

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO
 NUORO
- BILANCIO AL 31/12/2014 -

Stato patrimoniale attivo

Anno di
riferimento

Anno precedente

		2014	2013	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	46.420,39	97.188,74	- 50.768
10005	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
10006	6) Altre	-	-	-
		46.420,39	97.188,74	- 50.768
<i>II. Materiali</i>				
10007	1) Terreni	49.436,20	49.436,20	-
10008	2) Fabbricati	59.839.678,62	59.259.546,61	580.132
10009	3) Impianti e macchinari	777.285,94	1.693.982,29	- 916.696
10010	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.301.602,76	1.225.125,16	76.478
10011	5) Altri beni mobili	605.671,39	453.615,76	152.056
10012	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	167.404,79	167.404,79	-
		62.741.079,70	62.849.110,81	- 108.031
<i>III. Finanziarie</i>				
10013	1) Crediti	27.936.081,13	33.389.214,86	- 5.453.134
10014	2) Titoli	-	-	-
		27.936.081,13	33.389.214,86	- 5.453.134
Totale immobilizzazioni		90.723.581,22	96.335.514,41	- 5.611.933
B) Attivo circolante				
<i>I. Rimanenze</i>				
10015	1) Rimanenze sanitarie	13.131.976,01	7.913.830,34	5.218.146
10016	2) Rimanenze non sanitarie	322.443,13	283.388,66	39.054
10017	3) Acconti ai fornitori	4.125,78	4.125,78	-
		13.458.544,92	8.201.344,78	5.257.200
<i>II. Crediti</i>				
10018	1) Verso Stato e RAS	61.109.222,11	66.659.809,22	- 5.550.587
10019	2) Verso i Comuni	73.929,24	78.473,72	- 4.544
10020	3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.553.801,79	1.387.835,19	165.967
10021	4) Verso ARPA	82.564,32	82.573,10	- 9
10022	5) Verso Erario	39.472,77	3.378,67	36.094

10023	6) Verso altri	1.655.573,10	1.105.623,04	549.950
10024	7) Imposte anticipate	-	-	-
		64.514.563,33	69.317.692,94	- 4.803.130
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
10025	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
10026	2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
IV. Disponibilità liquide				
10027	1) Denaro e valori in cassa	3.038,79	-	3.039
10028	2) Istituto Tesoriere	25.501.488,18	44.521.642,53	- 19.020.154
10029	3) Conti correnti bancari e postali	-	-	-
		25.504.526,97	44.521.642,53	- 19.017.116
Totale attivo circolante		103.477.635,22	122.040.680,25	- 18.563.045
C) Ratei e risconti attivi				
10030	1) Ratei attivi	-	-	-
10031	2) Risconti attivi	1.177.327,24	1.256.413,28	- 79.086
Totale ratei e risconti attivi		1.177.327,24	1.256.413,28	- 79.086
Totale attivo		195.378.543,68	219.632.607,94	- 24.254.064

Stato patrimoniale passivo

		Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
		2014	2013	
A) Patrimonio netto				
10032	I. Capitale di dotazione	86.440.316,16	86.440.316,16	-
10033	II. Riserva di rivalutazione	-	-	-
10034	III. Contributi per investimenti	58.307.499,16	65.036.857,38	- 6.729.358
10035	IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-
10036	V. Altre riserve	15.532.724,76	2.523.770,52	13.008.954
10037	VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 59.539.330,14	- 58.357.865,65	- 1.181.464
10038	VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 38.449.692,89	- 1.324.714,23	- 37.124.979
Totale Patrimonio netto		62.291.517,05	94.318.364,18	- 32.026.847
B) Fondi per rischi e oneri				
10039	1) Per imposte anche differite	-	-	-
10040	2) Fondi per rischi	6.792.137,12	6.388.098,51	404.039
10041	3) Altri fondi per oneri	10.655.366,65	11.321.437,61	- 666.071
Totale Fondi per rischi e oneri		17.447.503,77	17.709.536,12	- 262.032,35
C) Trattamenti di fine rapporto				
10042	1) Premio di operosità medici SUMAI	2.611.195,43	2.354.972,86	256.223

10043	2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato personale a termine	-	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto		2.611.195,43	2.354.972,86	256.222,57
D) Debiti				
10044	1) Verso banche	-	-	-
10045	2) Verso Stato e RAS	1.261.529,55	106.781,05	1.154.749
10046	3) Verso i Comuni	15.070,03	96.025,68	- 80.956
10047	4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	2.187.059,77	1.392.376,48	794.683
10048	5) Verso ARPA	-	-	-
10049	6) Verso fornitori	56.053.450,42	50.573.702,79	5.479.748
10050	7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
10051	8) Verso Erario	4.163.697,76	4.614.975,34	- 451.278
10052	9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	484.123,06	4.981.049,16	- 4.496.926
10053	10) Verso altri	20.224.472,81	17.978.457,61	2.246.015
Totale Debiti		84.389.403,40	79.743.368,11	4.646.035
E) Ratei e risconti passivi				
10054	1) Ratei passivi	-	-	-
10055	2) Risconti passivi	28.638.924,03	25.506.366,67	3.132.557
Totale ratei e risconti passivi		28.638.924,03	25.506.366,67	3.132.557
Totale passivo		195.378.543,68	219.632.607,94	- 24.254.064

-

Conti d'ordine

	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2014	2013	
1) Canoni leasing da pagare	-	181.837,86	- 181.838
2) Beni di terzi presso di noi	-	-	-
3) Beni nostri presso terzi	-	-	-
4) Altri	-	-	-
Totale conti d'ordine	-	377.202,00	- 377.202

Conto Economico

	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Variazione
	2014	2013	
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni:	287.826.362,08	311.685.776,55	- 23.859.414
10056 di cui: - da fondo sanitario regionale	282.127.957,60	306.369.090,81	- 24.241.133
10057 - da altro	5.698.404,48	5.316.685,74	381.719
10058 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-

	3) Altri ricavi e proventi	9.148.997,07	8.117.064,07	1.031.933
10059	di cui: - contributi in c/esercizio	7.692.660,99	7.083.181,84	609.479
10060	- da altro	1.456.336,08	1.033.882,23	422.454
Totale valore della produzione		296.975.359,15	319.802.840,62	- 22.827.481
B) Costi della produzione				
	4) Per beni di consumo:	58.460.821,13	52.916.683,16	
10061	a) sanitari	56.622.678,34	51.433.316,30	5.189.362
10062	b) non sanitari	1.838.142,79	1.483.366,86	354.776
10063	5) Per servizi	131.793.106,46	128.072.490,55	3.720.616
10064	6) Per godimento di beni di terzi	15.033.263,72	3.773.023,55	11.260.240
	7) Per il personale:	122.409.927,51	121.906.971,10	
10065	a) personale del ruolo sanitario	102.349.660,91	102.459.480,98	- 109.820
10066	b) personale del ruolo professionale	316.936,95	322.265,49	- 5.329
10067	c) personale del ruolo tecnico	10.732.708,43	9.979.086,83	753.622
10068	d) personale del ruolo amministrativo	9.010.621,22	9.146.137,80	- 135.517
	8) Ammortamenti e svalutazioni	4.519.385,70	4.532.884,29	
10069	a) Ammortamento e svalutazione delle	56.509,32	63.607,94	- 7.099
10070	b) Ammortamento e svalutazione dei	2.966.037,97	2.889.748,65	76.289
10071	c) Ammortamento e svalutazione delle altre	1.496.838,41	1.579.527,70	- 82.689
10077	d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci	-	-	-
	9) Variazioni delle rimanenze:	- 5.257.200,14	- 3.352.889,48	
10072	a) sanitarie	- 5.218.145,67	- 3.409.257,54	- 1.808.888
10073	b) non sanitarie	- 39.054,47	56.368,06	- 95.423
10074	10) Accantonamento per rischi e oneri	2.690.287,46	4.956.246,13	- 2.265.959
10075	11) Altri accantonamenti	663.980,80	743.827,23	- 79.846
10076	12) Oneri diversi di gestione	1.645.485,07	2.039.008,39	- 393.523
Totale costi della produzione		331.959.057,71	315.588.244,92	16.370.813
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		- 34.983.698,56	4.214.595,70	- 39.198.294
C) Proventi e oneri finanziari				
10078	13) Interessi e altri proventi finanziari	346,94	16.186,39	- 15.839
10079	14) Interessi e altri oneri finanziari	350.400,06	558.040,53	- 207.640
Totale proventi e oneri finanziari		- 350.053,12	- 541.854,14	191.801
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	1.279.080,34	1.574.930,70	- 295.850
Totale proventi straordinari		1.279.080,34	1.574.930,70	- 295.850
	18) Oneri:			

10084	a) minusvalenze	-	-	-
10085	b) imposte esercizi precedenti	-	-	-
10086	c) altri oneri straordinari	1.553.828,66	3.134.711,87	- 1.580.883
Totale oneri straordinari		1.553.828,66	3.134.711,87	- 1.580.883
Totale delle partite straordinarie		- 274.748,32	- 1.559.781,17	1.285.033
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 35.608.500,00	2.112.960,39	- 37.721.460
19) Imposte sul reddito dell'esercizio				
10087	a) correnti	2.841.192,89	3.437.674,62	- 596.482
10088	b) anticipate	-	-	-
10089	c) differite	-	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio		2.841.192,89	3.437.674,62	- 596.482
20) Utile (Perdita) dell'esercizio		- 38.449.692,89	- 1.324.714,23	- 37.124.979