



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

STATO PATRIMONIALE

E

CONTO ECONOMICO

MODELLI D.M. 20/03/2013

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 24/03/2013		2017	2016	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		32.389	51.053	-18.664	-36,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		32.389	51.053	-18.664	-36,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali		64.418.838	60.495.132	3.923.706	6,5%
1) Terreni		539.330	539.330	-	0,0%
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		539.330	539.330	-	0,0%
2) Fabbricati		48.907.239	48.592.342	314.897	0,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		48.907.239	48.592.342	314.897	0,6%
3) Impianti e macchinari		2.218.654	1.183.484	1.035.171	87,5%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.372.485	5.263.139	109.347	2,1%
5) Mobili e arredi		786.393	766.731	19.662	2,6%
6) Automezzi		60.971	101.619	-40.647	-40,0%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		308.109	291.455	16.654	5,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		6.225.656	3.757.033	2.468.623	65,7%
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie		176.563	178.563	-2.000	-1,1%
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-
2) Titoli		176.563	178.563	-2.000	-1,1%
a) Partecipazioni		176.563	178.563	-2.000	-1,1%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		64.627.790	60.724.748	3.903.041	6,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		6.838.748	7.692.705	-853.957	-11,1%
1) Rimanenze beni sanitari		6.724.400	7.568.107	-843.708	-11,1%
2) Rimanenze beni non sanitari		114.348	124.598	-10.250	-8,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
II Crediti		40.416.908	45.061.797	-7.018.625	-13,5%
1) Crediti v/Stato		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO				2017	2016	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale 24/03/2013						Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	36.867.556	-	-	41.512.445	45.606.453	-4.094.008	-9,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	29.782.499	-	-	31.944.710	38.521.396	-6.576.686	-17,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	29.782.499	-	-	31.944.710	38.521.396	-6.576.686	-17,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	29.782.499	-	-	29.782.499	38.521.396	-8.738.897	-22,7%
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	-	-	-	2.162.211	-	2.162.211	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	7.085.056	-	-	9.567.734	7.085.056	2.482.678	35,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.085.056	-	-	7.085.056	7.085.056	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	2.482.678	-	2.482.678	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.265.226	-	-	2.265.226	1.998.361	266.864	13,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.249.804	-	-	2.249.804	1.985.568	264.236	13,3%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	15.422	-	-	15.422	12.794	2.628	20,5%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	38.570	-	-	38.570	9.195	29.376	319,5%
7) Crediti v/altri	1.245.556	-	-	1.245.556	2.956.968	-1.711.412	-57,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	-	52.288.702	43.564.011	8.724.691	20,0%
1) Cassa	-	-	-	14.885	36.288	-21.403	-59,0%
2) Istituto Tesoriere	-	-	-	52.273.817	43.527.723	8.746.095	20,1%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	-	-	-	104.189.247	103.337.137	852.109	0,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	32.331	17.138	15.193	88,6%
II Risconti attivi	-	-	-	170.681	34.974	135.707	388,0%
Totale C)	-	-	-	203.012	52.112	150.900	289,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	-	169.020.048	164.113.997	4.906.051	3,0%
D) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 24/03/2013		2017	2016	VARIAZIONE T/T-1		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione		20.679.541	20.679.541	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti		51.809.832	50.664.917	1.144.915	2,3%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		5.079.668	5.234.561	-154.894	-3,0%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		5.079.668	5.234.561	-154.894	-3,0%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		35.444.857	37.232.543	-1.787.686	-4,8%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		5.995	-	5.995	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		11.279.312	8.197.813	3.081.500	37,6%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		523.710	594.742	-71.032	-11,9%	
IV Altre riserve		-	-	-	-	
V Contributi per ripiano perdite		2.482.678	-	2.482.678	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-2.271.070	-4.028.782	1.757.712	-43,6%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		27.087	211.608	-184.521	-87,2%	
Totale A)		73.251.778	68.122.026	5.129.752	7,5%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-	
2) Fondi per rischi		23.709.314	20.037.001	3.672.313	18,3%	
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		17.089.939	15.502.564	1.587.375	10,2%	
5) Altri fondi oneri		1.248.060	333.000	915.060	274,8%	
Totale B)		42.047.313	35.872.565	6.174.748	17,2%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		-	-	-	-	
D) DEBITI						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			-	-	-	
2) Debiti v/Stato			-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	
4) Debiti v/Comuni			-	-	-	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	405.900	-	405.900	312.420	93,480	29,9%
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	403.441		403.441	312.420	91,021	29,1%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.459		2.459	-	2,459	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	34.512.568		34.512.568	40.816.399	-6.303.831	-15,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	123		123	-	123	-
9) Debiti tributari	4.511.575		4.511.575	5.055.315	-543.741	-10,8%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.227.056		2.227.056	2.177.725	49.331	2,3%
12) Debiti v/altri	11.923.345		11.923.345	11.587.707	335.637	2,9%
Totale D)	53.580.567	-	53.580.567	59.949.567	-6.369.000	-10,6%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			140.390	160.040	-19.650	-12,3%
2) Risconti passivi			-	9.800	-9.800	-100,0%
Totale E)			140.390	169.840	-29.450	-17,3%

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>	2017	2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	169.020.048	164.113.997	4.906.051	3,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2014/2013	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
			2017	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio			62.697.211	68.038.627
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			62.688.830	67.684.838
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo			8.381	320.789
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati			-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			8.381	320.789
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	33.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-5.036.979	-4.515.200
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			2.033.342	1.115.814
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			131.098.350	128.118.713
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			123.549.411	121.047.480
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			3.837.690	4.077.773
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			3.711.249	2.993.460
5) Concorsi, recuperi e rimborsi			1.020.770	202.991
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			1.534.005	1.403.640
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			5.487.196	5.798.669
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi			646.416	494.655
Totale A)			199.500.510	200.657.909
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni			54.007.669	50.061.653
a) Acquisti di beni sanitari			53.539.021	49.585.098
b) Acquisti di beni non sanitari			468.647	476.555
2) Acquisti di servizi sanitari			11.433.175	10.836.984
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			4.915	4.420
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			3.035.409	3.337.577
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			2.784.759	1.608.613
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			971.118	1.152.582
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			4.636.973	4.733.791
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari			20.149.023	21.460.020
a) Servizi non sanitari			20.023.620	21.339.385
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			82.388	105.170
c) Formazione			43.014	15.466

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO		2017	2016	VARIAZIONE 2014/2013	
Decreto Interministeriale 24/03/2013				Importo	%
4) Manutenzione e riparazione		6.486.666	6.977.878	-491.212	-7,0%
5) Godimento di beni di terzi		809.807	646.640	163.167	25,2%
6) Costi del personale		83.793.812	82.904.132	889.680	1,1%
a) Personale dirigente medico		42.801.739	42.674.899	126.839	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.219.628	1.236.970	-17.342	-1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario		34.030.433	33.016.593	1.013.840	3,1%
d) Personale dirigente altri ruoli		768.866	761.726	7.140	0,9%
e) Personale comparto altri ruoli		4.973.146	5.213.944	-240.797	-4,6%
7) Oneri diversi di gestione		1.546.682	1.524.867	21.815	1,4%
8) Ammortamenti		6.211.898	6.800.841	-588.944	-8,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		46.340	49.033	-2.693	-5,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		2.870.808	2.774.389	96.418	3,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.294.750	3.977.419	-682.669	-17,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		853.957	-1.088.492	1.942.450	-178,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		843.708	-1.132.730	1.976.438	-174,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		10.250	44.238	-33.988	-76,8%
11) Accantonamenti		7.800.827	15.267.676	-7.466.849	-48,9%
a) Accantonamenti per rischi		6.433.000	7.093.637	-660.637	-9,3%
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		452.767	7.841.039	-7.388.272	-94,2%
d) Altri accantonamenti		915.060	333.000	582.060	174,8%
Totale B)		193.093.514	195.392.199	-2.298.686	-1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.406.996	5.265.710	1.141.286	21,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		256	362	-106	-29,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		668.973	880.634	-211.661	-24,0%
Totale C)		-668.717	-880.272	211.555	-24,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		2.009.759	2.458.943	-449.184	-18,3%
a) Plusvalenze		100.000	-	100.000	-
b) Altri proventi straordinari		1.909.759	2.458.943	-549.184	-22,3%
2) Oneri straordinari		1.677.453	744.984	932.469	125,2%
a) Minusvalenze		14.378	3.250	11.128	342,4%
b) Altri oneri straordinari		1.663.076	741.734	921.341	124,2%
Totale E)		332.306	1.713.958	-1.381.653	-80,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.070.584	6.099.396	-28.812	-0,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		5.968.355	5.825.408	142.947	2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente		5.655.142	5.512.827	142.315	2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		56.559	66.563	-10.004	-15,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		253.701	240.145	13.555	5,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		2.953	5.872	-2.919	-49,7%
2) IRES		75.142	62.380	12.762	20,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		6.043.497	5.887.788	155.709	2,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		27.087	211.608	-184.521	-87,2%