

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2013 -

Stato patrimoniale attivo

Anno di riferimento Anno precedente

	2013	2012	Variazione
A) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
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	97.189	159.026	61.837
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre	-	-	-
	97.189	159.026	61.837
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni	49.436	49.436	-
2) Fabbricati	59.259.547	61.081.633	1.822.086
3) Impianti e macchinari	1.693.982	1.791.037	97.054
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.225.125	462.135	762.990
5) Altri beni mobili	453.616	407.789	45.827
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	167.405	6.032.589	5.865.184
	62.849.111	69.824.619	6.975.508
<i>III. Finanziarie</i>			
1) Crediti	33.389.215	35.434.316	2.045.101
2) Titoli	-	-	-
	33.389.215	35.434.316	2.045.101
Totale immobilizzazioni	96.335.514	105.417.961	9.082.446
B) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Rimanenze sanitarie	7.913.830	4.504.573	3.409.258
2) Rimanenze non sanitarie	283.389	339.757	56.368
3) Acconti ai fornitori	4.126	16.877	12.751
	8.201.345	4.861.206	3.340.139
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso Stato e RAS	66.659.809	54.997.143	11.662.667
2) Verso i Comuni	78.474	70.378	8.095
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.387.835	1.361.354	26.482
4) Verso ARPA	82.573	82.501	72
5) Verso Erario	3.378,67	3.379	-
6) Verso altri	1.105.623	2.293.070	1.187.447
7) Imposte anticipate	-	-	-
	69.317.692,94	58.807.825	10.509.868
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
	-	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Denaro e valori in cassa	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	44.521.643	60.524.621	16.002.978
3) Conti correnti bancari e postali	-	-	-
	44.521.643	60.524.621	16.002.978
Totale attivo circolante	122.040.680	124.193.652	2.152.972
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi	-	-	-
2) Risconti attivi	1.256.413	1.386.981	130.568
Totale ratei e risconti attivi	1.256.413	1.386.981	130.568
Totale attivo	219.632.608	230.998.594	11.365.986

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2013 -

Stato patrimoniale passivo	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2013	2012	
A) Patrimonio netto			
I. Capitale di dotazione	86.440.316	84.007.850	2.432.466
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-
III. Contributi per investimenti	65.036.857	65.036.857	-
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	5.594.532	- 5.594.532
V. Altre riserve	2.523.771	2.850.053	- 326.282
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 58.357.866	- 63.113.375	4.755.510
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.324.714	- 1.960.904	636.190
Totale Patrimonio netto	94.318.364	92.415.013	1.903.351
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite	-	-	-
2) Fondi per rischi	6.388.099	6.883.152	- 495.053
3) Altri fondi per oneri	11.321.438	10.633.647	687.790
Totale Fondi per rischi e oneri	17.709.536	17.516.799	192.737,42
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.354.973	2.111.951	243.022
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato personale a termine	-	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto	2.354.973	2.111.951	243.022,33
D) Debiti			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	106.781	101.845	4.936
3) Verso i Comuni	96.026	101.213	- 5.188
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.392.376	2.150.920	- 758.544
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	50.573.703	54.714.968	- 4.141.266
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
8) Verso Erario	4.614.975	4.905.576	- 290.600
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.981.049	5.138.960	- 157.911
10) Verso altri	17.978.458	21.087.638	- 3.109.181
Totale Debiti	79.743.368	88.201.122	- 8.457.753
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	-	-	-
2) Risconti passivi	25.506.367	30.753.710	- 5.247.343
Totale ratei e risconti passivi	25.506.367	30.753.710	- 5.247.343
Totale passivo	219.632.608	230.998.594	- 11.365.986

Conti d'ordine	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2013	2012	
1) Canoni leasing da pagare	181.838	377.202	- 195.364
2) Beni di terzi presso di noi	-	-	-
3) Beni nostri presso terzi	-	-	-
4) Altri	-	-	-
Totale conti d'ordine	181.838	377.202	- 195.364

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2013 -

Conto Economico	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2013	2012	
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni:	311.685.777	317.649.713	- 5.963.936
di cui: - da fondo sanitario regionale	306.369.091	311.639.668	- 5.270.577
- da altro	5.316.686	6.010.045	- 693.359
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi	8.117.064	6.710.290	1.406.774
di cui: - contributi in c/esercizio	7.083.182	5.621.931	1.461.251
- da altro	1.033.882	1.088.360	- 54.477
Totale valore della produzione	319.802.841	324.360.003	- 4.557.162
B) Costi della produzione			
4) Per beni di consumo:	52.916.683	50.861.120	
a) sanitari	51.433.316	48.436.700	2.996.617
b) non sanitari	1.483.367	2.424.420	- 941.053
5) Per servizi	128.072.491	125.075.477	2.997.013
6) Per godimento di beni di terzi	3.773.024	3.824.541	- 51.517
7) Per il personale:	121.906.971	120.732.556	
a) personale del ruolo sanitario	102.459.481	102.245.620	213.861
b) personale del ruolo professionale	322.265	334.584	- 12.318
c) personale del ruolo tecnico	9.979.087	9.857.801	121.286
d) personale del ruolo amministrativo	9.146.138	8.294.552	851.586
8) Ammortamenti e svalutazioni	4.532.884	4.492.089	
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	63.608	77.182	- 13.574
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	2.889.749	2.849.880	39.868
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.579.528	1.565.026	14.502
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circolante	-	-	-
9) Variazioni delle rimanenze:	-	-	
a) sanitarie	3.352.889	41.185	- 3.396.916
b) non sanitarie	3.409.258	12.342	- 3.396.916
10) Accantonamento per rischi e oneri	4.956.246	6.837.439	- 1.881.193
11) Altri accantonamenti	743.827	691.868	51.959
12) Oneri diversi di gestione	2.039.008	1.966.596	72.412
Totale costi della produzione	315.588.245	314.522.871	1.065.374
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.214.596	9.837.133	- 5.622.537
C) Proventi e oneri finanziari			
13) Interessi e altri proventi finanziari	16.186	63.196	- 47.010
14) Interessi e altri oneri finanziari	558.041	690.093	- 132.052
Totale proventi e oneri finanziari	- 541.854	- 626.897	85.042
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
15) Rivalutazioni	-	-	-
16) Svalutazione	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
17) Proventi:			
a) plusvalenze	-	1.000	- 1.000
b) altri proventi straordinari	1.574.931	2.919.377	- 1.344.446
Totale proventi straordinari	1.574.931	2.920.377	- 1.345.446
18) Oneri:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-	-
c) altri oneri straordinari	3.134.712	5.055.176	- 1.920.465
Totale oneri straordinari	3.134.712	5.055.176	- 1.920.465
Totale delle partite straordinarie	- 1.559.781	- 2.134.800	575.019
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)	2.112.960	7.075.436	- 4.962.476
19) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) correnti	3.437.675	9.036.340	- 5.598.666
b) anticipate	-	-	-
c) differite	-	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio	3.437.675	9.036.340	- 5.598.666
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.324.714	- 1.960.904	636.190