

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 6 - SANLURII**

**- BILANCIO AL 31/12/2010 -**

Stato patrimoniale attivo

Anno di riferimento

|   | 2010                 | 2009                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) Immobilizzazioni</b>  |                      |                      |
| <i>I. Immateriali</i>   |                      |                      |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        | 80.255,41            | 107.394,77           |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6) Altre  | 141.540,37           | 188.720,48           |
| <b>TOTALE</b>   | <b>221.795,78</b>    | <b>296.115,25</b>    |
| <i>II. Materiali</i>  |                      |                      |
| 1) Terreni  | 42.334,22            | 42.334,22            |
| 2) Fabbricati   | 23.688.359,91        | 23.980.447,91        |
| 3) Impianti e macchinari  | 1.517.937,89         | 1.774.468,37         |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                                | 1.313.494,14         | 695.426,11           |
| 5) Altri beni mobili  | 770.074,63           | 834.927,30           |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                  | 4.440.286,65         | 4.398.308,75         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>31.772.487,44</b> | <b>31.725.912,66</b> |
| <i>III. Finanziarie</i>   |                      |                      |
| 1) Crediti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Titoli   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>  | <b>31.994.283,22</b> | <b>32.022.027,91</b> |
| <b>B) Attivo circolante</b>   |                      |                      |
| <i>I. Rimanenze</i>   |                      |                      |
| 1) Rimanenze sanitarie  | 1.454.394,38         | 889.277,39           |
| 2) Rimanenze non sanitarie  | 85.434,92            | 175.370,10           |
| 3) Acconti a fornitori  | 17.984,60            | 17.684,60            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.557.813,90</b>  | <b>1.082.332,09</b>  |
| <i>II. Crediti</i>  |                      |                      |
| 1) Verso lo Stato e RAS Regioni   | 23.173.984,54        | 18.966.302,04        |
| 2) Verso i Comuni   | 1.972,38             | 1.972,38             |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche                                    | 948.097,29           | 663.860,79           |
| 4) Verso ARPA   |                      |                      |
| 5) Verso ERARIO   | 9.913,53             | 9.428,17             |
| 6) Verso altri  | 1.136.063,61         | 1.297.461,73         |
| 7) Imposte anticipate   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>25.270.031,35</b> | <b>20.939.025,11</b> |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> |                      |                      |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni Titoli a breve | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>  |                      |                      |
| 1) Denaro e valori in cassa/Cassa                                       | 64.944,87            | 43.856,01            |
| 2) Istituto Cassiere  | 18.389.463,48        | 18.262.197,68        |
| 3) Conti correnti postali   | 49.784,02            | 30.863,99            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>18.504.192,37</b> | <b>18.336.917,68</b> |
| <b>Totale attivo circolante</b>   | <b>45.332.037,62</b> | <b>40.358.274,88</b> |
| <b>C) Ratei e risconti attivi</b>                                       |                      |                      |
| 1) Ratei attivi   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Risconti attivi  | 19.487,55            | 16.202,44            |
| <b>Totale ratei e risconti attivi</b>                                   | <b>19.487,55</b>     | <b>16.202,44</b>     |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>77.345.808,39</b> | <b>72.396.505,23</b> |

## Stato patrimoniale passivo

Anno di riferimento

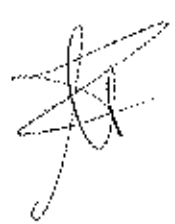
|  | 2010                 | 2009                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                             |                      |                      |
| I. Capitale di dotazione                               | 31.808.642,54        | 31.808.642,54        |
| II. Riserve di rivalutazione                           | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Contributi per investimenti                       | 14.002.584,87        | 15.368.485,19        |
| IV. Contributi assegnati per ripiano perdite           | 2.970.610,90         | 3.296.836,51         |
| V. Altre riserve                                       | 269.112,53           | 596.900,36           |
| VI. Utile (perdite) portati a nuovo                    | -14.613.660,49       | -14.750.396,42       |
| VII. Utile (perdita) dell'esercizio                    | -7.677.545,20        | -11.805.578,61       |
| <b>Totale Patrimonio netto</b>                         | <b>26.759.745,15</b> | <b>24.514.869,57</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                     |                      |                      |
| 1) Per imposte anche differite                         | 51.645,69            | 51.645,69            |
| 2) Fondi per rischi                                    | 935.056,98           | 834.337,41           |
| 3) Altri fondi per oneri                               | 2.900.286,61         | 4.049.830,01         |
| <b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>                 | <b>3.886.989,28</b>  | <b>4.935.813,11</b>  |
| <b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>                 |                      |                      |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI                    | 1.454.907,73         | 1.370.336,48         |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>             | <b>1.454.907,73</b>  | <b>1.370.336,48</b>  |
| <b>D) Debiti</b>                                       |                      |                      |
| 1) Verso banche  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Verso Stato e Ras                                   | 146.218,21           | 9.047,42             |
| 3) Verso i Comuni                                      | 151.649,09           | 182.844,24           |
| 4) Verso aziende sanitarie pubbliche                   | 2.226.007,36         | 3.234.378,20         |
| 5) Verso ARPA  |                      |                      |
| 6) Verso fornitori                                     | 19.586.971,92        | 21.556.560,33        |
| 7) Verso Istituta Tesoriere                            | 827,72               | 0,00                 |
| 8) Verso Itrario                                       | 2.346.487,73         | 2.515.286,44         |
| 9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 3.815.461,46         | 1.986.395,29         |
| 10) Verso altri  | 13.207.596,28        | 10.635.677,51        |
| <b>Totale Debiti</b>                                   | <b>41.481.219,77</b> | <b>40.060.089,43</b> |
| <b>E) Ratei e risconti passivi</b>                     |                      |                      |
| 1) Ratei passivi                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Risconti passivi                                    | 3.762.946,46         | 1.495.376,64         |
| <b>Totale ratei e risconti passivi</b>                 | <b>3.762.946,46</b>  | <b>1.495.376,64</b>  |
| <b>Totale passivo</b>                                  | <b>77.345.808,39</b> | <b>72.396.505,23</b> |

## Conti d'ordine

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 1) Contatti leasing da pagare  |  |  |
| 2) Beni di terzi presso di noi |  |  |
| 3) Beni nostri presso terzi    |  |  |
| 4) Altri                       |  |  |
| <b>Totale conti d'ordine</b>   |  |  |

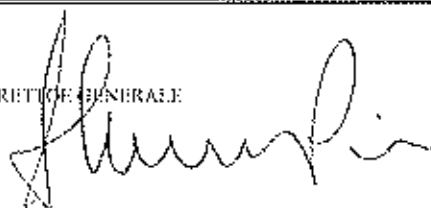



| Conto economico   | Anno di riferimento   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2010                  | 2009                  |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |                       |                       |
| 1) Ricavi per prestazioni   | 128.357.133,36        | 121.772.152,16        |
| di cui: - da fondo sanitario regionale  | 126.121.172,20        | 119.862.962,79        |
| - da altro  | 2.235.961,16          | 1.909.189,37          |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          |                       |                       |
| 3) Altri ricavi e proventi  | 4.757.671,70          | 2.914.254,47          |
| con separata indicazione dei contributi in C/O esercizio                      | 1.563.817,74          | 246.065,36            |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>133.114.805,06</b> | <b>124.686.406,63</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                       |                       |
| 4) Per beni di consumo  | 14.991.696,76         | 15.733.599,85         |
| a) sanitari   | 14.623.846,53         | 15.259.615,99         |
| b) non sanitari   | 367.850,23            | 473.983,86            |
| 5) Per servizi  | 72.062.070,30         | 65.985.307,90         |
| 6) Per godimento di beni di terzi   | 1.149.733,55          | 874.292,80            |
| 7) Per il personale   | 44.164.770,44         | 42.561.313,09         |
| a) personale del ruolo sanitario  | 36.646.879,24         | 35.224.298,17         |
| b) personale del ruolo professionale  | 253.384,69            | 255.034,84            |
| c) personale del ruolo tecnico  | 3.339.428,70          | 3.170.787,66          |
| d) personale del ruolo amministrativo   | 3.925.077,81          | 3.911.282,22          |
| 8) Ammortamenti e svalutazioni  | 2.050.828,40          | 1.934.342,67          |
| a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali             | 93.862,23             | 97.990,13             |
| b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati                                 | 944.173,24            | 837.252,23            |
| c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali         | 1.012.792,93          | 999.100,31            |
| d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci emparse nell'attivo circolante | 0,00                  | 0,00                  |
| 9) Variazioni delle rimanenze:  | -475.181,81           | -188.524,14           |
| a) sanitarie  | -565.116,99           | -196.769,53           |
| b) non sanitarie  | 89.935,18             | 2.245,39              |
| 10) Accantonamento per rischi e oneri   | 191.449,18            | 222.882,74            |
| 11) Altri accantonamenti  | 478.366,58            | 2.289.764,40          |
| 12) Oneri diversi di gestione   | 1.937.049,85          | 2.102.398,16          |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>136.550.783,25</b> | <b>131.515.377,47</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                      | <b>-3.435.978,19</b>  | <b>-6.828.970,84</b>  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                       |                       |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari                                     | 36.960,91             | 74.239,89             |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari  | 300.789,09            | 724.599,62            |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                                     | <b>-263.828,18</b>    | <b>-650.359,73</b>    |




| Conto economico  | Anno di riferimento  |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
|  | 2010                 | 2009                  |
| <b>CO.RETT.DARI</b>  |                      |                       |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>     |                      |                       |
| 15) Rivalutazioni  | 0,00                 | 0,00                  |
| 16) Svalutazione   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                    |                      |                       |
| <b>17) Proventi:</b>                                       |                      |                       |
| a) plusvalenze   | 0,00                 | 0,00                  |
| b) altri proventi straordinari                             | 57.200,88            | 88.643,01             |
| <u>totale proventi straordinari</u>                        | <u>57.200,88</u>     | <u>88.643,01</u>      |
| <b>18) Oneri:</b>  |                      |                       |
| a) minusvalenze  | 0,00                 | 0,00                  |
| b) imposte esercizi precedenti                             |                      |                       |
| c) altri oneri straordinari sopravvenienze passive         | 687.232,45           | 1.068.755,36          |
| <u>totale oneri straordinari</u>                           | <u>687.232,45</u>    | <u>1.068.755,36</u>   |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                  | <b>-630.031,57</b>   | <b>-980.112,35</b>    |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>           | <b>-6.329.837,94</b> | <b>-6.459.442,92</b>  |
| <b>19) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>              |                      |                       |
| a) correnti  |                      |                       |
| b) anticipate  | -3.347.707,26        | -3.346.135,69         |
| c) differite   |                      |                       |
| <b>Totale delle imposte sul reddito d'esercizio</b>        | <b>-3.347.707,26</b> | <b>-3.346.135,69</b>  |
| <b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                      | <b>-1.677.545,20</b> | <b>-11.805.578,61</b> |

II. DIRETTORE GENERALE



E. RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

