



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

MODELLO

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E NETTO**

DM 118/2011

STATO PATRIMONIALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto 118/2011</i>	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	60.906.342	60.906.342	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	56.883.803	54.721.594	2.162.208	4,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	8.666.625	9.005.775	-339.151	-3,8%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	14.599.452	12.498.238	2.101.214	16,8%
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	6.392.052	3.915.447	2.476.605	63,3%
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	0	0	0	-
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>	8.207.400	8.582.791	-375.391	-4,4%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.847.359	24.832.668	-2.985.309	-12,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.770.367	8.384.913	3.385.454	40,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	49.033	145.903	-96.870	-66,4%
IV Altre riserve	5.747.070	5.747.070	0	0,0%
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	1.109.690	1.031.795	77.895	7,5%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	54.314	77.895	-23.581	-30,3%
Totale A)	124.750.252	122.630.600	2.119.652	1,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	14.170	14.874	-705	-4,7%
2) Fondi per rischi	37.269.302	31.408.284	5.861.017	18,7%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati e finalizzati	19.474.527	20.852.147	-1.377.620	-6,6%
5) Altri fondi oneri	12.758.684	12.095.843	662.840	5,5%
Totale B)	69.516.682	64.371.149	5.145.533	8,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendente	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto 118/2011</i>	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Mutui passivi	0	0	0	-
2) Debiti v/Stato	0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	475.707	8.970	466.738	5203,6%
4) Debiti v/Comuni	0	343.260	-343.260	-100,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	484.840	515.401	-30.560	-5,9%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	482.686	513.247	-30.560	-6,0%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.154	2.154	0	0,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	648.944	630.798	18.146	2,9%
7) Debiti v/fornitori	14.023.874	12.637.534	1.386.340	11,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	-
9) Debiti tributari	6.204.248	6.179.014	25.234	0,4%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.212.312	4.053.619	158.693	3,9%
12) Debiti v/altri	8.945.445	11.649.957	-2.704.512	-23,2%
Totale D)	34.995.370	36.018.551	-1.023.181	-2,8%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	0	0	-
2) Risconti passivi	0	0	0	-
Totale E)	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	229.262.304	223.020.300	6.242.005	2,8%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	25.789	25.789	0	0,0%
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	-
Totale F)	25.789	25.789	0	0,0%