

ATTIVO

SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	54.336.808	54.404.390	264.323	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	32.399.270	31.907.229	799.092	2,5%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	21.937.538	22.497.160	-534.769	-2,4%
II Immobilizzazioni materiali	32.380.339	32.244.947	1.680.423	5,2%
1) Terreni		0	0	-
a) Terreni disponibili		0	0	-
b) Terreni indisponibili		0	0	-
2) Fabbricati	130.913	154.342	-29.209	-18,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	130.913	154.342	-29.209	-18,9%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0	0	-
3) Impianti e macchinari	5.495.125	5.762.500	2.887.421	50,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.843.138	3.333.131	536.662	16,1%
5) Mobili e arredi	201.550	242.728	-39.916	-16,4%
6) Automezzi	25.985	37.849	37.849	100,0%
7) Oggetti d'arte	0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	34.221	30.941	1.661	5,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	22.649.407	22.683.455	-1.714.045	-7,6%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	-	-	0	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei)	178.000	178.000	0	0,0%
1) Crediti finanziari		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)	86.895.147	86.827.337	1.944.746	2,2%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	18.624.072	17.358.777	-1.592.890	-9,2%
1) Rimanenze beni sanitari	18.577.784	17.326.624	-1.606.100	-9,3%
2) Rimanenze beni non sanitari	46.288	32.153	13.210	41,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	64.665.914	28.078.600	92.744.513	85.716.684
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			16.797.126	19,6%
1) Crediti v/ Stato	0	0	0	-2.235
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	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	0
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	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	0	-2.235
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	52.706.048	0	52.706.048	44.695.489
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	43.853.234	0	43.853.234	34.053.623
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	43.157.921	0	43.157.921	25.935.580
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	37.194.572	0	37.194.572	25.089.580
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	-940.000
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.963.349	5.963.349	5.963.349	618.883
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	695.313	695.313	695.313	-429.083
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	8.852.814	0	8.852.814	10.641.867
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.852.814	8.852.814	8.852.814	10.641.867
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	0	0	0	0
3) Crediti v/ Comuni	0	0	0	0
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.515.066	0	4.515.066	3.799.494
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.508.685	0	4.508.685	3.796.557
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	6.381	0	6.381	2.937
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
6) Crediti v/ Erario	348.573	0	348.573	314.506
7) Crediti v/ altri	7.096.226	28.078.600	35.174.825	36.907.195
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	25.829.788	41.204.057	-17.941.956	-43,5%
1) Cassa	31.066	19.336	-40.902	-211,5%
2) Istituto Tesoriere	25.790.189	41.182.593	-17.894.942	-43,5%
3) Tesoreria Unica	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	8.533	2.128	-6.113	-287,2%
Totale B)	137.198.373	144.279.518	-2.737.719	-1,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi			0	-
II Risconti attivi	7.125	0	-38.822	-
Totale C)	7.125	0	-38.822	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	224.100.645	231.106.854	-831.795	-0,4%
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	-19.368.776	-18.361.779	-15.645.423	85,2%
Totale D)	-307.266.614	-306.259.617	-15.645.423	-5,4%



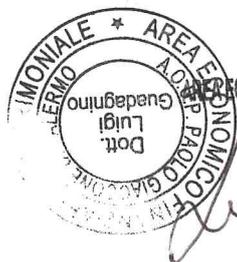
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O.U.P.

Dr. Luigi Guadagnino

A.O.U.P. P.GIACCONE
STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019
PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	2019	2018	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	75.903.262	73.797.632	2.105.609	11,7
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.327.652	3.327.652	0	2353,1
a) Finanziamenti da Stato ex art. 29 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	0	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	24.236.660	23.886.632	350.028	13,2
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	48.538.949	46.583.368	1.755.581	3,9
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	184.096	209.580	-25.484	4,1
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	
V Contributi per ripiano perdite			0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	15.964.015	14.941.547	1.022.468	3,7
VII Utile (perdita) dell'esercizio	371.598	1.022.468	-650.870	89,4
Totale A)	103.244.512	100.792.789	2.451.723	9,5
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	35.562.944	42.067.558	-6.504.614	4,7
2) Fondi per rischi			0	
3) Fondi da distribuire	13.514.238	15.635.867	-2.121.629	5,0
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			0	
5) Altri fondi oneri	19.538.133	21.819.641	-2.281.508	0,2
Totale B)	35.562.944	42.067.558	-6.504.614	4,7
C) TRAI 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				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-		0	0
2) Debiti v/Stato	-		0	0
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	747.830	-747.830
4) Debiti v/Comuni	0	0	0	0
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.054.642	7.054.642	6.737.282	317.360
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	7.054.642	7.054.642	6.737.282	317.360
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	11.591	11.591	8.192	3.399
7) Debiti v/fornitori	39.453.942	39.453.942	46.962.045	-7.508.102
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	203	203	229	-26
9) Debiti tributari	6.476.515	6.476.515	6.278.487	198.029
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.559.036	6.559.036	6.207.514	351.521
12) Debiti v/altri	23.406.270	23.406.270	19.354.271	4.051.999
Totale D)	82.962.199	82.962.199	86.295.849	-3.333.650
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			0	0
2) Risconti passivi	1.933.510	1.553.177	380.332	-3,6
Totale E)	1.933.510	1.553.177	380.332	-3,6
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	224.100.645	231.106.854	-7.006.208	-0,4
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	19.368.776	18.361.779	1.006.997	576,0
Totale F)	307.266.614	306.259.617	1.006.997	5,4


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