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

- BILANCIO AL 31/12/2011 -

Stato patrimoniale attivo — **Anno di riferimento**

	2011	2010
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
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	43.821,75	80.255,41
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Altre	94.360,26	141.540,37
TOTALE	**138.182,01**	**221.795,78**
II. Materiali		
1) Terreni	42.334,22	42.334,22
2) Fabbricati	23.521.207,30	23.688.359,91
3) Impianti e macchinari	1.495.160,07	1.517.937,89
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.450.986,11	1.313.494,14
5) Altri beni mobili	714.511,20	770.074,63
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.440.406,65	4.440.286,65
TOTALE	**31.664.605,55**	**31.772.487,44**
III. Finanziarie		
1) Crediti	0,00	0,00
2) Titoli	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	**31.802.787,56**	**31.994.283,22**
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze sanitarie	993.931,64	1.454.394,38
2) Rimanenze non sanitarie	192.417,61	85.434,92
3) Acconti a fornitori	17.984,60	17.984,60
TOTALE	**1.204.333,85**	**1.557.813,90**
II. Crediti		
1) Verso lo Stato e RAS Regioni	23.683.357,93	23.173.984,54
2) Verso i Comuni	3.847,38	1.972,38
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.985.991,05	948.097,29
4) Verso ARPA		
5) Verso ERARIO	14.388,54	9.913,53
6) Verso altri	644.784,73	1.136.063,61
7) Imposte anticipate	0,00	0,00
TOTALE	**26.332.369,63**	**25.270.031,35**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1)Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni Titoli a breve	0,00	0,00
2)Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**
IV.Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori in cassaCassa	103.844,89	64.944,87
2) Istituto Cassiere	16.073.011,77	18.389.463,48
3) Conti correnti postali	52.391,47	49.784,02
TOTALE	**16.229.248,13**	**18.504.192,37**
Totale attivo circolante	**43.765.951,61**	**45.332.037,62**
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	22.882,70	19.487,55
Totale ratei e risconti attivi	**22.882,70**	**19.487,55**
Totale attivo	**75.591.621,87**	**77.345.808,39**

ASLSanluri

Stato patrimoniale passivo — **Anno di riferimento**

	2011	2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	31.808.642,54	31.808.642,54
II. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
III. Contributi per investimenti	12.148.730,54	14.002.584,87
IV Contributi assegnati per ripiano perdite	1.445 196,94	2.970.610,90
V. Altre riserve	590.229,47	269.112,53
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	-13.539.807,05	-14.613.660,49
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	-9.962.715,63	-7.677.545,20
Totale Patrimonio netto	**22.490.276,81**	**26.759.745,15**
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	181 645,69	51.645,69
2) Fondi per rischi	962.120,70	935.056,98
3) Altri fondi per oneri	3.067.717,45	2.900.286,61
Totale Fondi per rischi e oneri	**4.211.483,84**	**3.886.989,28**
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	1 680 786,91	1 454 907,73
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0,00	0,00
Totale Trattamento di fine rapporto	**1.680.786,91**	**1.454.907,73**
D) Debiti		
1) Verso banche	0,00	0,00
2) Verso Stato e Ras	159.909,96	146.218,21
3) Verso i Comuni	122.583,53	151.649,09
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.622.481,05	2.226.007,36
5) Verso ARPA		
6) Verso fornitori	18 999.740,92	19.586.971,92
7) Verso Istituto Tesoriere	736,26	827,72
8) Verso Erario	2.186.955,79	2 346.487,73
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.352.076,92	3.815.461,46
10) Verso altri	11.624.016,58	13.207.596,28
Totale Debiti	**39.068.501,01**	**41.481.219,77**
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	563,13	0,00
2)Risconti passivi	8 140.010,17	3.762.946,46
Totale ratei e risconti passivi	**8.140.573,30**	**3.762.946,46**
Totale passivo	**75.591.621,87**	**77.345.808,39**

Conti d'ordine

1) Canoni leasing da pagare		
2) Beni di terzi presso di noi		
3) Beni nostri presso terzi		
4) Altri		
Totale conti d'ordine		

Conto economico

	Anno di riferimento 2011	2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	129 723 467,22	128.357 133,36
di cui - da fondo sanitario regionale	126.857 539,69	126 121 172,20
- da altro	2.865 927,53	2.235.961,16
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi	4 880.692,19	4.757.671,70
con separata indicazione dei contributi in C/esercizio	1.877.217,92	1.563.817,74
Totale valore della produzione	**134.604.159,41**	**133.114.805,06**
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo	**15.240.650,91**	**14.991.696,76**
a) sanitari	14.671.234,22	14.623.846,53
b) non sanitari	569 416,69	367.850,23
5) Per servizi:	**74.629.877,77**	**72.062.070,30**
6) Per godimento di beni di terzi	**1.489.692,93**	**1.149.733,55**
7) Per il personale	**44.172.408,97**	**44.164.770,44**
a)personale del ruolo sanitario	36.888.691,53	36.631.796,14
b) personale del ruolo professionale	249 488,21	253.384,69
c) personale del ruolo tecnico	3.225.832,65	3.339 428,70
d) personale del ruolo amministrativo	3.808.396,58	3.925.077,81
8) Ammortamenti e svalutazioni	**2.035.657,36**	**2.050.828,40**
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	86.037,99	93.862,23
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	968.204,81	944 173,24
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	981.414,56	1.012.792,93
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circolante	0,00	0,00
9 Variazioni delle rimanenze :	**353.480,05**	**-475.181,81**
a) sanitarie	460.462,74	-565.116,99
b) non sanitarie	-106.982,69	89.935,18
10) Accantonamento per rischi e oneri	**260.500,00**	**191.449,18**
11) Altri accantonamenti	**613.879,18**	**478.366,58**
12) Oneri diversi di gestione	**1.852.034,35**	**1.937.049,85**
Totale costi della produzione	**140.648.181,52**	**136.550.783,25**
Differenza tra valore e costi di produzione (A--B)	**-6.044.022,11**	**-3.435.978,19**
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	109.538,07	36.960,91
14) Interessi e altri oneri finanziari	406.007,45	300.789,09
Totale proventi e oneri finanziari	**-296.469,38**	**-263.828,18**

Conto economico — Anno di riferimento

CO.RETT.DARE	2011	2010
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
15) Rivalutazioni	0,00	0,00
16) Svalutazione	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziar	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari		
17) Proventi:		
a) plusvalenze	0,00	0,00
b) altri proventi straordinari	646.316,05	57.200,88
totale proventi straordinari	646.316,05	57.200,88
18) Oneri:		
a) minusvalenze	0,00	0,00
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari sopravvenienze passive	587.914,50	687.232,45
totale oneri straordinari	587.914,50	687.232,45
Totale delle partite straordinarie	**58.401,55**	**-630.031,57**
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	**-6.282.089,94**	**-4.329.837,94**
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a)correnti		
b) anticipate	-3.680.625,69	-3.347.707,26
c)differite		
Totale delle imposte sul reddito d'esercizio	**-3.680.625,69**	**-3.347.707,26**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**-9.962.715,63**	**-7.677.545,20**

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO