

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2011 -

Stato patrimoniale attivo	Anno di riferimento	Anno precedente	
	2011	2010	Variazione
A) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
10001 1) Costi di impianto e di ampliamento			
10002 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
10003 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno			
10004 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	206.593	255.930	- 49.340
10005 5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
10006 6) Altre			
	206.593	255.930	- 49.340
<i>II. Materiali</i>			
10007 1) Terreni	49.430	49.430	
10008 2) Fabbricati	62.341.286	62.701.906	- 360.620
10009 3) Impianti e macchinari	2.725.416	2.678.500	46.916
10010 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	357.906	360.500	- 2.594
10011 5) Altri beni mobili	626.022	837.190	- 211.170
10012 6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.032.589	6.032.589	
	72.132.660	72.660.135	- 527.475
<i>III. Finanziarie</i>			
10013 1) Crediti	45.379.240	46.063.580	- 684.340
10014 2) Titoli			
	45.379.240	46.063.580	- 684.340
Totale immobilizzazioni	117.718.493	118.979.650	- 1.261.157
B) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
10015 1) Rimanenze sanitarie	4.492.230	5.182.620	- 690.390
10016 2) Rimanenze non sanitarie	393.200	440.050	- 46.770
10017 3) Acconti ai fornitori		85.320	- 85.320
	4.885.510	5.708.000	- 822.480
<i>II. Crediti</i>			
10018 1) Verso Stato e RAS	44.326.040	42.177.300	2.148.740
10019 2) Verso i Comuni	70.430	69.590	840
10020 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.256.740	884.750	371.990
10021 4) Verso ARPA	297.260	304.700	- 7.440
10022 5) Verso Erario	4.870	540	4.320
10023 6) Verso altri	2.609.740	2.392.770	216.970
10024 7) Imposte anticipate			
	48.565.100	45.829.740	2.735.360
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
10025 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
10026 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
10027 1) Denaro e valori in cassa			
10028 2) Istituto Tesoriere	46.979.110	38.113.120	8.865.990
10029 3) Conti correnti bancari e postali			
	46.979.110	38.113.120	8.865.990
Totale attivo circolante	100.429.740	89.650.870	10.778.860
C) Ratei e risconti attivi			
10030 1) Ratei attivi			
10031 2) Risconti attivi	633.270	1.749.040	- 1.115.760
Totale ratei e risconti attivi	633.270	1.749.040	- 1.115.760
Totale attivo	218.781.500	210.379.570	8.401.930

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2011 -

Stato patrimoniale passivo		Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
		2011	2010	
A) Patrimonio netto				
10032	I. Capitale di dotazione	84.007.856	84.007.856	
10033	II. Riserva di rivalutazione			
10034	III. Contributi per investimenti	66.819.776	66.819.776	
10035	IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	3.525.404	3.256.943	268.462
10036	V. Altre riserve	3.388.772	3.700.206	311.434
10037	VI. Utili (perdite) portati a nuovo	55.908.376	51.214.152	4.694.226
10038	VII. Utile (perdita) dell'esercizio	24.792.562	23.368.471	1.424.091
Totale Patrimonio netto		77.040.856	83.202.146	6.161.289
B) Fondi per rischi e oneri				
10039	1) Per imposte anche differite			
10040	2) Fondi per rischi	46.163	46.163	
10041	3) Altri fondi per oneri	1.562.443	2.150.000	587.558
Totale Fondi per rischi e oneri		1.608.606	2.196.163	587.558,99
C) Trattamenti di fine rapporto				
10042	1) Premio di operosità medici SUMAI	1.849.015	1.700.276	148.739
10043	2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato personale a termine			
Totale Trattamento di fine rapporto		1.849.015	1.700.276	148.736,87
D) Debiti				
10044	1) Verso banche			
10045	2) Verso Stato e RAS	99.112	3.516.516	3.417.404
10046	3) Verso i Comuni	50.486	10.302	40.176
10047	4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.496.666	2.056.666	559.998
10048	5) Verso ARPA			
10049	6) Verso fornitori	63.819.222	57.627.716	6.191.506
10050	7) Verso Istituto Tesoriero			
10051	8) Verso Erario	3.676.256	4.109.426	433.170
10052	9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.638.593	2.542.433	4.096.160
10053	10) Verso altri	18.786.174	16.460.792	2.325.377
Totale Debiti		94.566.506	86.323.856	8.242.648
E) Ratei e risconti passivi				
10054	1) Ratei passivi			
10055	2) Risconti passivi	43.716.523	36.957.124	6.759.399
Totale ratei e risconti passivi		43.716.523	36.957.124	6.759.399
Totale passivo		218.781.506	210.379.576	8.401.930

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2011 -

Conti d'ordine	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2011	2010	
1) Canoni leasing da pagare	1.038,04	9.371,62	8.333,58
2) Beni di terzi presso di noi			
3) Beni nostri presso terzi			
4) Altri	- 1.594,58	- 1.594,58	
Totale conti d'ordine	- 556,54	7.777,04	8.333,58

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
 - BILANCIO AL 31/12/2011 -

Conto Economico		Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
		2011	2010	
A) Valore della produzione				
	1) Ricavi per prestazioni:	286.519,55	283.337,06	3.182,48
10056	di cui: - da fondo sanitario regionale	280.673,18	277.451,35	3.221,83
10057	- da altro	5.846,37	5.885,71	-39,34
10058	2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	3) Altri ricavi e proventi	7.224,71	3.507,14	3.717,57
10059	di cui: - contributi in c/esercizio	5.554,83	2.361,24	3.193,58
10060	- da altro	1.669,88	1.145,89	523,98
Totale valore della produzione		293.744,26	286.844,20	6.900,05
B) Costi della produzione				
	4) Per beni di consumo:	48.357,95	52.255,99	-3.898,04
10061	a) sanitari	45.846,55	49.192,08	-3.345,53
10062	b) non sanitari	2.511,40	3.063,91	-552,51
10063	5) Per servizi	121.899,39	113.912,58	7.986,81
10064	6) Per godimento di beni di terzi	3.717,82	2.890,48	827,34
	7) Per il personale:	122.919,46	124.860,03	-1.940,56
10065	a) personale del ruolo sanitario	104.107,94	104.737,24	-629,30
10066	b) personale del ruolo professionale	435,05	355,81	79,23
10067	c) personale del ruolo tecnico	10.107,83	11.342,92	-1.235,09
10068	d) personale del ruolo amministrativo	8.268,64	8.424,04	-155,40
	8) Ammortamenti e svalutazioni	4.726.633,07	4.601,92	124.704,15
10069	a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	62.400,72	75,09	12.688,63
10070	b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	2.789.592,35	2.656,13	133.457,22
10071	c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.874.639,93	1.870,70	3.936,23
10077	d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circolante			
	9) Variazioni delle rimanenze:	737,16	1.727,32	-990,16
10072	a) sanitarie	690,39	1.666,34	-975,95
10073	b) non sanitarie	46,77	60,98	-14,20
10074	10) Accantonamento per rischi e oneri			
10075	11) Altri accantonamenti	510,64	581,29	-70,65
10076	12) Oneri diversi di gestione	1.854,32	1.230,72	623,59
Totale costi della produzione		304.723,40	298.605,71	6.117,68
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		-10.979,14	-11.761,50	782,36
C) Proventi e oneri finanziari				
10078	13) Interessi e altri proventi finanziari	150,51	118,20	32,30
10079	14) Interessi e altri oneri finanziari	1.197,51	1.589,58	-392,06
Totale proventi e oneri finanziari		-1.046,99	-1.471,37	424,37
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
10080	15) Rivalutazioni			
10081	16) Svalutazione			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie				
E) Proventi e oneri straordinari				
	17) Proventi:			
10082	a) plusvalenze			
10083	b) altri proventi straordinari	716,21	3.700,71	-2.984,50
Totale proventi straordinari		716,21	3.700,71	-2.984,50
	18) Oneri:			
10084	a) minusvalenze			
10085	b) imposte esercizi precedenti			
10086	c) altri oneri straordinari	3.887,00	4.396,68	-509,67
Totale oneri straordinari		3.887,00	4.396,68	-509,67
Totale delle partite straordinarie		-3.170,79	-695,96	-2.474,82
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-15.196,93	-13.928,84	-1.268,08
	19) Imposte sul reddito dell'esercizio			
10087	a) correnti	9.595,62	9.439,62	156,00
10088	b) anticipate			
10089	c) differite			
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio		9.595,62	9.439,62	156,00
20) Utile (Perdita) dell'esercizio		-24.792,56	-23.368,47	-1.424,09