A.O.U.P. P.GIACCONE — BILANCIO D'ESERCIZIO 2018
STATO PATRIMONIALE — ATTIVO

ALLEGATO A

SCHEMA di BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017 Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**54.404.389**	**54.140.067**	**264.322**	**0,5%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0		0	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			0		0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0		0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			31.907.229	31.108.137	799.092	2,5%
5) Altre immobilizzazioni immateriali			22.497.160	23.031.930	-534.769	-2,4%
II Immobilizzazioni materiali			**32.244.947**	**30.564.524**	**1.680.423**	**5,2%**
1) Terreni			0	0	0	-
a) Terreni disponibili			*0*	*0*	0	-
b) Terreni indisponibili			*0*	*0*	0	-
2) Fabbricati			154.342	183.551	-29.209	-18,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			*154.342*	*183.551*	-29.209	-18,9%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*0*	*0*	0	-
3) Impianti e macchinari			5.762.500	2.875.079	2.887.421	50,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			3.333.131	2.796.469	536.662	16,1%
5) Mobili e arredi			242.728	282.645	-39.916	-16,4%
6) Automezzi			37.849	0	37.849	100,0%
7) Oggetti d'arte			0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			30.941	29.280	1.661	5,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e			22.683.455	24.397.500	-1.714.045	-7,6%
					0	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	**178.000**	**178.000**	**0**	**0,0%**
1) Crediti finanziari	-	-	0	0	0	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-		0	-	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-		0	-	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-		0	-	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-		0	-	0	-
2) Titoli			**178.000**	**178.000**	0	0,0%
a) Partecipazioni			178.000	178.000	0	0,0%
b) Altri titoli						-
Totale A)			**86.827.336**	**84.882.591**	**1.944.745**	**2,2%**
					0	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE					0	-
I Rimanenze			**17.358.777**	**18.951.667**	**-1.592.890**	**-9,2%**
1) Rimanenze beni sanitari			17.326.624	18.932.724	-1.606.100	-9,3%
2) Rimanenze beni non sanitari			32.153	18.943	13.210	41,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari					0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					0	-
					0	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**56.933.768**	**29.067.401**	**86.001.169**	**68.919.557**	**17.081.612**	**19,9%**
1) Crediti v/Stato	0	0	0	2.235	-2.235	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	*0*	*0*	*0*	*0*	0	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro	0		0	0	0	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti			0	0	0	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	*0*	*0*	*0*	*0*	0	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0	0	0	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	-
d) Crediti v/ prefetture	0		0	2.235	-2.235	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Aut	44.468.372	0	44.468.372	22.173.942	22.294.430	50,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*33.826.506*	*0*	*33.826.506*	*16.581.145*	17.245.361	51,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.435.580	0	27.435.580	8.034.019	19.401.561	70,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.589.580		26.589.580	6.866.902	19.722.678	74,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	940.000	-940.000	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	846.000		846.000	227.117	618.883	73,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	6.390.926		6.390.926	8.547.126	-2.156.200	-33,7%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.641.867	0	10.641.867	5.592.798	5.049.069	47,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*10.641.867*		10.641.867	*5.592.798*	5.049.069	47,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	*0*		0	*0*	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	*0*		0	*0*	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	*0*		0	*0*	0	-
3) Crediti v/Comuni	0		0	0	0	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.799.494	0	3.799.494	6.602.058	-2.802.565	-73,8%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	*3.796.557*		3.796.557	*6.601.750*	-2.805.193	-73,9%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*2.937*		2.937	*309*	2.628	89,5%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0	0	-
6) Crediti v/Erario	314.506		314.506	300.231	14.274	4,5%
7) Crediti v/altri	8.351.396	29.067.401	37.418.798	39.841.090	-2.422.292	-6,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**0**	**0**	**0**	**-**

AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
IV Disponibilità liquide	**41.204.057**	**59.146.013**	**-17.941.956**	**-43,5%**
1) Cassa	19.336	60.237	-40.902	-211,5%
2) Istituto Tesoriere	41.182.593	59.077.534	-17.894.942	-43,5%
3) Tesoreria Unica	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	2.128	8.241	-6.113	-287,2%
Totale B)	**144.564.003**	**147.017.236**	**-2.453.233**	**-1,7%**
			0	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0	-
I Ratei attivi	**0**	**0**	0	-
II Risconti attivi	**0**	38.822	**-38.822**	**-**
Totale C)	**0**	38.822	**-38.822**	**-**
			0	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**231.391.340**	**231.938.649**	**-547.310**	**-0,2%**
			0	-
D) CONTI D'ORDINE			0	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	-
2) Depositi cauzionali			0	-
3) Beni in comodato	-287.897.838	-287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-18.361.779	-2.716.356	-15.645.423	85,2%
Totale D)	**-306.259.617**	**-290.614.194**	**-15.645.423**	**-5,4%**

A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo

A.O.U.P. P.GIACCONE — BILANCIO D'ESERCIZIO 2018
STATO PATRIMONIALE — PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	2018	2017	VARIAZIONE T/T-1 Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			10.821.542	10.821.542	0	0,0
II Finanziamenti per investimenti			73.797.652	66.055.868	7.741.784	11,7
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	0	0	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			3.327.652	135.652	3.192.000	2353,1
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			135.652	135.652	0	0,0
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					0	
c) Finanziamenti da Stato - altro			3.192.000		3.192.000	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			23.886.632	21.095.974	2.790.658	13,2
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0	0	0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			46.583.368	44.824.242	1.759.126	3,9
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			209.580	201.238	8.342	4,1
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	0	0	
V Contributi per ripiano perdite			0	0	0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo			14.941.547	14.401.633	539.914	3,7
VII Utile (perdita) dell'esercizio			1.022.468	539.914	482.554	89,4
Totale A)			100.792.789	92.020.195	8.772.594	9,5
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			42.067.514	40.171.251	1.896.262	4,7
1) Fondi per imposte, anche differite			0	0	0	
2) Fondi per rischi			15.635.823	14.895.094	740.729	5,0
3) Fondi da distribuire			0	0	0	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			21.819.641	21.781.132	38.509	0,2
5) Altri fondi oneri			4.612.050	3.495.026	1.117.024	32,0
Totale B)			42.067.514	40.171.251	1.896.262	4,7
C) TRAT TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità					0	
2) TFR personale dipendente			397.480	397.480	0	0,0
Totale C)			397.480	397.480	0	0,0
D) DEBITI						
1) Mutui passivi	-		0	0	0	
2) Debiti v/Stato	-		0	0	0	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	747.830		747.830	5.307.943	-4.560.113	
4) Debiti v/Comuni	0		0	0	0	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.737.282	-	6.737.282	5.719.800	1.017.482	17,8
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	6.737.282		6.737.282	5.719.800	1.017.482	17,8
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0		0	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0		0	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			0		0	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0		0	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			0		0	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8.192		8.192	6.279	1.913	
7) Debiti v/fornitori	47.244.575		47.244.575	54.080.120	-6.835.545	-12,6
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	229		229	229	0	0,0
9) Debiti tributari	6.278.487		6.278.487	6.449.167	-170.680	-2,6
10) Debiti v/altri finanziatori			0	0	0	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.207.514		6.207.514	3.874.726	2.332.789	60,2
12) Debiti v/altri	19.356.271		19.356.271	22.299.516	-2.943.246	-13,2
Totale D)	86.580.380	-	86.580.380	97.737.780	-11.157.400	-11,4
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			0	0	0	
2) Risconti passivi			1.553.177	1.611.943	-58.765	-3,6
Totale E)			1.553.177	1.611.943	-58.765	-3,6
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			231.391.340	231.938.649	-547.309	-0,2
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	
2) Depositi cauzionali					0	
3) Beni in comodato			287.897.838	287.897.838	0	0,0
4) Altri conti d'ordine			18.361.779	2.716.356	15.645.423	576,0
Totale F)			306.259.617	290.614.194	15.645.423	5,4

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O.U.P.
Dr. Luigi Guadagnino

A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo — AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE