

*REGIONE SICILIANA*



*Civico Di Cristina Benfratelli*

*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*

*“Civico Di Cristina Benfratelli”*

*Piazza Nicola Leotta, 4  
PALERMO*

*BILANCIO DI ESERCIZIO  
AL 31 DICEMBRE 2020*

*Stato Patrimoniale  
Modello D.M. Ministero della Salute  
20.03.2013  
G.U.R.I. n. 88 15.04.2013  
(All n. 1)*

*Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.*



STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>				
	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A. IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	152.601.999	155.398.779	-2.796.780	-1,8%
1) Terreni	3.352.011	3.352.011	-	0,0%
a) Terreni disponibili	3.352.011	3.352.011	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	123.580.175	129.264.008	-5.683.833	-4,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.862.527	1.988.254	-125.728	-6,3%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	121.717.648	127.275.754	-5.558.105	-4,4%
3) Impianti e macchinari	2.387.926	3.037.712	-649.786	-21,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.687.183	3.270.460	3.416.723	104,5%
5) Mobili e arredi	1.180.738	1.069.038	111.700	10,4%
6) Automezzi	102.094	4.715	97.378	2065,2%
7) Oggetti d'arte	109.891	109.891	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.699.026	1.912.612	-213.585	-11,2%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.502.954	13.378.332	124.622	0,9%
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)</b>	1.278.000	1.279.417	-1.417	-0,1%
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	1.278.000	1.279.417	-1.417	-0,1%
a) Partecipazioni	1.278.000	1.279.417	-1.417	-0,1%
b) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>153.879.999</b>	<b>156.678.196</b>	<b>-2.798.197</b>	<b>-1,8%</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	17.309.038	16.848.600	460.438	2,7%
1) Rimanenze beni sanitari	17.093.766	16.731.737	362.029	2,2%
2) Rimanenze beni non sanitari	215.273	116.863	98.409	84,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>1) Crediti v/ Stato</b>	62.367.436	62.244.514	122.922	0,2%
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	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	46.980.657	49.566.085	-2.585.428	-5,2%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	39.750.345	41.550.117	-1.799.772	-4,3%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	39.707.553	41.507.325	-1.799.772	-4,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	33.537.798	37.049.552	-3.511.754	-9,5%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.169.755	4.457.773	1.711.982	38,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	42.792	42.792	-	0,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	7.230.312	8.015.968	-785.656	-9,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.230.312	8.015.968	-785.656	-9,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	2.706.030	2.706.030	-	0,0%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.237.069	4.300.121	1.936.948	45,0%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.186.085	4.284.914	1.901.171	44,4%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	50.985	15.207	35.777	235,3%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.467.590	1.533.548	934.043	60,9%
6) Crediti v/ Erario	650.327	403.115	247.212	61,3%
7) Crediti v/ altri	3.325.762	3.735.615	-409.853	-11,0%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	112.491.017	101.785.812	10.705.205	10,5%
1) Cassa	4.673	20.388	-15.715	-77,1%
2) Istituto Tesonere	112.474.761	101.754.060	10.720.701	10,5%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	11.582	11.364	219	1,9%
<b>Totale B)</b>	<b>192.167.491</b>	<b>180.878.926</b>	<b>11.288.565</b>	<b>6,2%</b>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
C. RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>346.047.490</b>	<b>337.557.122</b>	<b>8.490.368</b>	<b>2,5%</b>
D CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-			
2) Depositi cauzionali	-			
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine	4.225.105			
Totale D)	4.225.105	-	4.225.105	-

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio  
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario  
Dott.ssa Rosalia Di Giuseppe

Il Direttore Generale  
Dr. Roberto Colletti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Francesco Paolo Tronca

STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE T/T-1																																									
				Importo	%																																								
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>																																													
I Fondo di dotazione																																													
II Finanziamenti per investimenti																																													
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione																																													
2) Finanziamenti da Stato per investimenti																																													
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88																																													
b) Finanziamenti da Stato per ricerca																																													
c) Finanziamenti da Stato - altro																																													
3) Finanziamenti da Regione per investimenti																																													
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti																																													
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio																																													
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti																																													
IV Altre riserve																																													
V Contributi per ripiano perdite																																													
VI Utili (perdite) portati a nuovo																																													
VII Utile (perdita) dell'esercizio																																													
<b>Totale A)</b>		<b>194.024.231</b>	<b>186.869.536</b>	<b>7.154.696</b>	<b>3,8%</b>																																								
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>																																													
1) Fondi per imposte, anche differite																																													
2) Fondi per rischi																																													
3) Fondi da distribuire																																													
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati																																													
5) Altri fondi o																																													
<b>Totale B)</b>		<b>83.470.026</b>	<b>79.377.524</b>	<b>4.092.502</b>	<b>5,2%</b>																																								
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>																																													
1) Premi operosità																																													
2) TFR personale dipendente																																													
<b>Totale C)</b>		-	-	-	-																																								
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entro 12 mesi</th> <th>Oltre 12 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.873</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.004</td> <td>18.166</td> </tr> <tr> <td>3.315.096</td> <td>4.662.986</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4.135.660</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.183.655</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>131.441</td> <td>527.326</td> </tr> <tr> <td>1.359.221</td> <td>1.411.706</td> </tr> <tr> <td>32.005.313</td> <td>27.082.838</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.152.233</td> <td>7.907.689</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.000.332</td> <td>8.534.731</td> </tr> <tr> <td>20.716.058</td> <td>21.691.945</td> </tr> <tr> <td>68.553.232</td> <td>71.310.062</td> </tr> </tbody> </table>		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-	-	-	3.873	-	102	-	1.004	18.166	3.315.096	4.662.986	-	4.135.660	-	-	3.183.655	-	-	-	131.441	527.326	1.359.221	1.411.706	32.005.313	27.082.838	-	-	2.152.233	7.907.689	-	-	9.000.332	8.534.731	20.716.058	21.691.945	68.553.232	71.310.062		
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi																																												
-	-																																												
-	-																																												
3.873	-																																												
102	-																																												
1.004	18.166																																												
3.315.096	4.662.986																																												
-	4.135.660																																												
-	-																																												
3.183.655	-																																												
-	-																																												
131.441	527.326																																												
1.359.221	1.411.706																																												
32.005.313	27.082.838																																												
-	-																																												
2.152.233	7.907.689																																												
-	-																																												
9.000.332	8.534.731																																												
20.716.058	21.691.945																																												
68.553.232	71.310.062																																												
1) Mutui passivi																																													
2) Debiti v/Stato																																													
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma																																													
4) Debiti v/Comuni																																													
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche																																													
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																																													
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo																																													
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni																																													
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto																																													
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione																																													
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione																																													
7) Debiti v/fornitori																																													
8) Debiti v/Istituto Tesoriere																																													
9) Debiti tributari																																													
10) Debiti v/altri finanziatori																																													
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale																																													
12) Debiti v/altri																																													
<b>Totale D)</b>		-	-	<b>-2.756.830</b>	<b>-3,9%</b>																																								
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>																																													
1) Ratei passivi																																													
2) Risconti passivi																																													
<b>Totale E)</b>		-	-	-	-																																								
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>346.047.490</b>	<b>337.557.122</b>	<b>8.490.368</b>	<b>2,5%</b>																																								
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>																																													
1) Canoni di leasing ancora da pagare																																													
2) Depositi cauzionali																																													
3) Beni in comodato																																													
4) Altri conti d'ordine																																													
<b>Totale F)</b>		<b>4.225.105</b>	-	<b>4.225.105</b>	-																																								

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio  
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario  
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Direttore Generale  
Dr. Roberto Colletti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Francesco Paolo Tronca

