ASLCagliari

1043

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA N. 8 CAGLIARI 28 LUG. 2014

Allegato lettera a)

- BILANCIO AL 31/12/2013 -

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento IN EURO 2013	Anno precedente IN EURO 2012
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	146.712	80.123
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.841.180	26.514.339
6) Altre	14.797.538	15.041.362
TOTALE	**45.785.431**	**41.635.824**
II. Materiali		
1) Terreni	592.565	592.565
2) Fabbricati	101.583.158	104.774.454
3) Impianti e macchinari	4.336.096	2.846.377
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.042.882	15.811.898
5) Altri beni mobili	3.378.571	3.378.206
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	122.693.552	117.046.026
TOTALE	**253.626.825**	**244.449.526**
III. Finanziarie		
1) Crediti	-	-
2) Titoli	-	-
TOTALE	-	-
Totale immobilizzazioni	**299.412.255**	**286.085.349**
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze materiale sanitario	23.479.225	18.826.962
2) Rimanenze materiale non sanitario	525.559	591.416
5) Acconti ai fornitori	-	-
TOTALE	**24.004.783**	**19.418.377**
II. Crediti		
1) Verso Stato e RAS	214.160.067	172.298.454
2) Verso i Comuni	52.503	36.452
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	6.379.268	9.232.709
4) Verso ARPA	84	77
5) Verso Erario	4.830.369	716.126
6) Verso altri	8.381.422	8.467.822
7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE	**233.803.714**	**190.751.640**
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	281.620	166.690
2) Istituto Tesoriere	48.844.823	51.567.352
3) Conti correnti bancari e postali	172.421	263.618
TOTALE	**49.298.864**	**51.997.660**
Totale attivo circolante	**307.107.361**	**262.167.678**
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	5.118.908	5.116.045
Totale Ratei e risconti attivi	**5.118.908**	**5.116.045**
Totale attivo	**611.638.524**	**553.369.073**

Stato patrimoniale passivo

			2013	2012
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	2.324.862	2.518.237
	VI.	Utili (perdite) portati a nuovo	- 124.946.336	- 131.244.994
	VII.	Utile (perdita) dell'esercizio	11.889.820	- 791.349
	Totale Patrimonio netto		**97.435.423**	**84.989.694**
B)	**Fondi per rischi e oneri**			
	1)	Per imposte anche differite	-	-
	2)	Fondi per rischi	23.837.609	17.419.647
	3)	Altri fondi per oneri	34.526.038	34.606.105
	Totale Fondi per rischi e oneri		**58.363.647**	**52.025.752**
C)	**Trattamenti di fine rapporto**			
	1)	Premio di operosità medici SUMAI	5.504.484	5.578.140
	2)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
	Totale Trattamento di fine rapporto		**5.504.484**	**5.578.140**
D)	**Debiti**			
	1)	Verso banche	11.069.427	12.332.316
	2)	Verso Stato e RAS	87.019.806	86.039.771
	3)	Verso i Comuni	855.551	662.753
	4)	Verso aziende sanitarie pubbliche	4.667.473	4.960.419
	5)	Verso ARPA	300	300
	6)	Verso fornitori	150.140.952	163.555.164
	7)	Verso Istituto Tesoriere	-	-
	8)	Verso Erario	9.522.379	11.721.823
	9)	Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.391.305	15.675.768
	10)	Verso altri	30.739.303	37.797.643
Totale Debiti			**307.406.495**	**332.745.957**
E)	**Ratei e risconti passivi**			
	1) Ratei passivi		0	-
	2) Risconti passivi		142.928.476	78.029.529
Totale Ratei e risconti passivi			**142.928.476**	**78.029.529**
Totale passivo			**611.638.524**	**553.369.073**

Conti d'ordine

	1)	Canoni di leasing da pagare	-	-
	2)	Beni di terzi presso di noi	2.684.844	2.055.556
	3)	Beni nostri presso terzi	457.461	457.461
	4)	Altri	-	-
conti d'ordine			**3.142.305**	**2.513.017**

Conto economico		Anno di riferimento	Anno precedente
		2013	2012
A)	**Valore della produzione**		
	1) Ricavi per prestazioni	921.145.068	934.102.594
	di cui: - da fondo sanitario regionale	*910.022.022*	*922.063.151*
	- da altro	*11.123.046*	*12.039.443*
	2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	3) Altri ricavi e proventi:	26.663.415	26.256.320
	con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	*20.075.358*	*19.334.113*
	Totale valore della produzione	**947.808.482**	**960.358.914**
B)	**Costi della produzione**		
	4) Per beni di consumo:	151.139.918	138.207.206
	a) sanitari	*147.266.353*	*134.279.086*
	b) non sanitari	*3.873.565*	*3.928.120*
	5) Per servizi	477.491.462	483.188.755
	6) Per godimento di beni di terzi	9.981.063	9.685.241
	7) Per il personale	270.198.475	270.291.330
	a)personale del ruolo sanitario	*228.892.471*	*227.966.237*
	b) personale del ruolo professionale	*954.026*	*905.551*
	c) personale del ruolo tecnico	*24.201.195*	*24.770.858*
	d) personale del ruolo amministrativo	*16.150.784*	*16.648.684*
	8) Ammortamenti e svalutazioni	10.159.000	9.625.998
	a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	*625.185*	*601.870*
	b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	*3.391.836*	*3.386.765*
	c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	*6.074.533*	*5.574.467*
	d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	*67.446*	*62.895*
	9) Variazioni delle rimanenze	- 4.586.406	- 3.519.437
	a) sanitarie	- *4.652.263*	- *3.554.667*
	b) non sanitarie	*65.857*	*35.230*
	10) Accantonamento per rischi e oneri	9.670.445	8.073.559
	11) Altri accantonamentI	-	-
	12) Oneri diversi di gestione	3.116.577	2.879.404
	Totale costi della produzione	**927.170.534**	**918.432.055**

		2013	2012
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)		**20.637.948**	**41.926.859**
C)	**Proventi e oneri finanziari**		
	13) Interessi e altri proventi finanziari	24.945	155.956
	14) Interessi e altri oneri finanziari	- 762.367	- 1.114.276
	Totale proventi e oneri finanziari	**-737.422**	**-958.320**
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	10.566.145	3.550.792
Totale proventi straordinari		**10.566.145**	**3.550.792**
	18) Oneri:		
	a) minusvalenze	- 52.044	- 16.063
	b) imposte esercizi precedenti	-	-
	c) altri oneri straordinari	- 12.102.299	- 25.194.215
Totale oneri straordinari		**-12.154.343**	**-25.210.278**
	Totale delle partite straordinarie	**-1.588.198**	**-21.659.486**
	Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	**18.312.328**	**19.309.053**
	19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
	a) correnti	6.422.508	20.100.402
	b) anticipate	-	-
	c) differite	-	-
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio	**6.422.508**	**20.100.402**
	Utile (Perdita) dell'esercizio	**11.889.820**	**-791.349**

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)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1043 DEL 28 LUG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.