

BILANCIO AL 31.12.2007

Stato Patrimoniale Attivo		31.12.2007	31.12.2006
A) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) costi di impianto e ampliamento			-
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	14.575		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre			
TOTALE		14.575	
<i>II. Materiali</i>			
1) terreni			
2) fabbricati			
3) impianti e macchinari	2.203.764		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.734.233		
5) altri beni mobili	226.322		
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		4.164.319	
<i>III. Finanziarie</i>			
1) crediti			
2) titoli			
TOTALE		-	
Totale Immobilizzazioni		4.178.894	-
B) Attivo Circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) rimanenze di materiale sanitario	2.310.206		
2) rimanenze di materiale non sanitario			
3) acconti ai fornitori			
TOTALE		2.310.206	

<i>II. Crediti</i>		
1) verso Stato e RAS	8.613.795	
2) verso Comuni		
3) verso aziende sanitarie pubbliche	1.119.670	
4) verso ARPA		
5) verso Erario	1.335	
6) verso altri	165.976	
7) imposte anticipate		
TOTALE		9.900.777
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</i>		
1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
2) titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
TOTALE		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) denaro e valori in cassa		
2) istituto tesoriere	11.559.221	
3) conti correnti bancari e postali		
TOTALE		11.559.221
Totale attivo circolante	23.770.204	-
C) Ratei e Risconti		
1) ratei attivi	33.478	
2) risconti attivi	30.369	
Totale Ratei e Risconti	63.846	-
TOTALE ATTIVO	28.012.944	

Conti d'ordine

Beni dell'Università degli Studi di Sassari presso l'AOU	31.018.300
---	-------------------

Stato Patrimoniale Passivo		31.12.2007	31.12.2006
A) Patrimonio Netto			
I. Capitale di dotazione		6.927.402	
II. Riserve di rivalutazione			
III. Contributi per investimenti		1.138.000	
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite			
V. Altre riserve		111.334	
VI. Utile (perdite) portati a nuovo			
VII. Utile (perdita) d'esercizio	-	5.628.490	
Totale Patrimonio netto		2.548.246	-
B) Fondi per rischi ed oneri			
		1.932.102	
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi		850.000	
3) Altri fondi per oneri		1.082.102	
C) Trattamento di fine rapporto			
		-	
1) Premi di operosità SUMAI			
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto			-
D) Debiti			
1) verso banche			
2) verso Stato e RAS			
3) verso Comuni			
4) verso aziende sanitarie pubbliche		15.461.431	
5) verso ARPA			
6) verso fornitori		1.965.976	
7) verso istituto tesoriere			
8) verso Erario		2.137.627	
9) verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		736.706	
10) verso altri		2.591.546	
Totale Debiti		22.893.286	
E) Ratei e Risconti			
1) Ratei Passivi		639.310	
2) Risconti Passivi			
Ratei e Risconti		639.310	-
TOTALE PASSIVO		28.012.944	-

Conto Economico		31.12.2007	31.12.2006
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni		41.524.037	-
a) da fondo sanitario regionale	40.014.953		
b) da altro	1.509.084		
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
3) Altri ricavi e proventi		12.737	-
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio			
Totale valore della produzione		41.536.774	-
B) Costi della Produzione			
4) Per beni di consumo		11.763.521	-
a) sanitari	11.731.270		
b) non sanitari	32.251		
5) Per servizi		5.262.964	-
6) Per godimento beni di terzi		524.218	-
7) Per il personale		25.435.221	-
a) personale ruolo sanitario	18.653.421		
b) personale ruolo professionale	5.082.040		
c) personale ruolo tecnico	1.395.806		
d) personale ruolo amministrativo	303.955		
8) Ammortamenti e svalutazioni		671.566	
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	525		
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati			
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	671.041		
d) Svalutazione dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circolante			
9) Variazioni delle rimanenze materie prime			
a) sanitarie	- 182.618		
b) non sanitarie		- 182.618	
10) Accantonamento per rischi e oneri		850.000	
11) Altri accantonamenti		1.082.102	
12) Oneri diversi di gestione		201.816	-
Totale Costi di Produzione		45.608.790	-
Differenza tra valore e costi della produzione		- 4.072.016	-
C) Proventi e oneri finanziari			
13) Proventi finanziari		32.425	-
14) Oneri finanziari		111.334	
Totale proventi e oneri finanziari		- 78.909	-

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

15) Rivalutazioni

16) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore attività finanziarie

-

-

E) Proventi e oneri straordinari

17) Proventi

-

a) plusvalenze

b) altri proventi straordinari

18) Oneri

-

a) minusvalenze

b) imposte esercizi precedenti

c) altri oneri straordinari

Totale componenti straordinari

-

-

Risultato prima delle imposte

-

4.150.925

-

19) Imposte dell'esercizio

1.477.565

-

a) Imposte correnti

1.477.565

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

-

5.628.490

-

Il presente bilancio è vero e reale.

IL DIRETTORE GENERALE