

Allegato n. 1 alla deliberazione D.G.
n. 445 del 23/04/2010
composto di n. 3 fogli.

Stato patrimoniale attivo	2009	2008
A) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	13.547	20.433
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.640	
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Altre		
TOTALE	54.187	20.433
<i>II. Materiali</i>		
Terreni	6.588.976	6.588.976
Fabbricati	25.736.705	26.733.642
Impianti e macchinari	4.130.320	3.587.005
Attrezzature sanitarie e scientifiche	472.755	330.029
Altri beni mobili	1.327.177	1.276.073
Immobilizzazioni in corso e acconti	42.063.542	34.293.359
TOTALE	80.319.475	72.809.085
<i>III. Finanziarie</i>		
Crediti	10.092	10.092
TOTALE	10.092	10.092
Totale immobilizzazioni	80.383.754	72.819.177
B) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
Rimanenze materiale sanitario	2.534.605	2.005.440
Rimanenze materiale non sanitario	147.257	163.958
Acconti ai fornitori		
TOTALE	2.681.862	2.169.398
<i>II. Crediti</i>		
Verso Stato e RAS	65.314.230	57.448.513
Verso Comuni	31.470	36.130
Verso Aziende sanitarie pubbliche	221.420	651.374
Verso ARPA	437.760	577.842
Verso Erario		
Verso altri	2.907.780	2.298.184
Imposte anticipate		
TOTALE	68.912.660	61.012.043
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
TOTALE		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
Denaro e valori in cassa		
Istituto Tesoriere	11.657.626	2.700.984
Conti correnti bancari e postali	207.949	279.492
TOTALE	11.865.575	2.980.476
	83.460.097	66.172.009
C) Ratei e risconti attivi		
Ratei attivi		
Risconti attivi		24.906
Totale ratei e risconti attivi		24.906
Totale attivo	163.843.852	139.026.432
Conti d'ordine		
Canoni leasing da pagare	338.826	278.361
Beni di terzi presso di noi		
Beni nostri presso terzi	1.071.804	
Altri		
Totale conti d'ordine	1.410.630	278.361

Stato patrimoniale passivo	2.009	2008
A) Patrimonio netto		
Capitale di dotazione	21.683.778	21.683.778
Riserve di rivalutazione		
Contributi per investimenti	63.381.417	63.381.417
Contributi assegnati per ripiano perdite	8.439.983	
Altre riserve	11.818.126	11.271.726
Utili (perdite) portati a nuovo	-51.805.886	655.465
Utile (perdita) dell'esercizio	-26.039.110	-15.402.243
Totale Patrimonio netto	27.478.308	41.043.145
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondi per rischi	3.975.802	1.694.715
Altri fondi per oneri	18.770.089	15.951.162
Totale Fondi per rischi e oneri	22.745.891	17.645.876
C) Trattamenti di fine rapporto		
Premi di operosità medici SUMAI	2.375.441	2.065.842
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
Totale Trattamento di fine rapporto	2.375.441	2.065.842
D) Debiti		
Verso banche	3.715.997	4.050.000
Verso Stato e RAS	131.972	66.364
Verso Comuni	30.179	60.706
Verso Aziende sanitarie pubbliche	492.749	236.280
Verso ARPA		
Verso fornitori	67.634.885	44.828.253
Verso Istituto Tesoriere		
Verso Erario	4.204.872	3.756
Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	502.821	154.096
Verso altri	1.587.723	10.865.771
Totale Debiti	78.300.832	60.265.226
E) Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	7.657	7.092
Risconti passivi	32.935.723	17.999.251
Totale ratei e risconti passivi	32.943.380	18.006.343
Totale passivo	163.843.852	139.026.432
Conti d'ordine		
Canoni leasing da pagare	338.826	278.361
Beni di terzi presso di noi		
Beni nostri presso terzi	1.071.804	
Altri		
Totale conti d'ordine	1.410.630	278.361

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANIATRIA DI ORISTANO**

CONTO ECONOMICO al 31.12.2009

Conto economico	2009	2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi per prestazioni	2.659.888	3.143.868
di cui: - da fondo sanitario regionale		
- da altro	2.659.888	3.143.868
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi	219.348.882	220.082.069
a) contributi in c/esercizio	217.414.211	219.166.735
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	222.008.770	223.225.937
B) Costi della produzione		
4) Per beni di consumo	24.952.830	23.378.478
a) sanitari	23.355.638	21.811.398
b) non sanitari	1.597.192	1.567.080
5) Per servizi	118.589.305	113.820.213
6) Per godimento di beni di terzi	979.728	835.553
7) Per il personale	84.420.626	82.008.321
a) personale del ruolo sanitario	70.609.088	68.489.310
b) personale del ruolo professionale	286.607	217.039
c) personale del ruolo tecnico	7.698.221	7.337.443
d) personale del ruolo amministrativo	5.826.710	5.964.529
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.967.467	3.004.576
a) Amm.to e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	16.081	33.098
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	1.121.017	1.117.294
c) Amm.to e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.830.369	1.854.183
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell' A.C.		
9) Variazioni delle rimanenze	-512.463	-169.582
a) sanitarie	-529.165	-182.561
b) non sanitarie	16.702	12.979
10) Accantonamenti per rischi e oneri	2.696.485	638.726
11) Altri accantonamenti	2.129.052	2.072.869
12) Oneri diversi di gestione	1.033.125	1.360.955
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	237.256.155	226.950.108
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-15.247.385	-3.724.171
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
13) Interessi e altri proventi finanziari	110.980	203.828
14) Interessi e altri oneri finanziari	461.530	340.101
15) Interessi sul patrimonio netto	546.400	1.467.030
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (13-14-15)	-896.950	-1.603.303
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	425.435	1.762.876
a) plusvalenze		
b) altri proventi straordinari		
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	425.435	1.762.876
17) Oneri	4.040.523	5.550.145
a) minusvalenze		
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari		
TOTALE ONERI STRAORDINARI	4.040.523	5.550.145
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (16-17)	-3.615.088	-3.787.269
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-18.830.386	-9.114.743
18) Imposte sul reddito dell'esercizio		6.287.499
a) correnti		
b) anticipate		
c) differite		
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-6.279.687	6.287.499
19) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-26.039.110	-15.402.242