

- BILANCIO AL 31/12/2015-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

				Importi: Euro	
		2.015	2.014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni Immateriali</b>					
1)	Costi di impianto e di ampliamento	1.054.417	399.348	655.069	164%
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-	-
3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-	-	-
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	19.547	30.933	11.386	-37%
6)	Migliorie sui beni di terzi	1.056.946	368.415	688.531	187%
		-	-	-	-
		22.076	-	22.076	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1)	Terreni	30.102.711	31.686.259	1.583.548	-5%
a)	Terreni disponibili	42.335	42.335	-	0%
b)	Terreni indisponibili	42.334	42.334	-	0%
2)	Fabbricati	1	1	-	0%
a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	21.469.193	22.369.094	899.901	-4%
b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	433.463	457.079	23.616	-5%
3)	Impianti e macchinari	21.035.730	21.912.015	876.285	-4%
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.890.443	1.882.101	8.342	0%
5)	Mobili e arredi	1.793.843	2.477.469	683.626	-28%
6)	Automezzi	196.488	377.045	180.557	-48%
7)	Oggetti d'arte	163.834	252.612	88.778	-35%
8)	Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
		176.425	122.082	54.343	45%
9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.370.150	4.163.521	206.629	5%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
		30.145.046	31.686.259	1.541.213	-5%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per</b>					
1)	Crediti finanziari	-	-	-	-
a)	Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b)	Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c)	Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d)	Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2)	Titoli	-	-	-	-
a)	Partecipazioni	0	-	-	-
b)	Altri titoli	0	-	-	-
		0	-	-	-
<b>Totale A) (I+II+III)</b>		<b>31.157.128</b>	<b>32.085.607</b>	<b>928.479</b>	<b>-3%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
1)	Rimanenze beni sanitari	2.373.320	2.932.292	558.972	-19%
2)	Rimanenze beni non sanitari	2.248.085	2.756.595	508.510	-18%
3)	Acconti per acquisti beni sanitari	125.235	157.712	32.477	-21%
4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	17.985	17.985	-100%
		-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,</b>					
1)	Crediti v/ Stato	85.227.647	88.738.687	3.511.040	-4%
a)	Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-
1)	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2)	Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-
b)	Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-
c)	Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-
1)	Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2)	Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3)	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4)	Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d)	Crediti v/ prefetture	-	-	-	-
2)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	81.915.150	85.532.283	3.617.133	-4%
a)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	5.345.677	-	5.345.677	-
1)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.345.677	-	5.345.677	-
a)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-
b)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-

Allegato  
lettera a)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 - SANLURI

- BILANCIO AL 31/12/2015-

c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA								
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro								
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca								
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto								
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti								
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione								
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite								
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								
3) Crediti v/ Comuni								
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire								
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione								
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione								
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione								
6) Crediti v/ Erario								
7) Crediti v/ altri								
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni								
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni								
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni								
IV Disponibilità liquide								
1) Cassa								
2) Istituto Tesoriere								
3) Tesoreria Unica								
4) Conto corrente postale								
5) Depositi bancari								
<b>Totale B) (I+II+III+IV)</b>								
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>								
I Ratei attivi								
II Risconti attivi								
<b>Totale C)</b>								
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+ C)</b>								
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>								
1) Canoni di leasing ancora da pagare								
2) Depositi cauzionali								
3) Beni in comodato								
4) Altri conti d'ordine								
<b>Totale D)</b>								

es

- BILANCIO AL 31/12/2015-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione		101.653.111			101.653.111
II Finanziamenti per investimenti		31.808.643	31.808.643		0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		80.304.622	7.663.220	72.641.402	948%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		0			
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		0			
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		0			
c) Finanziamenti da Stato - altro		0			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		79.184.736	0	79.184.736	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0			
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		1.119.886		1.119.886	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		23.964		23.964	
IV Altre riserve		50.361	72.672	22.111	-30%
V Contributi per ripiano perdite		0			
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-5.600.852	10.633.037	5.032.185	-47%
VI Utile (perdita) dell'esercizio		-4.933.827	5.266.079	10.199.906	-194%
<b>Totale A)</b>		<b>101.653.111</b>	<b>34.177.577</b>	<b>67.475.534</b>	<b>197%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>					
1) Fondi per imposte, anche differite		165.462	165.462		0%
2) Fondi per rischi		9.825.912	10.720.783	894.871	-8%
3) Fondi da distribuire		0			
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		9.608.055		9.608.055	
5) Altri fondi oneri		2.051.464	4.199.906	2.148.442	-51%
<b>Totale B)</b>		<b>21.650.893</b>	<b>15.086.151</b>	<b>6.564.742</b>	<b>44%</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
1) Premi operosità		2.456.952	2.240.195	216.757	10%
2) TFR personale dipendente		0	0		
<b>Totale C)</b>		<b>2.456.952</b>	<b>2.240.195</b>	<b>216.757</b>	<b>10%</b>
<b>D)</b>					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		0	0		
2) Debiti v/ Stato		28.033		28.033	
3) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		196.308	299.135	102.827	-34%
4) Debiti v/ Comuni		31.569	86.687	55.118	-64%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche		3.390.659	2.531.355	859.304	34%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		0			
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0			
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0			
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		3.372.827		3.372.827	
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		0			
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		17.832		17.832	
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		11.427		11.427	
7) Debiti v/ fornitori		14.213.961	18.630.139	4.416.178	-24%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere		0			
9) Debiti tributari		3.140.319	1.730.640	1.409.679	81%
10) Debiti v/ altri finanziatori		0			
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		3.335.159	3.345.383	10.224	0%
12) Debiti v/ altri		10.915.618	13.166.720	2.251.102	-17%
<b>Totale D)</b>		<b>35.263.053</b>	<b>39.790.059</b>	<b>4.527.006</b>	<b>-11%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi			84.177.649	84.177.649	-100%
<b>Totale E)</b>					
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+ C+D+E)</b>			<b>84.177.649</b>	<b>84.177.649</b>	<b>-100%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		<b>161.024.009</b>	<b>175.471.631</b>	<b>14.447.622</b>	<b>-8%</b>
1) Canoni di leasing ancora da pagare					
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
<b>Totale F)</b>					

JS

bilancio al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno	Importi: Euro	
	2.015	2.014	VARIAZIONI T/T-1	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio				
a) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	124.718.777	146.383.714,83	-21.664.937,83	-0,15
b) Contributo in c/esercizio - extra fondo	100.264.406	118.129.153,41	-17.864.747,41	-0,15
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	24.454.371	21.659.187,42	2.795.183,58	0,13
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	23.131.218		23.131.218,00	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	0		0,00	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	0		0,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0		0,00	
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0		0,00	
c) Contributi in c / esercizio - per ricerca -	1.323.153	1.531.993	-208.840,00	-0,14
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0		0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0		0,00	
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0		0,00	
4) da privati -	0		0,00	
d) Contributi in c / esercizio - da privati -	0		0,00	
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad Investimenti -	-1.239.212		-1.239.212,00	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	0		0,00	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	498.639		498.639,00	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	0		0,00	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	247.476		247.476,00	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	251.163		251.163,00	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	731.195		731.195,00	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.079.905		1.079.905,00	
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio -	2.669.968		2.669.968,00	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	2.173.557	-2.173.557,00	-1,00
9) Altri ricavi e proventi -	260.269	2.889.824	-2.629.555,00	-0,91
<b>TOTALE A)</b>	<b>128.719.541</b>	<b>146.383.715</b>	<b>-17.664.174,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni ----				
a) Acquisti di beni sanitari ---	16.669.322	16.323.264	346.058,00	0,02
b) Acquisti di beni non sanitari ---	16.323.876	15.854.209	469.667,00	0,03
2) Acquisti di servizi sanitari ---	345.446	469.055	-123.609,00	-0,26
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base --	61.902.473	63.046.191	-1.143.718,00	-0,02
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica --	13.306.601		13.306.601,00	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale --	19.273.290		19.273.290,00	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa --	7.550.067		7.550.067,00	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa --	3.659.392		3.659.392,00	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica --	2.591.790		2.591.790,00	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera --	2.287.223		2.287.223,00	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale --	0		0,00	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F --	2.487.527		2.487.527,00	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	466.856		466.856,00	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario --	1.155.475		1.155.475,00	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria --	40.637		40.637,00	
m) Compartecipazione ai personale per att.Libero-prof. (intramoenia) --	5.603.962		5.603.962,00	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari --	347.100		347.100,00	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -	1.352.761		1.352.761,00	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	1.779.790		1.779.790,00	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC --	0		0,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari --	0		0,00	
a) Servizi non sanitari	8.875.462	6811853	2.063.609,00	0,30
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.063.019	5.955.449	2.107.570,00	0,35
c) Formazione --	656.832	723.277	-66.445,00	-0,09
4) Manutenzione e riparazione --	155.611	133.127	22.484,00	0,17
5) Godimento di beni di terzi --	1.931.017	1.895.916	35.101,00	0,02
6) Costi del personale ---	1.094.121	1.176.405	-82.284,00	-0,07
a) Personale dirigente medico --	43.067.310	42.931.556	135.754,00	0,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --	20.198.485		20.198.485,00	
c) Personale comparto ruolo sanitario --	2.688.856		2.688.856,00	
d) Personale dirigente altri ruoli --	13.341.830		13.341.830,00	
e) Personale comparto altri ruoli --	1.047.011		1.047.011,00	
7) Oneri diversi di gestione --	5.791.128		5.791.128,00	
8) Ammortamenti ----	1.026.046	2.450.495	-1.424.449,00	-0,58
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --	2.425.605	2.101.237	324.368,00	0,15
b) Ammortamenti dei Fabbricati --	44.286		44.286,00	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --	1.029.487		1.029.487,00	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti --	1.351.832		1.351.832,00	
10) Variazione delle rimanenze ----	0		0,00	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie --	540.987	418.493	959.480,00	-2,29
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --	-508.510	385.466	-123.044,00	0,32
11) Accantonamenti	-32.477	33.027	550,00	-0,02
a) Accantonamenti per rischi --	915.754	4.628.793	-3.713.039,00	-0,80
b) Accantonamenti per premio operosità --	676.396		676.396,00	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --	216.756		216.756,00	
d) Altri accantonamenti	0		0,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>22.602</b>		<b>22.602,00</b>	
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>138.448.097</b>	<b>140.947.217</b>	<b>-2.499.120,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari --	9.728.556	5.436.498	-15.165.054,00	-2,79
			0,00	
			-140,00	-0,94

SA

bilancio al 31/12/2015				
CONTO ECONOMICO	Anno 2.015	Anno 2.014	Importi: Euro	
			Importo	VARIAZIONI T/T-1
				%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	959	43.156	-42.197,00	-0,98
<b>TOTALE C)</b>	<b>-950</b>	<b>-43.007</b>	42.057,00	-0,98
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			0,00	
2) Svalutazioni	0	0	0,00	
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze - -	9.323.419	8.708.317	615.102,00	0,07
b) Altri proventi straordinari - -	0	0	0,00	
2) Oneri straordinari	9.323.419	8.708.317	615.102,00	0,07
a) Minusvalenze - -	1.060.664	7.647.959	-6.587.295,00	-0,86
b) Altri oneri straordinari -	3.124	0	3.124,00	
<b>TOTALE E)</b>	<b>1.057.540</b>	<b>0</b>	1.057.540,00	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.262.755</b>	<b>1.060.358</b>	7.202.397,00	6,79
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.466.751	6.453.849	-7.920.600,00	-1,23
1) IRAP				
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	3.414.028	1.187.769	2.226.259,00	1,87
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	2.839.497	0	2.839.497,00	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	564.342	0	564.342,00	
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	10.189	0	10.189,00	
2) IRES	0	0	0,00	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	53.047	0	53.047,00	
b) anticipate	0	0	0,00	
c) differite	0	0	0,00	
<b>TOTALE Y)</b>	<b>3.467.075</b>	<b>1.187.769</b>	2.279.306,00	1,92
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-4.933.826</b>	<b>5.266.080</b>	-10.199.906,00	-1,94

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Patrizia Sollai



Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Marcella Maria Ausiliatrice Scanu

Il Commissario Straordinario  
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Responsabile Servizio Bilancio  
Dr. Gianpiero Aroffu