

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato
lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Stato patrimoniale attivo

Anno di riferimento Anno precedente

	IN EURO	IN EURO
	2013	2012
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.779	13.308
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
6) Altre	88.192	47.180
TOTALE	94.971	60.488
II. Materiali		
1) Terreni	42.334	42.334
2) Fabbricati	23.027.259	23.115.453
3) Impianti e macchinari	1.045.239	1.306.807
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.942.888	1.718.501
5) Altri beni mobili	607.397	672.010
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.148.043	4.624.765
TOTALE	30.813.160	31.479.871
III. Finanziarie		
1) Crediti	-	-
2) Titoli	-	-
TOTALE	-	-
Totale immobilizzazioni	30.908.131	31.540.358
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze materiale sanitario	967.465	799.833
2) Rimanenze materiale non sanitario	124.502	185.577
5) Acconti ai fornitori	17.985	17.985
TOTALE	1.109.952	1.003.394
II. Crediti		
1) Verso Stato e RAS	15.398.020	24.201.806
2) Verso i Comuni	310	4.772
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.820.306	1.947.824
4) Verso ARPA	-	-
5) Verso Erario	1.072.889	11.887
6) Verso altri	7.761.647	7.692.527
7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE	26.053.172	33.858.816
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
TOTALE	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori in cassa	11.401	62.838
2) Istituto Tesoriere	39.067.482	25.567.495
3) Conti correnti bancari e postali	52.524	58.431
TOTALE	39.131.407	25.688.764
Totale attivo circolante	66.294.531	60.550.974
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	857.527	831.904
Totale Ratei e risconti attivi	857.527	831.904
Totale attivo	98.060.189	92.923.236

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Stato patrimoniale passivo

	2013	2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	31.808.643	31.808.643
II. Riserve di rivalutazione	-	-
III. Contributi per investimenti	8.801.186	10.378.018
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-
V. Altre riserve	180.472	219.629
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 12.019.352	- 11.998.739
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 216.278
Totale Patrimonio netto	28.770.948	30.191.272
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	173.003	175.975
2) Fondi per rischi	6.914.469	2.616.386
3) Altri fondi per oneri	4.166.413	2.936.945
Totale Fondi per rischi e oneri	11.253.884	5.729.306
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.026.392	1.817.166
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
Totale Trattamenti di fine rapporto	2.026.392	1.817.166
D) Debiti		
1) Verso banche	-	-
2) Verso Stato e RAS	292.504	207.474
3) Verso i Comuni	89.830	82.014
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.628.695	2.682.003
5) Verso ARPA	-	-
6) Verso fornitori	16.940.342	16.619.340
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-
8) Verso Erario	1.680.846	2.108.922
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.936.410	3.087.568
10) Verso altri	18.602.172	19.744.131
Totale Debiti	43.170.799	44.531.451
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	0	-
2) Risconti passivi	12.838.165	10.654.041
Totale Ratei e risconti passivi	12.838.165	10.654.041
Totale passivo	98.060.189	92.923.236

Conti d'ordine

1) Canoni di leasing da pagare	-	-
2) Beni di terzi presso di noi	-	-
3) Beni nostri presso terzi	-	-
4) Altri	-	-
Totale conti d'ordine	0	0

SA

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Conto economico	Anno di riferimento	
	2013	2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	139.667.159	137.689.510
di cui: - da fondo sanitario regionale	137.941.929	135.930.012
- da altro	1.725.231	1.759.498
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	5.182.471	4.430.747
<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	<i>1.129.866</i>	<i>1.209.281</i>
Totale valore della produzione	144.849.630	142.120.257
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo:	15.706.871	13.948.929
a) sanitari	15.155.650	13.445.156
b) non sanitari	551.221	503.773
5) Per servizi	71.645.682	73.107.650
6) Per godimento di beni di terzi	1.227.787	1.425.986
7) Per il personale	43.560.571	43.669.749
a) personale del ruolo sanitario	36.647.142	36.489.423
b) personale del ruolo professionale	342.760	249.122
c) personale del ruolo tecnico	2.915.328	3.170.955
d) personale del ruolo amministrativo	3.655.340	3.760.248
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.023.279	2.020.477
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	56.696	85.490
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	1.004.456	984.995
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	962.127	949.991
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	-	-
9) Variazioni delle rimanenze	- 106.558	200.939
a) sanitarie	- 167.633	194.099
b) non sanitarie	61.075	6.841
10) Accantonamento per rischi e oneri	4.538.278	1.922.278
11) Altri accantonamenti	1.170.104	126.328
12) Oneri diversi di gestione	2.530.294	1.988.570
Totale costi della produzione	142.296.309	138.410.907

CS

- BILANCIO AL 31/12/2013-

	2013	2012
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.553.322	3.709.350
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	7.347	25.059
14) Interessi e altri oneri finanziari	153.206	203.062
Totale proventi e oneri finanziari	-145.859	-178.003
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
15) Rivalutazioni	0	-
16) Svalutazioni	0	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
17) Proventi:		
a) plusvalenze	1.100	-
b) altri proventi straordinari	293.722	164.237
Totale proventi straordinari	294.822	164.237
18) Oneri:		
a) minusvalenze	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	1.656.565	496.088
Totale oneri straordinari	1.656.565	496.088
Totale delle partite straordinarie	-1.361.743	-331.851
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.045.720	3.199.496
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	1.045.720	3.415.774
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	1.045.720	3.415.774
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	-216.278

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Gianpaolo Aroffu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Cannas)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Farci)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Piu)

