

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2013



*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
STATO PATRIMONIALE**

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

Sottoscritta con firma digitale

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro					
ATTIVO								
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>			Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			326.170	324.105	2.065	0,6%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento								
2) Costi di ricerca e sviluppo								
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			3.394	15.851	-12.457	-78,6%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti								
5) Altre immobilizzazioni immateriali			322.776	308.254	14.522	4,7%		
II Immobilizzazioni materiali			160.204.561	163.671.175	-3.466.615	-2,1%		
1) Terreni			10.427.438	11.565.318	-1.137.880	-9,8%		
<i>a) Terreni disponibili</i>			9.999.133	11.049.318	-1.050.185	-9,5%		
<i>b) Terreni indisponibili</i>			428.305	516.000	-87.695	-17,0%		
2) Fabbricati			120.136.479	122.791.737	-2.655.258	-2,2%		
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>			549.609	516.363	33.248	6,4%		
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>			119.586.869	122.275.376	-2.688.507	-2,2%		
3) Impianti e macchinari			1.669.419	1.174.790	494.629	42,1%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			12.950.770	14.105.977	-1.155.207	-8,2%		
5) Mobili e arredi			1.615.772	1.688.042	-72.270	-4,3%		
6) Automezzi			957.558	124.623	832.936	668,4%		
7) Oggetti d'arte								
8) Altre immobilizzazioni materiali			616.874	503.589	113.285	22,5%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.830.250	11.717.099	113.151	1,0%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			-	-	180.662	180.662	-	0,0%
1) Crediti finanziari			-	-				
<i>a) Crediti finanziari c/ Stato</i>								
<i>b) Crediti finanziari c/ Regione</i>								
<i>c) Crediti finanziari c/ partecipate</i>								
<i>d) Crediti finanziari c/ altri</i>								
2) Titoli			180.662	180.662			0,0%	
<i>a) Partecipazioni</i>			180.559	180.559			0,0%	
<i>b) Altri titoli</i>			103	103			0,0%	
Totale A)			160.711.393	164.175.943	-3.464.550		-2,1%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			13.244.222	11.707.625	1.536.597		13,1%	
1) Rimanenze beni sanitari			12.093.734	10.727.747	1.365.988		12,7%	
2) Rimanenze beni non sanitari			1.150.488	979.878	170.609		17,4%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari								
4) Acconti per acquisti beni non sanitari								
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			251.664.005	130.916	252.103.131	217.339.291	34.763.840	16,0%
1) Crediti v/ Stato			-	-	308.210	298.371	9.839	3,3%
<i>a) Crediti v/ Stato - parte corrente</i>								
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti								
2) Crediti v/ Stato - altro								
<i>b) Crediti v/ Stato - investimenti</i>								
<i>c) Crediti v/ Stato - per ricerca</i>								
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								

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>				Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
d) Crediti v/ prefetture				308.210	298.371	9.839	3,3%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	241.100.450	130.916		241.231.366	207.866.372	33.364.994	16,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	241.100.450			241.100.450	206.653.572	34.446.877	16,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	241.100.450			241.100.450	206.653.572	34.446.877	16,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	238.084.530			238.084.530	204.577.561	33.506.969	16,4%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.L.E.A.							
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.L.E.A.							
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.015.920			3.015.920	2.076.011	939.908	45,3%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca							
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		130.916		130.916	1.212.800	-1.081.883	-89,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		130.916		130.916	1.212.800	-1.081.883	-89,2%
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	1.016.412			1.016.412	252.391	764.021	302,7%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.416.831			1.416.831	2.449.113	-1.032.282	-42,1%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.403.148			1.403.148	2.436.577	-1.033.429	-42,4%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	13.683			13.683	12.536	1.147	9,2%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	107.233			107.233	47.720	59.513	124,7%
6) Crediti v/ Erario	100.163			100.163	82.109	18.054	22,0%
7) Crediti v/ altri	7.922.916			7.922.916	6.343.215	1.579.701	24,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni							
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni							
IV Disponibilità liquide				6.703.516	9.014.301	-2.310.785	-25,6%
1) Cassa				961	961		0,0%
2) Istituto Tesoriere				6.014.279	7.970.935	-1.956.656	-24,5%
3) Tesoreria Unica							
4) Conto corrente postale				688.275	1.042.405	-354.130	-34,0%
Totale B)				272.050.868	238.061.217	33.989.651	14,3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi							
II Risconti attivi				2.045.330	82.315	1.963.015	2384,7%
Totale C)				2.045.330	82.315	1.963.015	2384,7%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				434.807.592	402.319.475	32.488.116	8,1%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare					24.337	-24.337	-100,0%
2) Depositi cauzionali				19.879	96.885	-77.006	-79,5%
3) Beni in comodato							
4) Altri conti d'ordine				70.166.661	362.372.277	-292.205.616	-80,6%
Totale D)				70.186.540	362.493.499	-292.306.959	-80,6%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	79.961.423	79.961.423	-	0,0%
II	Finanziamenti per investimenti	57.342.032	55.983.708	1.358.324	2,4%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	51.605.208	50.246.884	1.358.324	2,7%
	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67138	51.605.208	50.246.884	1.358.324	2,7%
	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
	c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	5.736.824	5.736.824	-	0,0%
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
	5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	168.050	187.071	-19.021	-10,2%
IV	Altre riserve	-	-	-	-
V	Contributi per ripiano perdite	180	180	-	0,0%
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	11.833.340	10.546.122	1.287.219	12,2%
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	1.145.491	462.612	682.879	147,6%
Totale A)		150.450.516	147.141.115	3.309.401	2,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2)	Fondi per rischi	18.526.465	17.531.799	994.666	5,7%
3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	18.428.627	19.391.160	-962.533	-5,0%
5)	Altri fondi oneri	19.103.293	14.006.362	5.096.931	36,4%
Totale B)		56.058.386	50.929.321	5.129.065	10,1%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1)	Premi operosità	3.171.378	3.021.264	150.114	5,0%
2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)		3.171.378	3.021.264	150.114	5,0%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi	
1)	Mutui passivi	-	-	-	-
2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	407.058	-407.058	-100,0%
4)	Debiti v/Comuni	154.269	154.269	38.374	302,0%
5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.633.270	1.633.270	1.586.922	46,348
	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.524.242	1.524.242	1.521.263	2.979
	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.L.L.A	-	-	-	-
	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.L.L.A	-	-	-	-
	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	109.028	109.028	65.659	43,369
6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7)	Debiti v/fornitori	91.837.849	91.837.849	88.412.505	3.425.344
8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	69.868.769	69.868.769	56.327.612	13.541.157
9)	Debiti tributari	13.130.135	13.130.135	10.334.994	2.795.141
10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.441.637	8.441.637	7.099.027	1.342.610
12)	Debiti v/altri	37.266.285	1.514.505	38.780.790	36.233.653
Totale D)		222.332.214	1.514.505	223.846.719	200.440.146
				23.406.573	11,7%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	121.918	7.038	114.880	1632,3%
2) Risconti passivi	1.158.674	780.591	378.083	48,4%
Totale E)	1.280.592	787.629	492.963	62,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	434.807.592	402.319.475	32.488.116	8,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	24.337	-24.337	-100,0%
2) Depositi cauzionali	19.879	96.885	-77.006	-79,5%
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	70.166.661	362.372.277	-292.205.616	-80,6%
Totale F)	70.186.540	362.493.499	-292.306.959	-80,6%

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, COMPOSTA DA N.4 FOGLI.

Il Capo Settore
Economico Finanziario
e Patrimoniale
Dott.ssa *Leonarda Pollina*

