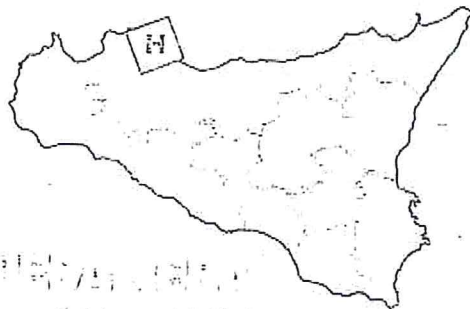


REGIONE
SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE AZIENDA
OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio

2017

CONTO ECONOMICO
D. Lgs 118/2011



REGIONE SICILIANA
SISTEMA REGIONALE DI SANITÀ PUBBLICA

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	113.993.953	113.966.531	27.404	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	113.944.163	112.726.099	1.218.363	1,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.079	1.227.674	-1.212.594	-98,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - versati	0	100.000	-100.000	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rassegne approvate da bilancio a titolo di apertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rassegne approvate da bilancio a titolo di apertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.079	1.127.674	-1.112.594	-98,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) da privati	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da provvis.	34.411	12.779	21.635	169,3%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.309.850	-6.973.854	1.461.004	-21,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.110.001	2.335.070	3.774.931	161,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	174.302.923	174.052.963	249.959	0,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	170.373.445	170.383.638	-10.214	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.603.314	1.589.046	14.268	0,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	2.326.164	2.080.258	245.905	11,8%
5) Concessi, recuperi e rimborsi	4.801.726	2.525.319	2.276.407	90,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.837.544	1.744.499	93.045	5,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.608.667	5.024.398	-415.731	-8,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	725.530	886.694	-161.164	-18,2%
Totale A)	300.870.495	293.561.640	7.308.854	2,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	85.622.321	78.493.149	7.129.172	9,1%
a) Acquisti di beni sanitari	85.036.704	77.875.133	7.163.571	9,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	585.616	620.016	-34.399	-5,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	14.841.379	15.954.307	-1.112.928	-7,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	18.590	2.795	15.795	365,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per art. Labeiro-prof. (intramoenia)	1.314.611	1.398.380	-83.768	-6,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.607.193	9.125.630	-1.518.437	-16,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario	2.706.661	2.313.593	393.068	17,0%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	3.194.125	3.113.890	80.435	2,6%



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

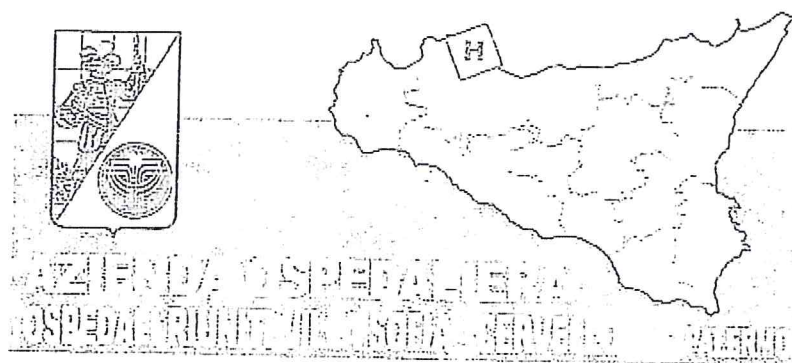
SCHEMA DI BILANCIO Diciclo Interministeriale - 20.M-IRZO 2011	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
q) Costi per differenze Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.208.020	25.302.693	-94.673	-0,4%
a) Servizi non sanitari	24.536.016	24.766.481	-240.465	-1,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	632.014	401.053	230.961	57,6%
c) Formazione	49.989	135.158	-85.170	-63,0%
4) Manutenzione e riparazione	7.122.369	6.681.123	441.246	6,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.625.563	2.379.231	246.329	10,4%
6) Costi del personale	141.710.108	140.779.782	930.326	0,7%
a) Personale dirigente medico	57.059.588	36.323.161	20.736.427	1,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.943.990	1.620.410	323.580	7,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	36.001.055	35.159.996	841.059	1,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	738.023	823.120	-85.098	-10,3%
e) Personale comparto altri ruoli	22.967.152	13.553.096	9.414.056	-2,5%
7) Oneri diversi di gestione	4.338.604	2.037.477	2.301.126	112,9%
8) Ammortamenti	5.697.872	6.199.930	-502.058	-8,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	238.817	187.439	51.378	27,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.500.990	2.563.696	-62.706	-2,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.958.035	3.448.796	-490.760	-14,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.625	0	250.625	-
10) Variazione delle rimanenze	-2.777.219	-1.786.578	-990.641	55,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.789.225	1.787.883	-4.577.108	56,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	12.004	1.305	10.699	819,8%
11) Accantonamenti	7.813.638	8.352.737	-539.099	-6,5%
a) Accantonamenti per rischi	5.256.448	3.399.969	1.856.479	-3,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inibite di contributi vincolati	103.000	1.337.421	-1.234.421	-92,1%
d) Altri accantonamenti	2.454.190	1.615.347	838.843	51,8%
Totale B)	292.453.280	284.393.855	8.059.424	2,8%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.417.215	9.167.785	-750.570	-8,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	196.108	6.390	189.718	2969,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	145.921	64.528	81.393	126,1%
Totale C)	50.187	-58.138	108.326	-186,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			0	-
2) Svalutazioni			0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	7.458.899	3.362.580	4.096.319	121,8%
a) Plusvalenze			0	-
b) Altri proventi straordinari	7.458.899	3.362.580	4.096.319	121,8%
2) Oneri straordinari	6.302.859	2.173.400	4.129.459	190,0%
a) Minusvalenze	580	3.810	-3.230	-84,8%
b) Altri oneri straordinari	6.302.279	2.169.581	4.132.698	190,5%
Totale E)	1.156.040	1.189.180	-33.140	-2,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.623.442	10.298.826	-675.384	-6,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				



REGIONE MARCHE
 SERVIZIO REGIONALE DELLE STATISTICHE
 VIA S. ANTONIO 10 - 60121 ANCONA (AN)
 TEL. 071/2011111 - FAX 071/2011112
 WWW.STATISTICA.MARCHE.IT

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale - 20 MARZO 2011				
	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.410.488	9.455.425	-44.937	-0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	9.164.900	9.194.611	-29.710	-0,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	133.364	141.346	-7.982	-5,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	108.323	119.168	-10.845	-9,1%
2) IRES			0	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	127.167	150.927	-23.760	-15,7%
Totale Y)			0	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.537.655	9.606.352	-68.697	-0,7%
	85.787	692.475	-606.687	-87,6%

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



Bilancio d'Esercizio


2017

STATO PATRIMONIALE
D. Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro					
		SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013 _					
		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		311.383	464.033	-152.650	-32,9%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		311.383	429.379	-117.996	-27,5%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	34.654	-34.654	-100,0%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		0	0	0	-		
II Immobilizzazioni materiali		62.194.186	63.063.854	-869.668	-1,4%		
1) Terreni		367.790	0	367.790	-		
a) Terreni disponibili		367.790	368	367.422	99842,9%		
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-		
2) Fabbricati		49.845.645	51.737.056	-1.891.411	-3,7%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		986.768	1.029.272	-42.504	-4,1%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		48.858.877	50.707.784	-1.848.907	-3,6%		
3) Impianti e macchinari		410.470	483.886	-73.416	-15,2%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.285.426	4.795.049	490.377	10,2%		
5) Mobili e arredi		717.601	844.392	-126.791	-15,0%		
6) Automezzi		103.490	197.453	-93.963	-47,6%		
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		416.541	404.301	12.240	3,0%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.047.223	4.601.717	445.506	9,7%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	229.183	229.183	0	0,0%
1) Crediti finanziari		-	-	0	0	0	-
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		-	-	0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	0	0	0	-
2) Titoli		-	-	229.183	229.183	0	0,0%
a) Partecipazioni		-	-	229.183	229.183	0	0,0%
b) Altri titoli		-	-	0	0	0	-
Totale A)		62.734.752	63.757.070	-1.022.318	-1,6%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		15.073.382	12.296.163	2.777.219	22,6%		
1) Rimanenze beni sanitari		14.842.646	12.053.423	2.789.223	23,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari		230.736	242.740	-12.004	-4,9%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		31.891.736	41.852.641	73.744.379	79.201.004	-5.456.625	-6,9%
1) Crediti v/ Stato		-	-	0	162.510	-162.510	-100,0%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	0	0	0	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	0	0	0	-
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	0	0	0	-



STATO PATRIMONIALE				<i>Importi: Euro</i>			
ATTIVO							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale <u>20 MARZO 2013</u>				Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
						Importo	%
b) Crediti v/ Stato - investimenti					0	0	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca				0	0	0	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				0	0	0	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture				0	162.510	-162.510	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				22.725.893	34.957.021	57.682.916	62.530.982
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				20.141.693	18.750.757	38.892.451	46.277.110
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				20.141.693	18.436.515	38.578.208	45.385.355
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				18.164.329	17.548.677	35.713.007	43.978.579
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.					0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.					0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				1.977.363	887.838	2.865.201	1.406.776
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				0	314.242	314.243	891.755
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				2.584.200	16.206.264	18.790.465	16.253.872
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti				0	16.206.264	16.206.265	16.253.872
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					0	0	0
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				2.584.200	2.584.200	0	2.584.200
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0	0
3) Crediti v/Comuni				0	0	0	134.335
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire				2.829.538	3.675.158	6.504.696	7.055.639
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione				2.771.869	3.642.623	6.414.493	6.982.060
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				57.669	32.535	90.203	73.579
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0	13.202	13.202	13.202
6) Crediti v/Erano				156.717	0	156.716	126.952
7) Crediti v/altri				6.179.589	3.207.261	9.386.849	9.177.384
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						89.426.563	75.254.547
1) Cassa						284.953	28.538
2) Istituto Tesoriere						89.112.267	75.211.764
3) Tesorena Unica						0	0
4) Conto corrente postale						29.343	14.245
Totale B)				178.244.324	166.751.714	11.492.610	6,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi						0	-
II Risconti attivi						0	70.418
Totale C)				0	70.418	-70.418	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				240.979.076	230.579.202	10.399.874	4,5%
D) CONTI D'ORDINE							
I) Canoni di leasing ancora da pagare						0	0

				
STATO PATRIMONIALE			<i>Importi: Euro</i>	
ATTIVO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013 _		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016 Importo %
2) Depositi cauzionali		126.201	126.201	0 0,0%
3) Beni in comodato		22.500		22.500 -
4) Altri conti d'ordine		1.375.159	6.703.174	-5.328.015 -79,5%
Totale D)		1.523.860	6.829.375	-5.305.515 -77,7%

