



ASL Cagliari

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA N. 8 CAGLIARI

851

- 1 LUG. 2015

- BILANCIO AL 31/12/2014 -

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento	
	IN EURO 2014	IN EURO 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	209.050	146.712
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.933.281	30.841.180
6) Altre	14.214.025	14.797.538
TOTALE	47.356.356	45.785.431
II. Materiali		
1) Terreni	590.016	592.565
2) Fabbricati	98.459.115	101.583.158
3) Impianti e macchinari	3.399.131	4.336.096
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.850.993	21.042.882
5) Altri beni mobili	3.081.451	3.378.571
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	131.789.694	122.693.552
TOTALE	260.170.400	253.626.825
III. Finanziarie		
1) Crediti	-	-
2) Titoli	-	-
TOTALE	-	-
Totale immobilizzazioni	307.526.756	299.412.255
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze materiale sanitario	27.388.568	23.479.225
2) Rimanenze materiale non sanitario	432.190	525.559
5) Acconti ai fornitori	-	-
TOTALE	27.820.758	24.004.783
II. Crediti		
1) Verso Stato e RAS	149.647.268	214.160.067
2) Verso i Comuni	56.097	52.503
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	6.915.912	6.379.268
4) Verso ARPA	77	84
5) Verso Erario	605.425	4.830.369
6) Verso altri	8.409.412	8.381.422
7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE	165.634.190	233.803.714
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	208.648	281.620
2) Istituto Tesoriere	39.695.940	48.844.823
3) Conti correnti bancari e postali	133.440	172.421
TOTALE	40.038.028	49.298.864
Totale attivo circolante	233.492.976	307.107.361
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	5.117.499	5.118.908
Totale Ratei e risconti attivi	5.117.499	5.118.908
Totale attivo	546.137.231	611.638.524

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 851 DEL 1 LUG. 2015
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Sabina Ortu

Il presente allegato è composto da n° 4 fogli
 di n° 4 pagine.

OK
1

Stato patrimoniale passivo

		2014	2013
A)	Patrimonio netto		
I.	Capitale di dotazione	153.269.032	153.269.032
II.	Riserve di rivalutazione	-	-
III.	Contributi per investimenti	54.898.045	54.898.045
IV.	Contributi assegnati per ripiano perdite	23.661.191	-
V.	Altre riserve	2.109.644	2.324.862
VI.	Utili (perdite) portati a nuovo	112.623.897	124.946.336
VII.	Utile (perdita) dell'esercizio	66.277.099	11.889.820
	Totale Patrimonio netto	55.036.916	97.435.423
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	Per imposte anche differite	-	-
2)	Fondi per rischi	28.720.831	23.837.609
3)	Altri fondi per oneri	34.582.170	34.526.038
	Totale Fondi per rischi e oneri	63.303.000	58.363.647
C)	Trattamenti di fine rapporto		
1)	Premio di operosità medici SUMAI	6.203.888	5.504.484
2)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
	Totale Trattamento di fine rapporto	6.203.888	5.504.484
D)	Debiti		
1)	Verso banche	9.771.063	11.069.427
2)	Verso Stato e RAS	89.149.985	87.019.806
3)	Verso i Comuni	754.074	855.551
4)	Verso aziende sanitarie pubbliche	4.821.090	4.667.473
5)	Verso ARPA	300	300
6)	Verso fornitori	153.423.324	150.140.952
7)	Verso Istituto Tesoriere	-	-
8)	Verso Erario	8.505.828	9.522.379
9)	Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.708.888	13.391.305
10)	Verso altri	36.955.340	30.739.303
	Totale Debiti	317.089.893	307.406.495
E)	Ratei e risconti passivi		
1)	Ratei passivi	0	-
2)	Risconti passivi	104.503.535	142.928.476
	Totale Ratei e risconti passivi	104.503.535	142.928.476
	Totale passivo	546.137.231	611.638.524
Conti d'ordine			
1)	Canoni di leasing da pagare	-	-
2)	Beni di terzi presso di noi	2.536.732	2.684.844
3)	Beni nostri presso terzi	457.461	457.461
4)	Altri	-	-
	Totale conti d'ordine	2.994.193	3.142.305

Conto economico	Anno di riferimento	
	2014	2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	852.914.386	921.145.068
di cui: - da fondo sanitario regionale	841.324.679	910.022.022
- da altro	11.589.707	11.123.046
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	22.844.258	26.663.415
<i>con separata indicazione dei contributi in c esercizio</i>	16.609.144	20.073.338
Totale valore della produzione	875.758.644	947.808.482
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo:	154.249.080	151.139.918
a) sanitari	150.575.902	147.266.333
b) non sanitari	3.673.179	3.873.585
5) Per servizi	479.355.983	477.491.462
6) Per godimento di beni di terzi	9.981.406	9.981.063
7) Per il personale	271.121.768	270.198.475
a) personale del ruolo sanitario	229.703.516	228.892.471
b) personale del ruolo professionale	907.727	954.026
c) personale del ruolo tecnico	24.364.723	24.201.195
d) personale del ruolo amministrativo	16.145.801	16.150.784
8) Ammortamenti e svalutazioni	11.081.652	10.159.000
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	644.205	625.185
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	3.409.270	3.391.836
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	6.955.179	6.074.533
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	72.999	67.446
9) Variazioni delle rimanenze	3.815.974	4.586.406
a) sanitarie	3.909.343	4.652.263
b) non sanitarie	93.369	65.857
10) Accantonamento per rischi e oneri	6.999.713	9.670.445
11) Altri accantonamenti	-	-
12) Oneri diversi di gestione	3.200.650	3.116.577
Totale costi della produzione	932.174.278	927.170.534

all

	2014	2013
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-56.415.635	20.637.948
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	1.908	24.945
14) Interessi e altri oneri finanziari	470.473	762.367
Totale proventi e oneri finanziari	-468.565	-737.422
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	-	-
b) altri proventi straordinari	3.164.981	10.566.145
Totale proventi straordinari	3.164.981	10.566.145
18) Oneri:		
a) minusvalenze	12.084	52.044
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	6.224.639	12.102.299
Totale oneri straordinari	-6.236.723	-12.154.343
Totale delle partite straordinarie	-3.071.742	-1.588.198
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-59.955.941	18.312.328
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	6.321.157	6.422.508
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	6.321.157	6.422.508
Utile (Perdita) dell'esercizio	-66.277.099	11.889.820

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Antonio Tognotti)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Carreras)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pier Paolo Pani)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Savina Ortu)



