

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	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	53.510.493	53.790.793	-280.300	-0,5%
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%
II Immobilizzazioni materiali	48.627.852	48.545.402	82.450	0,2%
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	100,0%
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%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Crediti finanziari	-	-	0	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	0	
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	0	
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	0	
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	0	
2) Titoli	178.000	178.000	0	0,0%
a) Partecipazioni	178.000	178.000	0	0,0%
b) Altri titoli			0	
Totale A)	102.316.345	102.514.195	-197.850	-0,2%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	16.339.199	18.845.065	-2.505.866	-13,3%
1) Rimanenze beni sanitari	16.306.931	18.801.298	-2.494.367	-13,3%
2) Rimanenze beni non sanitari	32.268	43.767	-11.499	-26,3%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Crediti v/ Stato	145.363.621	27.569.746	174.976.423	154.400.485
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	2.043.056	8.921
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	
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	271.000	0
			20.575.938	13,3%

1) Crediti v/Ministero della Salute per ri	0		0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ri	0		0	0	0	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Am	0	0	0	0	0	
4) Crediti v/Stato - investimenti per rice	271.000	0	271.000	0	271.000	
d) Crediti v/prefetture	1.918	0	1.918	8.921	-7.003	
2) Crediti v/Regione o Pro	128.050.614	1.372.298	129.422.912	116.733.970	12.688.942	10,9%
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 Autonoma	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 Autonoma	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 investimenti	32.326.477		32.326.477	34.469.525	-2.143.048	-6,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		0	0	0	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0	0	0	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	
3) Crediti v/Comuni	0		0	0	0	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.051.063	0	7.051.063	3.115.295	3.935.768	126,3%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Re	2.934.083		2.934.083	3.021.208	-87.125	-2,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Re	4.116.980		4.116.980	94.087	4.022.893	4275,7%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti	0		0	4.408	-4.408	-100,0%
6) Crediti v/Erario	371.740		371.740	439.180	-67.440	-15,4%
7) Crediti v/altri	9.890.204	26.197.448	36.087.652	34.098.711	1.988.941	5,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					0	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0	
IV Disponibilità liquide			4.498.399	30.015.306	-25.516.907	-85,0%
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%
Totale B)			195.814.021	203.260.856	-7.446.835	-3,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					0	
I Ratei attivi					0	
II Risconti attivi					0	
Totale C)			0	0	0	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			298.130.366	305.775.051	-7.644.685	-2,5%
D) CONTI D'ORDINE					0	
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	

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		2023	2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		10.821.542	10.821.542	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		108.121.025	109.990.285	-1.869.260	-1,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				0	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		30.322.548	29.700.384	622.164	2,1%
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>		129.453	129.455	-2	0,0%
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				0	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>		30.193.095	29.570.929	622.166	2,1%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		21.308.703	23.690.465	-2.381.762	-10,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		55.200		55.200	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		56.434.574	56.599.436	-164.862	-0,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.570.542	1.600.796	-30.254	-1,9%
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				0	
V Contributi per ripiano perdite				0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		16.967.282	16.890.224	77.058	0,5%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		131.540	77.061	54.479	70,7%
Totale A)		137.611.931	139.379.908	-1.767.977	-1,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		60.524.896	54.957.398	5.567.498	10,1%
1) Fondi per imposte, anche differite				0	
2) Fondi per rischi		26.039.080,00	26.575.080	-536.000	-2,0%
3) Fondi da distribuire		650.805	0	650.805	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		26.424.313	22.450.532	3.973.781	17,7%
5) Altri fondi oneri		7.410.698	5.931.786	1.478.912	24,9%
Totale B)		60.524.896	54.957.398	5.567.498	10,1%
C) TRA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità				0	
2) TFR personale dipendente		367.699	397.480	-29.781	-7,5%
Totale C)		367.699	397.480	-29.781	-7,5%
D) DEBITI					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		-		0	
2) Debiti v/Stato		-		0	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0	90	-90
4) Debiti v/Comuni	412		412	400	12
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.623.918	-	8.623.918	8.995.977	-372.059
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	48.712,00		48.712	13.977	34.735
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>				0	
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>				0	
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	8.519.785		8.519.785	8.915.243	-395.458
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>				0	-4,4%

<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	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 sociale	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%
Totale D)	97.097.906	-	97.097.906	108.553.654	-11.455.748	-10,6%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi					0	
2) Risconti passivi			2.527.934	2.486.611	41.323	1,7%
Totale E)			2.527.934	2.486.611	41.323	1,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			298.130.366	305.775.051	-7.644.685	-2,5%
F) CONTI D'ORDINE						
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%
Totale F)			290.984.079	290.109.901	874.178	0,3%