

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

- 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	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. Utili (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>24.514.889,57</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	21.516.560,33
7) Verso Istituto Tesoriere	827,72	0,00
8) Verso Erario	2.346.487,73	2.515.186,44
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>40.080.089,43</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) Canoni 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/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	35.224.208,17
b) personale del ruolo professionale	253.384,69	255.034,84
c) personale del ruolo tecnico	3.339.428,70	3.170.787,86
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 comprese nell'attivo circolante	0,00	0,00
9) Variazioni delle rimanenze:	-475.181,81	-188.524,14
a) sanitarie	-565.116,99	-190.769,53
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
CO.RETT.DARE		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
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>
E) Proventi e oneri straordinari		
17) Proventi:		
a) plusvalenze	0,00	0,00
b) altri proventi straordinari	57.200,88	88.643,01
<b>totale proventi straordinari</b>	<b>57.200,88</b>	<b>88.643,01</b>
18) Oneri:		
a) minusvalenze	0,00	0,00
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari sopravvenienze passive	687.232,45	1.068.755,36
<b>totale oneri straordinari</b>	<b>687.232,45</b>	<b>1.068.755,36</b>
<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>-4.329.837,94</b>	<b>-8.459.442,92</b>
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
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>-7.677.545,20</b>	<b>-11.805.578,61</b>

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

