

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE

Modello S.P.

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	E/mgl
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	63.757.070
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	464.033
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	429.379
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.901.349
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.471.970
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	34.654
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	69.309
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.655
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	60.156
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	60.156
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	63.063.854
AAA280	A.II.1) Terreni	-
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	51.737.056
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.029.272
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.416.806
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	387.534
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.707.784
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	84.627.010
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	33.919.226
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	483.886
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.679.604
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.195.718
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.795.049
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	77.497.902
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.702.853
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	844.392
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.464.960
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.620.568
AAA470	A.II.6) Automezzi	197.453
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	954.353
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	756.900
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	404.301
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.444.686
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	9.040.385
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.601.717
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	229.183
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-
AAA700	A.III.2) Titoli	229.183
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	229.183
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	E/mgl
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	166.751.714
ABA000	B.I) RIMANENZE	12.296.163
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	12.053.423
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.202.913
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	2.303.201
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	7.286.402
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	33.644
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	227.263
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	242.740
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	6.637
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.147
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	200.265
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	4.914
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	13.777
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
ABA190	B.II) CREDITI	79.201.004
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	162.510
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	162.510
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	62.530.982
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	46.277.110
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	43.978.579
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.406.776
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	891.755
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	16.253.872
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	16.253.872
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	134.335
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.055.639
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.982.060
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.982.060
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	73.579
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	13.202
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	13.202
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	126.952
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	9.177.384
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.887.144
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.805.780
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.484.460
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.254.547
ABA760	B.IV.1) Cassa	28.538
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	75.211.764
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	E/mgl
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	14.245
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	70.418
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	70.418
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	70.418
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	6.829.375
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	6.829.375
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	89.760.720
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	25.948.130
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	62.448.347
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	48.659.612
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.788.735
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	487.281
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
PAA200	A.V.3) Altro	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	184.487
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	692.475
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	53.349.201
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.109.980
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	25.824.440
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	19.231.093
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.314.343
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	279.004
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	22.791.544
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	18.446.793
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.739.260
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.582.589
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	22.902
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.623.237
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	565.000
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	565.000
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.058.237
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
PDZ999	D) DEBITI	85.354.517
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	149.049
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.683.898
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.462.803
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	E/mgl
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.462.803
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	221.095
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.121
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4.121
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	50.668.976
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	413.517
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	50.255.459
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.672.857
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.369.887
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	13.805.729
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11.952.716
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.853.013
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.114.764
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	2.114.764
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	2.114.764
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	6.829.375
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	6.829.375