

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA ASL SANLURI

Allegato delibera n. 505 del 15.2.2014
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 Trattamento 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

2/6

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Conto economico	Anno di riferimento 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>	1.129.866	1.209.281
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

St

- 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)



Azienda Sanitaria Locale - n° 6 - Sanluri
null Sanluri (VS)

Cash Flow 2013

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Uscite	12.088.039,18	10.631.963,56	9.909.528,74	9.480.851,93	10.570.366,53	7.940.227,93	10.600.287,65	7.274.745,41	9.738.450,06	10.077.247,46	8.837.740,87	10.086.710,02
Entrate	6.870.971,91	6.909.927,15	6.950.414,33	6.998.321,59	7.251.117,02	14.823.240,79	21.498.565,14	10.421.385,36	11.261.738,07	10.852.393,72	11.204.080,73	15.686.302,73
Saldo finale di cassa	5.217.067,27	3.722.036,41	2.959.114,41	2.482.530,34	3.319.249,51	6.883.012,86	10.898.277,49	3.146.639,95	1.523.288,01	775.146,26	2.366.339,86	5.599.592,71
USCITE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
U1101	1.379.490,03	1.357.083,29	1.426.504,14	1.270.813,55	1.477.588,51	1.488.323,89	1.920.723,27	1.466.140,86	1.392.174,59	1.451.237,01	1.511.617,60	2.977.019,36
U1102	718.666,80	777.629,13	380.356,17	563.143,64		4.560,93			134.300,00	155.904,98		
U1201	563.467,91	366.260,06	376.089,33	321.652,85	342.180,14	279.460,25	298.918,31	264.004,59	277.973,39	303.009,40	308.812,44	298.910,10
U1202	1.078.174,06	933.579,47	973.302,67	772.946,24	797.804,42	634.893,28	622.834,10	197.927,82	631.587,58	655.226,21	682.844,13	720.498,46
U1203	94.029,35	92.334,62	90.610,50	91.587,57	145.027,58	39.736,28	184.865,10	103,81	90.707,08	90.117,71	90.408,39	88.582,52
U1301	1.247.166,96	896.431,98	918.796,08	780.122,14	784.051,16	653.249,87	659.986,85	657.099,10	652.194,59	673.918,44	729.646,95	687.806,25
U1503	4.208,91	2.274,82	2.796,90	19.053,34	113.580,87				13.592,20	1.678,16	6.337,51	3.354,85
U1599	20.119,33	26.032,27	21.826,80	27.460,17	29.146,91	25.433,59	19.445,22	21.607,58	16.604,44	16.292,31	19.986,90	19.881,62
U2101	671.941,32	415.944,74	754.813,48	692.700,50	485.770,77	484.264,77	508.787,01	271.082,92	570.085,45	438.371,89	511.203,91	258.904,75
U2102	120.127,04	58.913,55	182.667,05	58.876,28	91.094,96	83.859,60	148.863,40	122.092,04	42.890,72	34.699,50	117.347,86	36.941,19
U2103	30.944,46	24.297,76	26.237,66	32.564,47	28.667,56	17.788,85	43.134,02	10.752,15	20.791,36	24.142,84	17.497,87	11.627,04
U2105	170.408,89	115.931,84	210.829,76	186.732,29	138.465,00	121.399,55	144.043,57	117.616,11	155.964,21	103.454,32	118.610,80	88.028,41
U2106	188,85	2.740,40										
U2107	253.272,10	130.809,48	208.246,24	188.068,95	207.007,76	107.021,42	291.894,31	151.258,50	168.587,03	105.435,27	194.536,93	171.317,73
U2108	29.200,46	98.849,29	98.821,40	68.350,97	47.411,47	23.603,80	33.636,31	26.939,97	62.446,48	41.139,17	64.651,77	44.783,72
U2109	54.509,82	67.343,92	72.310,32	45.880,41	53.589,08	43.163,82	54.496,12	54.227,46	64.237,72	14.895,64	42.075,83	81.449,98
U2110		14.951,43									254,10	2.903,99
U2201		687,06						156,15				
U2202	1.088,03	2.811,42	10.026,37	10.643,93	2.340,43	12.207,81	2.220,68	1.102,55	8.974,16	49,38	1.762,78	366,24
U2203		47.987,45	23.171,56				47.967,86			3.539,23		
U2204	18.239,86	39.082,49	47.403,78	18.981,03	16.606,20	28.024,28	41.861,17	17.017,02	13.519,33	8.858,28	34.457,89	5.996,19
U2205	1.200,89	1.392,00	8.024,33	6.444,00	6.680,13	1.062,00	930,29	4.863,23	198,00			7.394,69
U2206	169,40	4.595,49	9.378,49	7.064,62	5.728,74	3.029,73	3.528,53	2.470,25	14.957,50	1.281,79	11.601,00	6.528,80
U2298	580,80	8.755,56			6.906,68			6.358,84		9.989,76		6.446,72
U3103	732.610,33	706.006,34	703.924,58	726.553,99	733.634,29	868.531,75	804.130,30	756.205,69	781.120,18	715.677,51	721.819,18	750.651,01
U3105								17,35				
U3106			841,04									
U3107	1.331,81											
U3109	241.943,31	528.170,42	350.018,33	550.596,91	350.271,66	344.122,75	485.872,49	201.912,62	523.787,61	348.507,47	441.299,32	465.103,97
U3112	754.357,48	116.216,74	273.854,10	123.301,85	678.085,23	177.685,75	1.211.321,46	253.158,70	444.879,35	391.704,83	459.609,08	317.731,72
U3115	296.727,19	220.788,55	243.512,07	188.121,04	165.305,72	343.838,87	91.356,99	288.420,66	356.699,26	252.364,55	155.047,42	198.264,07
U3119	427.430,91	85.475,09	100.522,39	86.574,35	563.956,28	4.560,00	343.937,44		661.479,39	242.573,95		212.687,42
U3124		4.744,52	11.914,14									
U3125	300.835,34				158,90				536,20	144.521,38	105.744,97	341.034,09
U3130	2.982,00	2.342,90		2.489,20						2.104,22		456,96
U3133	242,00			484,00	12.647,95		242,00			242,00	4.688,00	
U3135	53.825,39	22.205,18	28.335,68	4.507,81	10.158,05	6.972,80	8.484,13	19.582,99	29.290,46	44.300,27	28.951,98	22.662,00
U3136	72.185,46	105.390,44	79.997,60	68.222,40	166.905,17	76.208,48	110.069,48	6.467,04	174.310,27	91.444,63	88.957,83	88.111,71
U3137	190.737,41	511.379,98	36.046,40	65.130,87	353.878,09	78.097,80	316.566,52	15.407,16	151.866,31	216.987,22	96.971,02	183.845,60
U3150	188.541,18	210.147,36	200.673,13	199.333,15	213.316,90	205.924,08	250.213,40	402,69	210.619,73	217.636,38	207.313,37	214.087,31
U3151	170.655,05	164.232,88	167.590,95	169.638,38	170.531,28	209.971,99	195.485,66	174.795,68	180.256,03	168.279,80	170.377,38	173.400,97
U3153	106.280,79	66.911,32	63.272,02	66.147,72	76.476,09	63.588,37	70.663,62	43.607,58	63.077,10	72.414,62	68.401,94	70.460,98

58

U3154	62.308,55	74.915,71	67.367,95	81.154,46	64.113,26	75.905,24	70.726,27	58.924,89	80.406,18	72.399,25	73.997,84	76.930,92
U3198	191.121,98	270.661,16	125.726,23	411.690,20	417.557,73	78.676,63	458.106,75	335.833,61	304.369,32	368.796,41	297.472,74	303.307,89
U3201	12.653,75				5.393,75	4.200,00	5.393,75	1.515,00		2.492,01	5.885,75	
U3202					2.116,97							
U3203	54.228,94	60.850,80	66.811,15	57.203,16	42.626,09	64.737,17	108.112,34	14.448,25	91.738,28	45.183,93	45.471,91	55.456,33
U3204	167.379,85	108.127,57	155.458,20	65.862,44	186.476,87	97.305,61	29.567,13	226.898,69	38.559,29	255.130,31	124.449,12	73.432,01
U3205	11.498,24	10.957,44		19.564,32	31.382,62	9.368,32		13.869,44	5.341,44	22.360,00	15.392,00	7.962,24
U3206	63.823,71	130.981,66		120.506,36	60.133,96	63.343,31		121.431,15	58.164,79	1.036,73	124.573,92	62.694,74
U3208	299,00	58.349,69		57.362,88	3.365,19	72.162,28	481,42	19.249,32	9.107,08	62.643,79	41.838,59	9.827,27
U3209	118.276,87	80.370,25	74.648,49	57.597,19	41.435,14	67.255,74	32.838,78	20.051,19	159.180,07	59.390,70	386,57	
U3210		12.754,72				39.839,87					433,16	25.471,48
U3211		392.938,25						224.047,13		1.052.818,44	161.970,96	38.800,00
U3213	5.016,02	38.100,57	41.109,31	11.293,15	9.369,24	7.251,05	51.992,47	1.965,00	2.607,48	11.057,96	9.513,16	472,15
U3214	19.704,67	28.191,52	162.761,91	9.210,51	188.603,91	65.048,63	6.411,74	34.012,03	78.959,52	1.669,80	18.376,48	6.758,80
U3216	480,37	36.572,10	29.292,09	75.983,86	50.772,81	40.218,86	41.903,51	34.167,58	6.449,30	27.147,21	47.025,79	66.940,05
U3217	21.889,42	250,00	3.936,20					784,19	631,37			6.415,00
U3218	280,00	405,35	2.424,81	626,20	80,00		629,20	234,74		302,50		1.403,96
U3219	1.178,39		11.345,99		3.547,68	2.524,68	3.106,54	203,12	7.239,46	263,20	3.297,15	
U3220	44.661,54	12.830,73	15.087,26	27.150,13	14.422,69	13.152,80	15.921,60	25.118,27	15.412,40	12.216,23	14.024,37	16.011,94
U3229	417.505,18	245.781,79	268.631,92	229.540,57	95.003,30	105.128,71	238.660,39	387.187,43	271.531,62	540.413,86	324.330,62	237.231,49
U4104										24.503,50		
U5103	170.733,49	135.396,10	117.861,06	139.112,95	130.562,46	135.580,25	146.297,10	93.171,41	153.384,73	133.593,72	122.064,42	131.958,42
U5201	104.963,68	127.280,35	77.205,59	103.596,50	114.546,49	90.142,77	130.982,09	62.121,44	74.819,24	103.996,46	91.989,95	66.649,51
U5202		15.246,00			26.682,61		15.246,00		11.000,00			
U5401	442.999,29	334.913,58	341.540,23	290.711,85	298.606,79	252.240,38	76.494,63	76.903,81	72.995,17	77.678,83	79.594,32	79.344,67
U5402								22.077,52	0,15		31.770,60	1.324,00
U5404	1.922,34	738,35	2.294,78	1.614,52	1.148,58	3.187,49	1.194,64	1.149,71	510,31	1.871,68	923,19	2.234,80
U5499	115,00	72.124,52	784,36	4.841,51	26.554,66	784,83	784,98	785,12	2.606,29	73.346,54	3.007,14	3.461,58
U5502		34.000,00	12.819,90	5.653,82	3.621,68	3.621,68	977,71	12.976,82	721,27	9.597,19	4.385,38	13.597,99
U5503	48.206,47	38.707,59	19.088,56	26.019,99	18.784,49	36.546,44	28.050,81	18.924,73	188.908,35	25.293,01	18.370,22	20.113,26
U5504	25.625,52	21.983,16	21.353,51	25.496,49	25.546,20	6.407,01	44.723,33	16.604,20	12.294,22	7.613,36	43.277,60	1.618,18
U5505		74,60					387,47		314,16	314,16		314,16
U5506	36.167,39	39.837,84	44.283,91	42.154,86	25.779,89	46.305,82	36.124,25	36.213,03	13.883,60	38.350,89	28.271,33	27.673,03
U5510	3.198,25	4.398,39	4.172,42	4.325,44	2.991,34	2.093,41	3.322,57	2.160,05	76.262,94	2.038,35	1.507,31	1.507,32
U5598					541,81				846,72			
U5599					750,00						4.459,44	
U6102			14.079,26	10.305,80	191.196,23	5.934,32	42.858,50	12.812,17	51.080,71		74.568,89	89.534,51
U6103		8.674,49		2.845,92	9.912,32	10.522,16	8.053,95					4.636,00
U6104	48.900,24	12.435,41	79.467,96	142.571,94	197.368,91	107.750,08	68.155,91	4.854,52	30.176,19	433,18	8.537,76	11.954,66
U6105	16.020,11		28.914,63	51.667,44	1.966,26	613,47	24.569,41		3.165,21			18.672,12
U6106												64.348,90
U6199		1.367,99	364,21	1.955,36	398,48		361,79		5.190,90	539,54	2.619,00	606,34
U6200		7.796,03		497,31								
U7400		1.200,00					200,00					
U7911								1.792,56	884,58	754,60	803,88	803,88
Totale	12.088.039,18	10.631.963,56	9.909.528,74	9.480.851,93	10.570.366,53	7.940.227,93	10.600.287,65	7.274.745,41	9.738.450,06	10.077.247,46	8.837.740,87	10.086.710,02

ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
E1100		200,00	74.145,38		175.410,51		97.297,44		237.315,49	381.248,10	134.993,15	213.680,16
E1400								1.211,66				
E1500	15.707,07	8.796,29	800,00	247,94	32.283,63	355,37	32.846,06	16.794,17	29.437,16	2.477,55	30.139,78	4.594,83
E1600	5.127,67	58.177,21	26.676,81		29.714,74	58.778,51	22.452,69	20.199,86	40.712,81	35.263,13	8.698,29	67.920,01

50

E1700										58.530,00	79.480,54	109.840,00
E1800										35,64		
E2102	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	13.652.461,93	17.507.249,32	10.336.249,14	9.859.300,00	10.474.165,31	15.000.000,00
E2104							878,65	64.840,12		829.288,02	360.714,18	234.541,02
E2201							3.054,67			12.000,00		
E2202												
E3101							21.958,70			11.582,67	3.500,00	1.000,00
E3102							44.527,51	1.050.538,36		163.001,75	2.989,16	1.798,36
E3105	236,91	1.543,00	696,70				1.219,47	360,00	1.175,47	1.325,25	3.167,33	3.237,24
E3106	2.464,88	2.010,62					3.362,53	1.441,48	5.060,65	37.118,37	28.252,57	8.654,66
E3202		404,31					7.157,55			3,90	21,63	
E3204	10.435,38	595,72	11.095,44	45.720,58	4.204,90	27.669,53	4.204,90	2.946,46	33.464,41	40.652,65	17.208,79	41.036,45
E5102								2.847.696,17				
E5103								738.181,24				
E6400								200,00				
Totale	6.870.971,91	6.909.927,15	6.950.414,33	6.998.321,59	7.251.117,02	14.823.240,79	21.498.565,14	10.421.385,36	11.261.738,07	10.852.393,72	11.204.080,73	15.686.302,73

Handwritten signature