1203

- 2 SET. 2014

ASLCagliari

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA N. 8 CAGLIARI

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	-	-
Totale 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**

1203

- 2 SET. 2014

		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)

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