

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento	Anno precedente
	IN EURO	IN EURO
	2013	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	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	87.323	138.326
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
6) Altre	-	-
TOTALE	87.323	138.326
II. Materiali		
1) Terreni	-	-
2) Fabbricati	16.462.817	17.073.275
3) Impianti e macchinari	679.856	812.106
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.331.199	5.883.980
5) Altri beni mobili	1.487.692	631.887
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.014.011	3.299.386
TOTALE	33.975.575	27.700.635
III. Finanziarie		
1) Crediti	600	600
2) Titoli	-	-
TOTALE	600	600
Totale immobilizzazioni	34.063.498	27.839.561
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Rimanenze materiale sanitario	5.459.964	4.707.623
2) Rimanenze materiale non sanitario	18.055	30.593
5) Acconti ai fornitori	-	-
TOTALE	5.476.818	4.738.216
II. Crediti		
1) Verso Stato e RAS	16.798.928	33.706.750
2) Verso i Comuni	-	-
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	12.977.275	10.434.511
4) Verso ARPA	-	-
5) Verso Erario	1.337.648	16.344
6) Verso altri	738.196	713.834
7) Imposte anticipate	-	-
TOTALE	31.852.047	44.871.439
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni che non costituiscono immo	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazio	-	-
TOTALE	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori in cassa	39.945	84.624
2) Istituto Tesoriere	19.606.092	9.959.138
3) Conti correnti bancari e postali	150.457	135.803
TOTALE	19.796.494	10.179.565
Totale attivo circolante	57.125.358	59.789.220
C) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	612.638	706.705
Totale Ratei e risconti attivi	612.638	706.705
Totale attivo	91.801.494	88.335.486

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Stato patrimoniale passivo

	2013	2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	25.853.726	25.853.726
II. Riserve di rivalutazione	-	-
III. Contributi per investimenti	-	-
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-
V. Altre riserve	95.318	148.815
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 8.479.871	- 8.919.225
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 3.584.116	290.539
Totale Patrimonio netto	13.885.057	17.373.855
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per imposte anche differite	-	-
2) Fondi per rischi	2.014.321	1.647.633
3) Altri fondi per oneri	386.700	315.252
Totale Fondi per rischi e oneri	2.401.021	1.962.884
C) Trattamenti di fine rapporto		
1) Premio di operosità medici SUMAI	-	-
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto	0	0
D) Debiti		
1) Verso banche	-	-
2) Verso Stato e RAS	2.928.917	123.016
3) Verso i Comuni	7.339	248.399
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	3.576.217	2.982.806
5) Verso ARPA	-	-
6) Verso fornitori	24.282.744	20.944.160
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-
8) Verso Erario	2.046.254	2.567.032
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.978.985	2.916.924
10) Verso altri	11.444.905	10.473.972
Totale Debiti	47.265.361	40.256.309
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	105.514	-
2) Risconti passivi	28.145.741	28.742.438
Totale Ratei e risconti passivi	28.251.256	28.742.438
Totale passivo	91.802.695	88.335.486

Conti d'ordine

1) Canoni di leasing da pagare	-	-
2) Beni di terzi presso di noi	136.080.438	136.080.438
3) Beni nostri presso terzi	-	-
4) Altri	-	-
Totale conti d'ordine	136.080.438	136.080.438

- BILANCIO AL 31/12/2013-

Conto economico	Anno di riferimento	Anno di riferimento
	2013	2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi per prestazioni	144.380.851	146.252.551
di cui: - da fondo sanitario regionale	135.572.814	137.416.154
- da altro	8.808.037	8.836.397
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	2.993.712	2.822.426
con separata indicazione dei contributi in c/e	764.821	1.097.239
Totale valore della produzione	147.374.563	149.074.977
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo:	39.276.103	34.337.818
a) sanitari	38.116.206	33.142.347
b) non sanitari	1.159.898	1.195.471
5) Per servizi	24.702.067	22.372.261
6) Per godimento di beni di terzi	2.103.853	2.091.196
7) Per il personale	78.936.290	78.787.819
a) personale del ruolo sanitario	66.547.429	66.563.972
b) personale del ruolo professionale	129.830	108.843
c) personale del ruolo tecnico	8.768.621	8.597.657
d) personale del ruolo amministrativo	3.490.410	3.517.347
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.630.720	2.149.205
a) Ammortamento e svalutazione delle im	52.407	59.493
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbrica	610.458	610.458
c) Ammortamento e svalutazione delle altre in	1.967.855	1.479.255
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci co	-	-
9) Variazioni delle rimanenze	- 739.803	1.456.978
a) sanitarie	- 752.341	1.450.119
b) non sanitarie	12.538	6.859
10) Accantonamento per rischi e oneri	370.000	1.000.000
11) Altri accantonamenti	-	-
12) Oneri diversi di gestione	925.155	879.934
Totale costi della produzione	148.204.387	143.075.210

- BILANCIO AL 31/12/2013-

	2013	2012
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-829.824	5.999.767
C) Proventi e oneri finanziari		
13) Interessi e altri proventi finanziari	463	75.331
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 99.795	- 148.841
Totale proventi e oneri finanziari	-99.332	-73.510
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	2.150	-
b) altri proventi straordinari	430.449	422.410
Totale proventi straordinari	432.599	422.410
18) Oneri:		
a) minusvalenze	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	1.584.130	1.052.087
Totale oneri straordinari	1.584.130	1.052.087
Totale delle partite straordinarie	-1.151.530	-629.677
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-2.080.687	5.296.580
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	1.503.430	5.006.041
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	1.503.430	5.006.041
Utile (Perdita) dell'esercizio	-3.584.116	290.539

IL Responsabile dell'U.O. Contabilità e Bilancio
 (Dott.ssa Cristina Garau)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott. Pietro Tamponi)

IL DIRETTORE SANITARIO SOSTITUTO
 (Dott. Giuseppe Ortu)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Ennio Filigheddu)