

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato
lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2012-

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento		Anno precedente	
	IN EURO		IN EURO	
	2012		2011	
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	13.308		43.822	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-	
6) Altre	47.180		94.360	
TOTALE	60.488		138.182	
II. Materiali				
1) Terreni	42.334		42.334	
2) Fabbricati	23.115.453		23.521.207	
3) Impianti e macchinari	1.306.807		1.495.160	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.718.501		1.450.986	
5) Altri beni mobili	672.010		714.511	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.624.765		4.440.407	
TOTALE	31.479.871		31.664.606	
III. Finanziarie				
1) Crediti	-		-	
2) Titoli	-		-	
TOTALE	-		-	
Totale immobilizzazioni	31.540.358		31.802.788	
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	799.833		993.932	
2) Rimanenze materiale non sanitario	185.577		192.418	
5) Acconti ai fornitori	17.985		17.985	
TOTALE	1.003.394		1.204.334	
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	24.201.806		23.683.358	
2) Verso i Comuni	4.772		3.847	
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.947.824		1.985.991	
4) Verso ARPA	-		-	
5) Verso Erario	11.887		14.389	
6) Verso altri	7.692.527		644.785	
7) Imposte anticipate	-		-	
TOTALE	33.858.816		26.332.370	
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	62.838		103.845	
2) Istituto Tesoriere	25.567.495		16.073.012	
3) Conti correnti bancari e postali	58.431		52.391	
TOTALE	25.688.764		16.229.248	
Totale attivo circolante	60.550.974		43.765.952	
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi	0		0	
2) Risconti attivi	831.904		22.883	
Totale Ratei e risconti attivi	831.904		22.883	
Totale attivo	92.923.236		75.591.622	

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato
lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2012-

Stato patrimoniale passivo

	2012	2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	31.808.643	31.808.643
II. Riserve di rivalutazione	-	-
III. Contributi per investimenti	10.378.018	12.148.731
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	1.445.197
V. Altre riserve	219.629	590.229
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	-	11.998.739
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	-	216.278
Totale Patrimonio netto	30.191.272	22.490.277
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	175.975	181.646
2) Fondi per rischi	2.616.386	962.121
3) Altri fondi per oneri	2.936.945	3.067.717
Totale Fondi per rischi e oneri	5.729.306	4.211.484
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	1.817.166	1.680.787
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
Totale Trattamenti di fine rapporto	1.817.166	1.680.787
D) Debiti		
1) Verso banche	-	-
2) Verso Stato e RAS	207.474	159.910
3) Verso i Comuni	82.014	122.584
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.682.003	2.622.481
5) Verso ARPA	-	-
6) Verso fornitori	16.619.340	18.999.741
7) Verso Istituto Tesoriere	-	736
8) Verso Erario	2.108.922	2.186.956
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.087.568	3.352.077
10) Verso altri	19.744.131	11.624.017
Totale Debiti	44.531.451	39.068.501
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	0	563
2) Risconti passivi	10.654.041	8.140.010
Totale Ratei e risconti passivi	10.654.041	8.140.573
Totale passivo	92.923.236	75.591.622

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

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato
lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2012-

Conto economico	Anno di riferimento	
	2012	2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	137.689.510	129.723.467
di cui - da fondo sanitario regionale	135.930.012	126.857.540
- da altro	1.759.498	2.865.928
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	4.430.747	4.880.692
<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	1.209.281	1.877.218
Totale valore della produzione	142.120.257	134.604.159
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo:	13.948.929	15.240.651
a) sanitari	13.445.156	14.671.234
b) non sanitari	503.773	569.417
5) Per servizi	73.107.650	74.629.878
6) Per godimento di beni di terzi	1.425.986	1.489.693
7) Per il personale	43.669.749	44.172.409
a) personale del ruolo sanitario	36.489.423	36.888.692
b) personale del ruolo professionale	249.122	249.488
c) personale del ruolo tecnico	3.170.955	3.225.833
d) personale del ruolo amministrativo	3.760.248	3.808.397
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.020.477	2.035.657
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	85.490	86.038
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	984.995	968.205
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	949.991	981.415
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	-	-
9) Variazioni delle rimanenze	200.939	353.480
a) sanitarie	194.099	460.463
b) non sanitarie	6.841	106.983
10) Accantonamento per rischi e oneri	1.922.278	260.500
11) Altri accantonamenti	126.328	613.879
12) Oneri diversi di gestione	1.988.570	1.852.034
Totale costi della produzione	138.410.907	140.648.182

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato
lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2012-

	2012	2011
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.709.350	-6.044.022
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	25.059	109.538
14) Interessi e altri oneri finanziari	203.062	406.007
Totale proventi e oneri finanziari	-178.003	-296.469
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	-	-
b) altri proventi straordinari	164.237	646.316
Totale proventi straordinari	164.237	646.316
18) Oneri:		
a) minusvalenze	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	496.088	587.915
Totale oneri straordinari	496.088	587.915
Totale delle partite straordinarie	-331.851	58.402
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	3.199.496	-6.282.090
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	3.415.774	3.680.626
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	3.415.774	3.680.626
Utile (Perdita) dell'esercizio	-216.278	-9.962.716

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)