

- BILANCIO AL 31/12/2014-

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento	Anno precedente
	IN EURO	
	2014	2013
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	30.933	6.779
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
6) Altre	368.415	88.192
TOTALE	399.348	94.971
II. Materiali		
1) Terreni	42.335	42.334
2) Fabbricati	22.369.094	23.027.259
3) Impianti e macchinari	1.882.101	1.045.239
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.477.469	1.942.888
5) Altri beni mobili	751.739	607.397
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.163.521	4.148.043
TOTALE	31.686.259	30.813.160
III. Finanziarie		
1) Crediti	-	-
2) Titoli	-	-
TOTALE	-	-
Totale immobilizzazioni	32.085.607	30.908.131
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze materiale sanitario	2.756.595	967.465
2) Rimanenze materiale non sanitario	157.712	124.502
5) Acconti ai fornitori	17.985	17.985
TOTALE	2.932.291	1.109.952
II. Crediti		
1) Verso Stato e RAS	85.532.283	15.398.020
2) Verso i Comuni	1.972	310
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.823.758	1.820.306
4) Verso ARPA	-	-
5) Verso Erario	704.067	1.072.889
6) Verso altri	676.607	7.761.647
7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE	88.738.688	26.053.172
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	11.121	11.401
2) Istituto Tesoriere	50.731.484	39.067.482
3) Conti correnti bancari e postali	114.523	52.524
TOTALE	50.857.128	39.131.407
Totale attivo circolante	142.528.107	66.294.531
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	857.917	857.527
Totale Ratei e risconti attivi	857.917	857.527
Totale attivo	175.471.631	98.060.189

24

- BILANCIO AL 31/12/2014-

Stato patrimoniale passivo

	2014	2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	31.808.643	31.808.643
II. Riserve di rivalutazione	0	-
III. Contributi per investimenti	7.663.220	8.801.186
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	0	-
V. Altre riserve	72.672	180.472
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	-10.633.037	12.019.352
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	4.581.782	0
Totale Patrimonio netto	33.493.279	28.770.948
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	165.462	173.003
2) Fondi per rischi	10.720.783	6.914.469
3) Altri fondi per oneri	4.884.203	4.166.413
Totale Fondi per rischi e oneri	15.770.447	11.253.884
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.240.196	2.026.392
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto	2.240.196	2.026.392
D) Debiti		
1) Verso banche	-	-
2) Verso Stato e RAS	299.136	292.504
3) Verso i Comuni	86.687	89.830
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.531.355	2.628.695
5) Verso ARPA	-	-
6) Verso fornitori	18.630.139	16.940.342
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-
8) Verso Erario	1.730.640	1.680.846
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.345.383	2.936.410
10) Verso altri	13.166.721	18.602.172
Totale Debiti	39.790.060	43.170.799
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	0	-
2) Risconti passivi	84.177.649	12.838.165
Totale Ratei e risconti passivi	84.177.649	12.838.165
Totale passivo	175.471.631	98.060.189

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

- BILANCIO AL 31/12/2014-

Conto economico	Anno di riferimento	
	2014 - con nuovi criteri di valutazione	2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	141.320.334	139.667.159
di cui: - da fondo sanitario regionale	139.788.341	137.941.929
- da altro	1.531.993	1.725.231
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	5.063.381	5.182.471
<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	2.173.557	1.129.866
Totale valore della produzione	146.383.715	144.849.630
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo:	16.323.264	15.706.871
a) sanitari	15.854.209	15.155.650
b) non sanitari	469.055	551.221
5) Per servizi	71.753.960	71.645.682
6) Per godimento di beni di terzi	1.176.405	1.227.787
7) Per il personale	42.931.556	43.560.571
a) personale del ruolo sanitario	36.062.188	36.647.142
b) personale del ruolo professionale	376.695	342.760
c) personale del ruolo tecnico	2.904.293	2.915.328
d) personale del ruolo amministrativo	3.588.380	3.655.340
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.101.237	2.023.279
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	23.247	56.696
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	1.023.441	1.004.456
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.054.548	962.127
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	-	-
9) Variazioni delle rimanenze	418.492	106.558
a) sanitarie	385.466	167.633
b) non sanitarie	33.027	61.075
10) Accantonamento per rischi e oneri	5.289.128	4.538.278
11) Altri accantonamenti	23.963	1.170.104
12) Oneri diversi di gestione	2.450.495	2.530.294
Totale costi della produzione	141.631.515	142.296.309

- BILANCIO AL 31/12/2014-

	2014	2013
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.752.200	2.553.322
C) Proventi e oneri finanziari	-43.007	7.347
13) Interessi e altri proventi finanziari	149	153.206
14) Interessi e altri oneri finanziari	43.156	
Totale proventi e oneri finanziari	-43.007	-145.859
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	8.708.317	293.722
Totale proventi straordinari	8.708.317	294.822
18) Oneri:		
a) minusvalenze	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	7.647.959	1.656.565
Totale oneri straordinari	7.647.959	1.656.565
Totale delle partite straordinarie	1.060.358	-1.361.743
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	5.769.551	1.045.720
19) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti	1.187.769	1.045.720
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	1.187.769	1.045.720
Utile (Perdita) dell'esercizio	4.581.782	0

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Patrizia Sollai)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Marcella Maria Ausiatrice)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr.ssa Maria Maddalena Giua)