



*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA*

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
- TRAPANI -**

**BILANCIO DI CHIUSURA AL 31/12/2013
CONTO ECONOMICO**

Deliberazione del Direttore Generale n. 20140003165 del 08/07/2014

Sottoscritta con firma digitale

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2013

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	661.064.729	667.937.623	-6.872.894	-1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	659.644.379	661.388.872	-1.744.493	-0,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.420.350	6.548.751	-5.128.401	-78,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.407.394	6.548.751	-5.141.357	-78,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura U.E.A			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra U.E.A			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	12956		12.956	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
3) da Regione e altri soggetti pubblici				
4) da privati				
d) Contributi in c/esercizio - da privati				
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.913.516	2.845.750	67.766	2,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.680.388	19.573.402	106.986	0,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	12.937.627	12.677.195	260.433	2,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.449.240	1.791.654	-342.414	-19,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.293.521	5.104.554	188.967	3,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.626.061	4.562.316	63.745	1,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.875.563	3.108.749	-233.187	-7,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.551.735	3.415.841	135.894	4,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	112.963	157.110	-44.146	-28,1%
Totale A)	694.824.955	701.600.792	-6.775.837	-1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	58.781.614	60.202.339	-1.420.725	-2,4%
a) Acquisti di beni sanitari	56.816.474	58.202.406	-1.385.932	-2,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.965.140	1.999.933	-34.793	-1,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	361.642.076	363.822.888	-2.180.812	-0,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.416.573	49.856.774	559.800	1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	71.997.407	75.040.872	-3.043.464	-4,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.086.242	52.089.365	-2.003.123	-3,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.664.201	21.195.269	468.932	2,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.181.220	12.735.605	-4.554.385	-35,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.277.128	4.221.132	5.055.995	119,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	106.873.425	106.483.144	390.281	0,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.360.061	6.710.616	649.445	9,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.227.000	9.184.393	1.042.607	11,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	557.670	519.723	37.948	7,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.701.605	1.651.107	50.499	3,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.802.606	16.282.932	-1.480.325	-9,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.165.431	1.479.614	-314.183	-21,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.238.756	2.370.831	-132.075	-5,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.004.867	3.726.655	-721.788	-19,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.087.882	274.857	1.813.025	659,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.167.266	27.345.221	822.045	3,0%
a) Servizi non sanitari	27.134.692	25.624.185	1.510.507	5,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	921.116	1.611.348	-690.233	-42,8%
c) Formazione	111.459	109.688	1.771	1,6%
4) Manutenzione e riparazione	7.895.065	8.109.565	-214.500	-2,6%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	3.102.344	3.202.804	-100.460	-3,1%
6) Costi del personale	196.542.541	199.389.755	-2.847.213	-1,4%
a) Personale dirigente medico	82.271.316	83.312.203	-1.040.887	-1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.014.510	8.915.303	99.207	1,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	62.757.420	63.352.093	-594.673	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.858.851	2.966.781	-107.930	-3,6%
e) Personale comparto altri ruoli	39.640.444	40.843.374	-1.202.930	-2,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.777.287	1.849.316	-72.028	-3,9%
8) Ammortamenti	9.776.580	11.196.991	-1.420.410	-12,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	185.493	233.976	-48.483	-20,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.953.184	4.901.499	51.686	1,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.637.903	6.061.516	-1.423.613	-23,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.536.326	27.368	-1.563.694	-5713,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.365.716	78.219	-1.443.935	-1846,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-170.609	-50.850	-119.759	235,5%
11) Accantonamenti	10.842.035	11.586.538	-744.504	-6,4%
a) Accantonamenti per rischi	4.687.128	3.723.861	963.267	25,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	318.000	318.054	-54	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.658.840	6.777.559	-5.118.718	-75,5%
d) Altri accantonamenti	4.178.066	767.065	3.411.001	444,7%
Totale B)	676.990.484	686.732.784	-9.742.300	-1,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.834.471	14.868.008	2.966.464	20,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.236	4.996	240	4,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.667.128	1.453.670	213.458	14,7%
Totale C)	-1.661.892	-1.448.674	-213.218	14,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.989.887	3.860.174	-870.287	-22,5%
a) Plusvalenze	494.122	51.300	442.822	863,2%
b) Altri proventi straordinari	2.495.765	3.808.874	-1.313.109	-34,5%
2) Oneri straordinari	3.311.858	1.891.456	1.420.402	75,1%
a) Minusvalenze	760.447	15.844	744.603	4699,6%
b) Altri oneri straordinari	2.551.411	1.875.612	675.799	36,0%
Totale E)	-321.971	1.968.719	-2.290.689	-116,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.850.609	15.388.052	462.557	3,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.466.386	14.667.000	-200.614	-1,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.291.729	13.511.094	-219.365	-1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.152.625	1.130.616	22.009	1,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	22.032	25.290	-3.257	-12,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	238.732	258.441	-19.709	-7,6%
Totale Y)	14.705.118	14.925.441	-220.323	-1,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.145.491	462.612	682.879	147,6%