

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 - STATO PATRIMONIALE -				ALLEGATO A	
				Importi: Euro	
ATTIVO	Policlinico Foggia ospedaliero-universitario	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023	Variazione 2024 /2023	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		1.691.868	1.062.319	629.549	59,26%
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		1.076.404	510.353	566.051	> 100%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		615.464	551.966	63.498	11,50%
II Immobilizzazioni materiali		157.443.247	155.376.793	2.066.454	1,33%
1) Terreni		-	-	-	-
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		112.313.595	111.653.518	660.077	0,59%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		52.056	62.025	(9.969)	(16,07%)
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		112.261.539	111.591.493	670.046	0,60%
3) Impianti e macchinari		4.148.461	4.806.199	(657.738)	(13,69%)
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		21.787.010	19.100.428	2.686.582	14,07%
5) Mobili e arredi		2.421.007	2.896.731	(475.724)	(16,42%)
6) Automezzi		53.263	162.330	(109.067)	(67,19%)
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		792.138	581.205	210.933	36,29%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		15.927.772	16.176.382	(248.610)	(1,54%)
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi		-	-	-
	Oltre 12 mesi		-	-	-
		-	-	-	-
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
Totale A)		159.135.114	156.439.112	2.696.002	1,72%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		11.984.494	12.240.978	(256.484)	(2,10%)
1) Rimanenze beni sanitari		11.301.012	11.757.039	(456.027)	(3,88%)
2) Rimanenze beni non sanitari		683.482	483.939	199.543	41,23%
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		-	-	-
		148.344.843	148.344.843	(8.025.063)	(5,13%)
1) Crediti v/Stato		7.969.196	7.969.196	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		7.969.196	7.969.196	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		137.153.850	137.153.850	143.569.926	(6.416.075) (4,47%)
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		24.988.804	24.988.804	32.817.518	(7.828.713) (23,86%)
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		24.988.804	24.988.804	32.817.518	(7.828.713) (23,86%)
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		24.083.347	24.083.347	31.776.815	(7.693.468) (24,21%)
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		905.458	905.458	1.040.703	(135.245) (13,00%)
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		112.165.046	112.165.046	110.752.408	1.412.638 1,28%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		112.165.046	112.165.046	110.752.408	1.412.638 1,28%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		100.344	100.344	732	99.612 > 100%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		391.134	391.134	1.352.852	(961.718) (71,09%)
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		169.569	169.569	1.325.154	(1.155.585) (87,20%)
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		221.565	221.565	27.698	193.866 699,92%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	35.002	(35.002) 100,00%
6) Crediti v/Erario		58.648	58.648	38.913	19.735 50,72%
7) Crediti v/altri		2.671.671	2.671.671	3.403.285	(731.614) (21,50%)
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		7.885.782	40.264.142	(32.378.360)	(80,41%)
1) Cassa		18.531	18.181	350	1,93%
2) Istituto Tesoriere		7.853.936	40.234.033	(32.380.097)	(80,48%)
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		13.315	11.928	1.388	11,63%
Totale B)		168.215.119	208.875.026	(40.659.907)	(19,47%)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		577	-	577	>100%
II Risconti attivi		258.846	17.023	241.823	>100%
Totale C)		259.423	17.023	242.400	>100%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		327.609.657	365.331.162	(37.721.505)	(10,33%)
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		1.797.335	1.797.335	-	-
4) Altri conti d'ordine		16.072.249	15.645.684	426.565	2,73%
Totale D)		17.869.584	17.443.018	426.565	2,45%

Policlinico Foggia  ospedaliero-universitario BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 - STATO PATRIMONIALE -			ALLEGATO A	
			Importi: Euro	
PASSIVO			Variazione 2024 /2023	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione			15.285.516	15.285.516
II Finanziamenti per investimenti			236.595.413	245.331.657
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			161.801.728	199.587.118
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			77.647.161	114.598.745
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			84.154.567	84.988.373
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			16.982.608	3.557.795
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			37.277.166	37.290.586
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			20.533.912	4.896.158
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			166.502	28.245
IV Altre riserve			1.603.352	1.603.352
V Contributi per ripiano perdite			-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-
VII Perdita dell'esercizio			(29.863.819)	(5.633.468)
Totale A)			223.786.964	256.615.302
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-
2) Fondi per rischi			10.223.637	10.311.713
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			181.949	181.949
5) Altri fondi oneri			9.477.626	11.424.742
Totale B)			19.883.212	21.918.404
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità			-	-
2) TFR personale dipendente			-	-
Totale C)			-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi			-	-
2) Debiti v/Stato			-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			31.478.109	31.478.109
4) Debiti v/Comuni			-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			254.655	254.655
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			231.026	231.026
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			23.629	23.629
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
7) Debiti v/fornitori			35.048.605	35.048.605
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-
9) Debiti tributari			2.206.052	2.206.052
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			2.987.655	2.987.655
12) Debiti v/altri			11.959.980	11.959.980
Totale D)			83.935.056	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			4.424	51.453
2) Risconti passivi			-	-
Totale E)			4.424	51.453
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			327.609.657	365.331.162
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			1.797.335	1.797.335
4) Altri conti d'ordine			16.072.249	15.645.684
Totale F)			17.869.584	17.443.018