

A.O.U.P. P. GIACCONEBILANCIO D'ESERCIZIO 2025STATO PATRIMONIALEATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI		104.779.660	105.731.140	- 951.480	-0,9%
I Immobilizzazioni immateriali		60.829.896	59.095.218	1.734.678	2,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		37.102.647	34.646.049	2.456.598	7,1%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		23.727.249	24.449.169	- 721.920	-3,0%
II Immobilizzazioni materiali		43.771.764	46.457.923	- 2.686.158	-5,8%
1) Terreni		-	-	-	
a) Terreni disponibili		-	-	-	
b) Terreni indisponibili		-	-	-	
2) Fabbricati		202.453	240.556	- 38.103	-15,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		202.453	240.556	- 38.103	-15,8%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		-	-	-	
3) Impianti e macchinari		6.668.661	7.463.159	- 794.498	-10,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		7.250.102	9.841.149	- 2.591.047	-26,3%
5) Mobili e arredi		455.097	533.398	- 78.301	-14,7%
6) Automezzi		44.532	68.330	- 23.798	-34,8%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali		288.428	97.126	191.301	197,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		28.862.493	28.214.206	648.287	2,3%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	-	
1) Crediti finanziari		178.000	178.000	-	0,0%
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%
a) Partecipazioni		178.000	178.000	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	
Totale A)		104.779.660	105.731.140	- 951.480	-0,9%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		211.497.815	198.572.307	12.925.507	6,5%
I Rimanenze		27.585.760	24.861.544	2.724.216	11,0%
1) Rimanenze beni sanitari		27.468.865	24.781.959	2.686.906	10,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		116.895	79.585	37.310	46,9%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		105.640.649	74.011.578	179.652.226	169.519.615
1) Crediti v/ Stato		2.444.698	0	2.444.698	3.350.361
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		0	0	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		0	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		0	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti			1.254.272	1.254.272	1.770.138
c) Crediti v/ Stato - per ricerca			1.184.700	1.184.700	1.574.500
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente			0	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata			1.184.700	1.184.700	1.574.500
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca		0	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture			5.726	5.726	5.724
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		101.975.309	34.420.037	136.395.346	120.984.389
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		101.975.309	0	101.975.309	81.816.058
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		101.383.912	0	101.383.912	81.264.661
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		81.690.668		81.690.668	60.763.029
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A				-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A				-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		19.693.244		19.693.244	20.501.632
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		591.397		591.397	551.397
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			34.420.037	34.420.037	39.168.331
					4.748.293

A.O.U.P. P.GIACCONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2025	STATO PATRIMONIALE	ATTIVO
---------------------	---------------------------	--------------------	--------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
					Importo	%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		34.420.037	34.420.037	39.168.331	- 4.748.293	-12,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		-	-	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		-	-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	4		4	2.102	- 2.098	100,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	0	8.647.645	8.647.645	9.565.772	- 918.127	-9,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		3.530.142	3.530.142	3.325.392	204.749	6,2%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		5.117.504	5.117.504	6.240.380	- 1.122.876	-18,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		-	-	-	
6) Crediti v/Erario	1.214.407		1.214.407	1.208.595	5.811	0,5%
7) Crediti v/altri	6.232	30.943.895	30.950.127	34.408.395	- 3.458.268	-10,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
IV Disponibilità liquide			4.259.829	4.191.149	68.680	1,6%
1) Cassa			27.140	22.579	4.561	20,2%
2) Istituto Tesoriere			4.226.077	4.162.599	63.478	1,5%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	
4) Conto corrente postale			6.612	5.971	640	10,7%
Totale B)			211.497.815	198.572.307	12.925.507	6,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	-	-	
I Ratei attivi			-	-	-	
II Risconti attivi			-	-	-	
Totale C)			-	-	-	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			316.277.475	304.303.448	11.974.027	3,9%
D) CONTI D'ORDINE			290.984.079	290.984.079	-	0,0%
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	
3) Beni in comodato			287.897.838	287.897.838	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			3.086.241	3.086.241	-	0,0%
Totale D)			290.984.079	290.984.079	-	0,0%

A.O.U.P. P.GIACCONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			2025	2024	VARIAZIONE 2025/2024 Importo
A) PATRIMONIO NETTO			112.017.120	137.777.442	- 25.760.322
I Fondo di dotazione			10.821.542	10.821.542	- 0
II Finanziamenti per investimenti			95.346.674	108.428.615	- 13.081.941
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			18.958.045	24.877.957	- 5.919.912
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			129.455	129.455	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			18.828.590	24.748.502	- 5.919.912
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			27.305.091	25.776.095	1.528.996
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			1.473.146	1.708.768	- 235.622
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			47.610.393	56.065.796	- 8.455.403
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			567.827	1.296.320	- 728.493
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	0	-
V Contributi per ripiano perdite			0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			17.248.226	17.098.821	149.405
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-11.967.150	132.143	- 12.099.293
Totale A)			112.017.120	137.777.442	- 25.760.322
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			69.433.601	61.809.856	7.623.745
1) Fondi per imposte, anche differite			0	0	-
2) Fondi per rischi			29.334.296,64	23.268.722,38	6.065.574
3) Fondi da distribuire			678.650	650.805	27.845
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			28.223.550	29.618.289	- 1.394.739
5) Altri fondi oneri			11.197.105	8.272.040	2.925.065
Totale B)			69.433.601	61.809.856	7.623.745
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			367.699	367.699	-
1) Premi operosità			0	0	-
2) TFR personale dipendente			367.699	367.699	-
Totale C)			367.699	367.699	-
D) DEBITI			134.459.055	102.427.518	32.031.538
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi			-	59.522	59.522
2) Debiti v/Stato			-	0	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			0	0	807.211
4) Debiti v/Comuni			400	400	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			5.735.732	-	2.622.286

A.O.U.P. P.GIACCONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			2025	2024	VARIAZIONI 2025/2024 Importo
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0		0	16.636	- 16.636
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	0		0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	0		0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.681.730		5.681.730	8.286.281	- 2.604.551
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0		0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	54.002		54.002	55.101	- 1.099
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della R	7.682		7.682	0	7.682
7) Debiti v/ fornitori	48.350.437		48.350.437	42.371.217	5.979.220
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	43.226.347		43.226.347	12.457.278	30.769.069
9) Debiti tributari	9.229.246		9.229.246	7.192.015	2.037.232
10) Debiti v/ altri finanziatori	0		0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza s	6.935.379		6.935.379	12.348.374	- 5.412.995
12) Debiti v/ altri	20.914.309		20.914.309	18.893.005	2.021.305
Totale D)	134.459.055	-	134.459.055	102.427.518	32.031.538
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			0	1.920.934	- 1.920.934
1) Ratei passivi			0	0	-
2) Risconti passivi			0	1.920.934	- 1.920.934
Totale E)			0	1.920.934	- 1.920.934
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			316.277.475	304.303.448	11.974.027
F) CONTI D'ORDINE			290.984.079	290.984.079	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	-
2) Depositi cauzionali			0	0	-
3) Beni in comodato			287.897.838	287.897.838	-
4) Altri conti d'ordine			3.086.241	3.086.241	-
Totale F)			290.984.079	290.984.079	-

A.O.U.P. P.GIACCONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2025	2024	VARIAZIONE
			2025/2024 <i>Importo</i>