SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

ASLOristano

BILANCIO DI ESERCIZIO

Al 31/12/2011

allegato a)

ASLOristano

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO - Bilancio al 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO al 31.12.2011	Euro	Euro
Stato Patrimoniale Attivo	**AL 31.12.2011**	**Al 31.12.2010**
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali 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 opere dell'ingegno	4.777	5.456
4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.615	40.806
5)Immobilizzazioni in corso e acconti		
6)Altre	747.997	
Totale Immobilizzazioni immateriali	**785.388**	**46.262**
II. Immobilizzazioni materiali		
1)Terreni	5.824.525	6.588.976
2)Fabbricati	32.740.802	29.844.747
3)Impianti e macchinari	7.880.028	5.128.853
4)Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.179.053	842.298
5)Altri beni mobili	1.583.469	1.506.006
6)Immobilizzazioni in corso e acconti	34.906.704	41.363.259
Totale Immobilizzazioni materiali	**84.114.581**	**85.274.139**
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1)Crediti	10.092	10.092
2)Titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	**10.092**	**10.092**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**84.910.061**	**85.330.493**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1)Rimanenze materiale sanitario	2.051.894	2.395.677
2)Rimanenze materiale non sanitario	159.471	179.921
3)Acconti ai fornitori		
Totale Rimanenze	**2.211.366**	**2.575.598**
II. Crediti		
2)Verso Stato e RAS	62.271.751	64.972.184
3)Verso Comuni	512	424
4)Verso Aziende sanitarie pubbliche	456.287	236.293
5Verso ARPA	35.457	41.732
6)Verso Erario	127.041	846
7)Verso altri	1.447.258	2.506.531
8)Imposte anticipate		
Totale Crediti	**64.338.306**	**67.758.010**
III. Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1)Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
2)Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale Attività finanziarie non immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide		
1)Denaro e valori in cassa		
2)Istituto Tesoriere	16.776.258	22.789.668
3)Conti correnti bancari e postali	199.384	122.348
Totale Disponibilità liquide	16.975.643	22.912.016
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**83.525.314**	**93.245.624**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1)Ratei attivi		
2)Risconti attivi	67.000	26.435
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	**67.000**	**26.435**
TOTALE ATTIVO	**168.502.376**	**178.602.552**

CONTI D'ORDINE	AL 31.12.2011	Al 31.12.2010
Canoni leasing da pagare	51.562	204.542
Beni di terzi presso di noi		
Beni nostri presso terzi	1.071.804	1.071.804
Altri		
Totale conti d'ordine	**1.020.242**	**1.276.346**

ASLOristano

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO - Bilancio al 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE PASSIVO al 31.12.2011	Euro	Euro
Stato Patrimoniale Passivo	**AL 31.12.2011**	**Al 31.12.2010**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale di dotazione	20.919.326,94	21.683.778
II - Riserva di rivalutazione		
III - Contributi per investimenti	63.381.417,00	63.381.417
IV - Contributi assegnati per ripiano perdite	2.762.008,02	3.421.324
V - Altre riserve	12.544.056,95	12.184.678
VI - Utili (perdite) portati a nuovo	-51.908.688,91	-49.887.559
VII - Utili (perdite) dell'esercizio	-14.261.088,58	-16.656.371
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**33.437.031,42**	**34.127.267**
B) Fondi per rischi e oneri		
1)Fondi per rischi	4.227.139	2.613.221
2)Altri fondi per oneri	18.238.126	22.502.433
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	**22.465.265**	**25.115.654**
C) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO		
1)Premi di operosità medici SUMAI	2.843.096	2.504.444
2)Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	**2.843.096**	**2.504.444**
D) Debiti		
1)Verso banche	3.005.178	3.367.921
2)Verso Stato e RAS	116.901	60.657
3)Verso Comuni	30.689	25.824
4)Verso Aziende sanitarie pubbliche	969.000	935.443
5)Verso ARPA		
6)Verso fornitori	39.995.823	59.626.432
7)Verso Istituto Tesoriere		
8)Verso Erario	3.929.697	3.620.132
9)Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.747.486	4.210.085
10)Verso altri	25.529.970	6.762.549
TOTALE DEBITI (D)	**78.324.743**	**78.609.043**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1)Ratei passivi	3.306	7.099
2)Risconti passivi	31.435.546	38.239.045
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	31.432.240	**38.246.144**
TOTALE PASSIVO	**168.502.376**	**178.602.552**
CONTI D'ORDINE	**AL 31.12.2011**	**Al 31.12.2010**
Canoni leasing da pagare	51.562	204.542
Beni di terzi presso di noi		
Beni nostri presso terzi	1.071.804	1.071.804
Altri		
Totale conti d'ordine	**1.020.242**	**1.276.346**

ASLOristano

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANIATRIA DI ORISTANO
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2011 - Bilancio al 31.12.2011

Conto Economico	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)Ricavi per prestazioni	**2.971.597**	**2.600.193**
di cui :- da fondo sanitario regionale		
- da altro	2.971.597	2.600.193
2)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3)Altri ricavi e proventi	**242.448.701**	**235.891.507**
a) contributi in c/esercizio	239.831.855	233.196.920
TOTALE VALORE DELLLA PRODUZIONE (A)	**245.420.298**	**238.491.700**
B) Costi della produzione		
4)Per beni di consumo	**28.304.738**	**26.340.624**
a)sanitari	26.380.598	24.541.693
b)non sanitari	1.924.140	1.798.931
5)Per servizi	**124.104.931**	**124.266.349**
6)Per godimento di beni di terzi	**1.616.532**	**962.065**
7)Per il personale	**89.546.490**	**89.506.859**
a)personale del ruolo sanitario	74.508.579	73.624.870
b)personale del ruolo professionale	299.071	344.460
c)personale del ruolo tecnico	7.853.879	8.977.930
d)personale del ruolo amministrativo	6.884.961	6.559.599
8)Ammortamenti e svalutazioni	**3.589.633**	**3.079.460**
a)Amm.to e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	28.194	18.145
b)Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	1.388.904	1.200.647
c)Amm.to e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	2.073.020	1.860.669
d)Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell' A.C.	99.515	
9)Variazioni delle rimanenze	**364.233**	**106.263**
a)sanitarie	343.783	138.928
b)non sanitarie	20.450	-32.665
10)Accantonamenti per rischi e oneri	**1.796.455**	**1.768.777**
11)Altri accantonamenti	**364.405**	**39.603**
12)Oneri diversi di gestione	**785.293**	**842.723**
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**250.472.710**	**246.912.723**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)	**-5.052.412**	**-8.421.022**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
13)Interessi e altri proventi finanziari	185.770	90.991
14)Interessi e altri oneri finanziari	309.199	257.114
15)interessi sul patrimonio netto	359.379	366.552
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (13-14-15)	**-482.808**	**-532.676**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni		
Svalutazione		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**0**	**0**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
16)Proventi	1.174.899	5.322.659
a)plusvalenze		
b)altri proventi straordinari		
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	**1.174.899**	**5.322.659**
17)Oneri	2.722.127	6.359.500
a)minusvalenze		
b)imposte esercizi precedenti		
c)altri oneri straordinari		
TOTALE ONERI STRAORDINARI	**2.722.127**	**6.359.500**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (16-17)	**-1.547.228**	**-1.036.841**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A–B±C±D±E)	**-7.082.448**	**-9.990.538**
18)Imposte sul reddito dell'esercizio	7.178.640	6.665.833
a)correnti		
b)anticipate		
c)differite		
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**7.178.640**	**6.665.833**
19) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	**-14.261.089**	**-16.656.371**