

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		-	-	-	0,0%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		-	-	-	0,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		-	-	-	0,0%
3) Crediti v/Comuni	4		4	2.102	- 2.098	-99,8%
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		-	-	-	0,0%
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			-	-	-	0,0%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,0%
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,0%
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			-	-	-	0,0%
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			-	-	-	0,0%
I Ratei attivi			-	-	-	0,0%
II Risconti attivi			-	-	-	0,0%
Totale C)			-	-	-	0,0%
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			-	-	-	0,0%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	0,0%
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%

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	-18,7%	
I Fondo di dotazione			10.821.542	10.821.542	- 0	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti			95.346.674	108.428.615	- 13.081.941	-12,1%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	0	-	0,0%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			18.958.045	24.877.957	- 5.919.912	-23,8%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			129.455	129.455	-	0,0%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0	0	-	0,0%	
c) Finanziamenti da Stato - altro			18.828.590	24.748.502	- 5.919.912	-23,9%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			27.305.091	25.776.095	1.528.996	5,9%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			1.473.146	1.708.768	- 235.622	-13,8%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			47.610.393	56.065.796	- 8.455.403	-15,1%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			567.827	1.296.320	- 728.493	-56,2%	
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	0	-	0,0%	
V Contributi per ripiano perdite			0	0	-	0,0%	
VI Utili (perdite) portati a nuovo			17.248.226	17.098.821	149.405	0,9%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-11.967.150	132.143	- 12.099.293	-9156,2%	
Totale A)			112.017.120	137.777.442	- 25.760.322	-18,7%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			69.433.601	61.809.856	7.623.745	12,3%	
1) Fondi per imposte, anche differite			0	0	-	0,0%	
2) Fondi per rischi			29.334.296,64	23.268.722,38	6.065.574	26,1%	
3) Fondi da distribuire			678.650	650.805	27.845	4,3%	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			28.223.550	29.618.289	- 1.394.739	-4,7%	
5) Altri fondi oneri			11.197.105	8.272.040	2.925.065	35,4%	
Totale B)			69.433.601	61.809.856	7.623.745	12,3%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			367.699	367.699	-	0,0%	
1) Premi operosità			0	0	-	0,0%	
2) TFR personale dipendente			367.699	367.699	-	0,0%	
Totale C)			367.699	367.699	-	0,0%	
D) DEBITI			134.459.055	102.427.518	32.031.538	31,3%	
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	0,0%	
1) Mutui passivi			- 59522	59.522	0	59.522	100,0%
2) Debiti v/Stato			-	0	0	-	0,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			0	0	807.211	- 807.211	-100,0%
4) Debiti v/Comuni			400	400	400	-	0,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			5.735.732	- 5.735.732	8.358.018	- 2.622.286	-31,4%

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	%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	0		0	16.636	- 16.636	-100,0%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>	0		0	0	-	0,0%
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i>	0		0	0	-	0,0%
<i>d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	5.681.730		5.681.730	8.286.281	- 2.604.551	-31,4%
<i>e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	0		0	0	-	0,0%
<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	54.002		54.002	55.101	- 1.099	-2,0%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della R	7.682		7.682	0	7.682	100,0%
7) Debiti v/ fornitori	48.350.437		48.350.437	42.371.217	5.979.220	14,1%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	43.226.347		43.226.347	12.457.278	30.769.069	247,0%
9) Debiti tributari	9.229.246		9.229.246	7.192.015	2.037.232	28,3%
10) Debiti v/ altri finanziatori	0		0	0	-	0,0%
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza	6.935.379		6.935.379	12.348.374	- 5.412.995	-43,8%
12) Debiti v/ altri	20.914.309		20.914.309	18.893.005	2.021.305	10,7%
Totale D)	134.459.055	-	134.459.055	102.427.518	32.031.538	31,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			0	1.920.934	- 1.920.934	-100,0%
1) Ratei passivi			0	0	-	0,0%
2) Risconti passivi			0	1.920.934	- 1.920.934	-100,0%
Totale E)			0	1.920.934	- 1.920.934	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			316.277.475	304.303.448	11.974.027	3,9%
F) CONTI D'ORDINE			290.984.079	290.984.079	-	0,0%
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	-	0,0%
2) Depositi cauzionali			0	0	-	0,0%
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 F)			290.984.079	290.984.079	-	0,0%