

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2010 -

Stato patrimoniale attivo

Anno di riferimento Anno precedente

	2010	2009	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	255.933	118.837	137.096
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre			
	255.933	118.837	137.096
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni	49.436	49.446	- 10
2) Fabbricati	62.701.909	58.889.150	3.812.760
3) Impianti e macchinari	2.678.500	1.727.146	951.356
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	360.500	232.590	127.910
5) Altri beni mobili	837.198	877.116	- 39.918
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.032.589	2.052.657	3.979.932
	72.660.133	63.828.104	8.832.029
<i>III. Finanziarie</i>			
1) Crediti	46.063.586	40.823.015	5.240.572
2) Titoli			
	46.063.586	40.823.015	5.240.572
Totale immobilizzazioni	118.979.652	104.769.956	14.209.696
B) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Rimanenze sanitarie	5.182.621	3.516.278	1.666.343
2) Rimanenze non sanitarie	440.057	379.077	60.980
3) Acconti ai fornitori	85.326	4.046	81.280
	5.708.004	3.899.401	1.808.603
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso Stato e RAS	42.177.304	21.064.482	21.112.822
2) Verso i Comuni	69.592	68.686	906
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	884.758	829.162	55.596
4) Verso ARPA	304.767	575.947	- 271.180
5) Verso Erario	549	549	-
6) Verso altri	2.392.776	1.736.056	656.720
7) Imposte anticipate			
	45.829.745	24.274.882	21.554.863
<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	38.113.126	47.718.548	- 9.605.421
3) Conti correnti bancari e postali			
	38.113.126	47.718.548	- 9.605.421
Totale attivo circolante	89.650.876	75.892.831	13.758.045
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	1.749.042	849.841	899.201
Totale ratei e risconti attivi	1.749.042	849.841	899.201
Totale attivo	210.379.570	181.512.628	28.866.942

Stato patrimoniale passivo

Anno di riferimento Anno di riferimento Variazione

	2010	2009	
A) Patrimonio netto			
I. Capitale di dotazione	84.007.850	83.994.661	13.189
II. Riserva di rivalutazione			
III. Contributi per investimenti	66.819.770	66.845.083	- 25.313
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	3.256.942		3.256.942
V. Altre riserve	3.700.206	3.068.414	631.792
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 51.214.152	- 50.283.094	- 931.058
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.368.471	- 27.453.812	4.085.341
Totale Patrimonio netto	83.202.146	76.171.251	7.030.895
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	46.161	58.568	- 12.407
3) Altri fondi per oneri	2.150.002	8.861.419	- 6.711.417
Totale Fondi per rischi e oneri	2.196.163	8.919.987	- 6.723.823,86
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	1.700.278	1.665.326	34.952
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato personale a termine			
Totale Trattamento di fine rapporto	1.700.278	1.665.326	34.952,03
D) Debiti			
1) Verso banche			
2) Verso Stato e RAS	3.516.516	3.392.660	123.856
3) Verso i Comuni	10.302	20.278	- 9.976
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	2.056.664	1.864.074	192.590
5) Verso ARPA			
6) Verso fornitori	57.627.716	46.918.053	10.709.663
7) Verso Istituto Tesoriere		4.464	- 4.464
8) Verso Erario	4.109.429	3.521.128	588.301
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.542.434	2.726.504	- 184.070
10) Verso altri	16.460.797	17.194.115	- 733.318
Totale Debiti	86.323.858	75.641.276	10.682.582
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	36.957.124	19.114.787	17.842.337
Totale ratei e risconti passivi	36.957.124	19.114.787	17.842.337
Totale passivo	210.379.570	181.512.626	28.866.944

Conti d'ordine

	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2010	2009	
1) Canoni leasing da pagare	9.371.623	7.854.029	1.517.594
2) Beni di terzi presso di noi			
3) Beni nostri presso terzi			
4) Altri	- 1.594.580	- 1.594.580	
Totale conti d'ordine	7.777.043	6.259.449	1.517.594

Conto Economico

Anno di riferimento Anno di riferimento Variazione

	2010	2009	
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni:	283.337.067	265.316.665	18.020.402
di cui: - da fondo sanitario regionale	277.451.351	259.250.835	18.200.516
- da altro	5.885.716	6.065.829	- 180.114
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
3) Altri ricavi e proventi	3.507.141	4.595.434	- 1.088.292
di cui: - contributi in c/esercizio	2.361.248	3.626.386	- 1.265.138
- da altro	1.145.893	969.047	176.846
Totale valore della produzione	286.844.208	269.912.098	16.932.110
B) Costi della produzione			
4) Per beni di consumo:		45.266.395	
a) sanitari	49.192.086	42.471.603	6.720.483
b) non sanitari	3.063.912	2.794.792	269.120
5) Per servizi	113.912.581	114.253.689	- 341.107
6) Per godimento di beni di terzi	2.890.481	2.088.722	801.759
7) Per il personale:		121.028.390	
a) personale del ruolo sanitario	104.737.246	100.993.645	3.743.601
b) personale del ruolo professionale	355.814	300.334	55.480
c) personale del ruolo tecnico	11.342.924	11.221.850	121.074
d) personale del ruolo amministrativo	8.424.047	8.512.561	- 88.514
8) Ammortamenti e svalutazioni		4.335.619	
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	75.090	43.716	31.377
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	2.656.136	2.519.424	136.712
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.870.704	1.760.075	110.629
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo		12.406	- 12.406
9) Variazioni delle rimanenze:		- 346.646	
a) sanitarie	1.666.343	- 286.952	1.953.295
b) non sanitarie	60.980	- 59.694	120.673
10) Accantonamento per rischi e oneri			
11) Altri accantonamenti	581.295	4.003.024	- 3.421.730
12) Oneri diversi di gestione	1.230.725	1.442.098	- 211.373
Totale costi della produzione	298.605.718	292.071.291	6.534.426
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 11.761.509	- 22.159.193	10.397.684
C) Proventi e oneri finanziari			
13) Interessi e altri proventi finanziari	118.207	289.821	- 171.614
14) Interessi e altri oneri finanziari	1.589.580	1.651.793	- 62.213
Totale proventi e oneri finanziari	- 1.471.373	- 1.361.972	- 109.401
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			
b) altri proventi straordinari	3.700.718	8.953.038	- 5.252.320
Totale proventi straordinari	3.700.718	8.953.038	- 5.252.320
18) Oneri:			
a) minusvalenze			
b) imposte esercizi precedenti			
c) altri oneri straordinari	4.396.682	3.658.690	737.992
Totale oneri straordinari	4.396.682	3.658.690	737.992
Totale delle partite straordinarie	- 695.964	5.294.348	- 5.990.312
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 13.928.846	- 18.226.817	4.297.971
19) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) correnti	9.439.625	9.226.996	212.630
b) anticipate			
c) differite			
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio	9.439.625	9.226.996	212.630
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 23.368.471	- 27.453.812	4.085.341