126,3%</b>
<b>distribuire</b>						
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Ra	2.934.083		2.934.083	3.021.208	-87.125	-2,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Ra	4.116.980		4.116.980	94.087	4.022.893	4275,7%
<b>5) Crediti v/società partecipate e/o enti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.408</b>	<b>-4.408</b>	<b>-100,0%</b>
<b>6) Crediti v/Erario</b>	<b>371.740</b>		<b>371.740</b>	<b>439.180</b>	<b>-67.440</b>	<b>-15,4%</b>
<b>7) Crediti v/altri</b>	<b>9.890.204</b>	<b>26.197.448</b>	<b>36.087.652</b>	<b>34.098.711</b>	<b>1.988.941</b>	<b>5,8%</b>
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					<b>0</b>	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0	
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>4.498.399</b>	<b>30.015.306</b>	<b>-25.516.907</b>	<b>-85,0%</b>
1) Cassa			26.261	49.789	-23.528	-47,3%
2) Istituto Tesoriere			4.446.331	29.963.706	-25.517.375	-85,2%
3) Tesoreria Unica					0	
4) Conto corrente postale			25.807	1.811	23.996	1325,0%
<b>Totale B)</b>			<b>195.814.021</b>	<b>203.260.856</b>	<b>-7.446.835</b>	<b>-3,7%</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>					<b>0</b>	
I Ratei attivi					0	
II Risconti attivi					0	
<b>Totale C)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>298.130.366</b>	<b>305.775.051</b>	<b>-7.644.685</b>	<b>-2,5%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					<b>0</b>	
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	
2) Depositi cauzionali					0	
3) Beni in comodato			-287.897.838	-287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-3.086.241	-3.086.241	0	0,0%

Totale D)	-290.984.079	-290.984.079	0
-----------	--------------	--------------	---

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.O.U.P.

Dr. Luigi Guadagnino







e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				0	
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	55.421		55.421	66.757	-11,336 -17,0%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	23.408		23.408	17.928	5.480 30,6%
7) Debiti v/ fornitori	48.139.649		48.139.649	55.303.427	-7.163.778 -13,0%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	243.026		243.026	627	242.399 38660,1%
9) Debiti tributari	8.153.597		8.153.597	8.412.804	-259.207 -3,1%
10) Debiti v/ altri finanziatori	0		0	0	0
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza	8.579.852		8.579.852	8.844.101	-264.249 -3,0%
12) Debiti v/ altri	23.334.044		23.334.044	26.978.300	-3.644.256 -13,5%
<b>Totale D)</b>	<b>97.097.906</b>	<b>-</b>	<b>97.097.906</b>	<b>108.553.654</b>	<b>-11.455.748 -10,6%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1) Ratei passivi				0	
2) Risconti passivi			2.527.934	2.486.611	41.323 1,7%
<b>Totale E)</b>			<b>2.527.934</b>	<b>2.486.611</b>	<b>41.323 1,7%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>					
			298.130.366	305.775.051	-7.699.885 -2,5%
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				0	
2) Depositi cauzionali				0	
3) Beni in comodato			287.897.838	287.897.838	0 0,0%
4) Altri conti d'ordine			3.086.241	2.212.063	874.178 39,5%
<b>Totale F)</b>			<b>290.984.079</b>	<b>290.109.901</b>	<b>874.178 0,3%</b>

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.D.U.P.

Dr. Luigi Guadagnino