

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA N. 8 CAGLIARI**

**Allegato
lettera a)**

- BILANCIO AL 31/12/2012 -

Stato patrimoniale attivo		Anno di riferimento	Anno precedente
		IN EURO	IN EURO
		2012	2011
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	80.123	98.447
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.514.339	22.764.430
	6) Altre	15.041.362	15.614.834
TOTALE		41.635.824	38.477.712
	II. Materiali		
	1) Terreni	592.565	592.565
	2) Fabbricati	104.774.454	108.124.484
	3) Impianti e macchinari	2.846.377	3.609.621
	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.811.898	14.827.851
	5) Altri beni mobili	3.378.206	3.013.914
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	117.046.026	108.724.343
TOTALE		244.449.526	238.892.778
	III. Finanziarie		
	1) Crediti	-	-
	2) Titoli	-	-
TOTALE		-	-
Totale immobilizzazioni		286.085.349	277.370.489
B)	Attivo circolante		
	I. Rimanenze		
	1) Rimanenze materiale sanitario	18.826.962	15.275.357
	2) Rimanenze materiale non sanitario	591.416	626.430
	5) Acconti ai fornitori	-	-
TOTALE		19.418.377	15.901.788
	II. Crediti		
	1) Verso Stato e RAS	172.298.454	180.870.279
	2) Verso i Comuni	36.452	38.132
	3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	9.232.709	14.474.290
	4) Verso ARPA	77	77
	5) Verso Erario	716.126	816.601
	6) Verso altri	8.467.822	7.742.990
	7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE		190.751.640	203.942.370
	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	166.690	263.730
	2) Istituto Tesoriere	51.567.352	53.818.183
	3) Conti correnti bancari e postali	263.618	238.642
TOTALE		51.997.660	54.320.555
Totale attivo circolante		262.167.678	274.164.713
C)	Ratei e risconti attivi		
	1) Ratei attivi	0	0
	2) Risconti attivi	5.116.045	5.470.385
Totale Ratei e risconti attivi		5.116.045	5.470.385
Totale attivo		553.369.073	557.005.586

Stato patrimoniale passivo

	2012	2011
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	6.340.723	-
V. Altre riserve	2.518.237	2.668.340
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 131.244.994	- 126.353.005
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 791.349	- 30.228.192
Totale Patrimonio netto	84.989.694	54.254.220
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	-	-
2) Fondi per rischi	17.419.647	3.040.063
3) Altri fondi per oneri	34.606.105	34.559.345
Totale Fondi per rischi e oneri	52.025.752	37.599.408
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	5.578.140	5.026.892
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto	5.578.140	5.026.892
D) Debiti		
1) Verso banche	12.332.316	13.560.699
2) Verso Stato e RAS	86.039.771	87.419.425
3) Verso i Comuni	662.753	1.195.768
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	4.960.419	7.860.994
5) Verso ARPA	300	300
6) Verso fornitori	163.555.164	212.368.786
7) Verso Istituto Tesoriere	-	37
8) Verso Erario	11.721.823	11.934.964
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.675.768	13.948.494
10) Verso altri	37.797.643	36.513.153
Totale Debiti	332.745.957	384.802.618
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	0	-
2) Risconti passivi	78.029.529	75.322.448
Totale Ratei e risconti passivi	78.029.529	75.322.448
Totale passivo	553.369.073	557.005.586

Conti d'ordine

1) Canoni di leasing da pagare	-	-
2) Beni di terzi presso di noi	2.055.556	1.627.307
3) Beni nostri presso terzi	457.461	457.461
4) Altri	-	-
Totale conti d'ordine	2.513.017	2.084.768

Conto economico		Anno di riferimento	Anno precedente
		2012	2011
A)	Valore della produzione		
	1) Ricavi per prestazioni	934.102.594	877.835.871
	di cui: - da fondo sanitario regionale	922.063.151	865.827.698
	- da altro	12.039.443	12.008.173
	2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	3) Altri ricavi e proventi:	26.256.320	23.921.643
	<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	19.334.113	17.864.436
	Totale valore della produzione	960.358.914	901.757.514
B)	Costi della produzione		
	4) Per beni di consumo:	138.207.206	139.943.742
	a) sanitari	134.279.086	135.926.292
	b) non sanitari	3.928.120	4.017.450
	5) Per servizi	483.188.755	474.503.177
	6) Per godimento di beni di terzi	9.685.241	9.033.697
	7) Per il personale	270.291.330	268.209.046
	a) personale del ruolo sanitario	227.966.237	224.892.090
	b) personale del ruolo professionale	905.551	843.929
	c) personale del ruolo tecnico	24.770.858	25.407.923
	d) personale del ruolo amministrativo	16.648.684	17.065.103
	8) Ammortamenti e svalutazioni	9.625.998	9.223.085
	a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	601.870	596.420
	b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	3.386.765	3.383.990
	c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	5.574.467	5.168.587
	d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	62.895	74.088
	9) Variazioni delle rimanenze	- 3.519.437	- 1.736.267
	a) sanitarie	- 3.554.667	- 1.694.543
	b) non sanitarie	35.230	41.724
	10) Accantonamento per rischi e oneri	8.073.559	2.772.746
	11) Altri accantonamenti	-	-
	12) Oneri diversi di gestione	2.879.404	3.197.183
	Totale costi della produzione	918.432.055	905.146.409

	2012	2011
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	41.926.859	-3.388.895
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	155.956	371.385
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 1.114.276	- 1.253.340
Totale proventi e oneri finanziari	-958.320	-881.955
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	-	29.209
b) altri proventi straordinari	3.550.792	6.894.280
Totale proventi straordinari	3.550.792	6.923.489
18) Oneri:		
a) minusvalenze	- 16.063	- 9.286
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	- 25.194.215	- 12.909.559
Totale oneri straordinari	-25.210.278	- 12.918.845
Totale delle partite straordinarie	-21.659.486	-5.995.356
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	19.309.053	-10.266.205
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	20.100.402	19.961.986
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	20.100.402	19.961.986
Utile (Perdita) dell'esercizio	-791.349	-30.228.192

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Emilio Simeone)