

Allegato
lettera a)

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

- BILANCIO AL 31/12/2015-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

						Importi: Euro			
						2.015	2.014	VARIAZIONE 2015/2014	
								Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I Immobilizzazioni Immateriali									
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					19.547	30.933	11.386	-37%
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti					1.034.870	617.094	417.776	68%
6)	Migliorie sui beni di terzi					-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali									
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	1.882.102	8.341	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					-	-	-	-
9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					176.425	122.082	54.343	45%
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		4.370.150	4.163.521	206.629	5%
						30.102.711	31.686.260	1.583.549	-5%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)									
1)	Crediti finanziari					-	-	-	-
	a)	Crediti finanziari w Stato				-	-	-	-
	b)	Crediti finanziari w Regione				-	-	-	-
	c)	Crediti finanziari w partecipate				-	-	-	-
	d)	Crediti finanziari w altri				-	-	-	-
2)	Titoli					-	-	-	-
	a)	Partecipazioni				-	-	-	-
	b)	Altri titoli				-	-	-	-
Totale A) (I+II+III)						31.157.128	32.085.607	928.479	-3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I Rimanenze									
1)	Rimanenze beni sanitari					2.373.320	2.932.291	558.971	-19%
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		2.248.085	2.756.595	508.510	-18%
2)	Rimanenze beni non sanitari					125.235	157.711	32.476	-21%
3)	Acconti per acquisti beni sanitari					-	-	-	-
4)	Acconti per acquisti beni non sanitari					-	17.985	17.985	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna)									
1)	Crediti w/ Stato					85.227.648	88.738.688	3.511.040	-4%
	a)	Crediti w/ Stato - parte corrente				-	-	-	-
		1) Crediti w/ Stato per spesa corrente e acconti				-	-	-	-
		2) Crediti w/ Stato - altro				-	-	-	-
	b)	Crediti w/ Stato - investimenti				-	-	-	-
	c)	Crediti w/ Stato - per ricerca				-	-	-	-
		1) Crediti w/ Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-	-	-
		2) Crediti w/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-	-	-
		3) Crediti w/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	-	-	-
		4) Crediti w/ Stato - investimenti per ricerca				-	-	-	-
	d)	Crediti w/ prefetture				-	-	-	-
2)	Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma					81.915.151	85.532.283	3.617.132	-4%
	a)	Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				15.702.500	15.033.878	668.622	-
		1) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				15.702.500	15.033.878	668.622	-
		a) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				10.356.823	10.356.823	5.616.705	4.740.118
		b) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	-	-	1/3

Allegato
lettera a)

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

- BILANCIO AL 31/12/2015-

			c) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-		
			d) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.345.677	5.345.677	9.417.173	-	4.071.496		
			2) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-		
		b)	Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	66.212.651	66.212.651	70.498.816	-	4.286.165		
			1) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	66.212.651	66.212.651	70.498.816	-	4.286.165		
			2) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-		
			3) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-		
			4) Crediti w/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-		
		3)	Crediti w/ Comuni	87.529	87.529	1.972	-	85.557	4339%	
		4)	Crediti w/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.601.513	1.601.513	1.823.758	-	222.245	-12%	
		a)	Crediti w/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.597.459	1.597.459	1.814.896	-	217.437		
		b)	Crediti w/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.054	4.054	8.862	-	4.808		
		5)	Crediti w/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione	971	971	-	-	971		
		6)	Crediti w/ Erario	24.827	24.827	704.067	-	679.240	-96%	
		7)	Crediti w/ altri	1.597.657	1.597.657	676.607	-	921.050	136%	
		III	Attività finanziarie che non costituiscono	-	-	-	-	-		
			1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-		
			2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-		
		IV	Disponibilità liquide	41.291.658	41.291.658	50.857.128	-	9.565.470	-19%	
		1)	Cassa	11.121	11.121	11.121	-	-	0%	
		2)	Istituto Tesoriere	40.963.962	40.963.962	50.731.484	-	9.767.522	-19%	
		3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-	-		
		4)	Conto corrente postale	316.575	316.575	114.523	-	202.052	176%	
		5)	Depositi bancari	-	-	-	-	-		
		Totale B)	(I+II+III+IV)		128.892.626	142.528.107	-	13.635.481	-10%	
		C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI							
			I	Ratei attivi	974.256	857.917	-	116.339	14%	
			II	Risconti attivi	-	-	-	-		
		Totale C)			974.256	857.917	-	116.339	14%	
		TOTALE ATTIVO (A+B+ C)				161.024.012	175.471.631	-	14.447.619	-8%
		D)	CONTI D'ORDINE							
			1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-		
			2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-		
			3)	Beni in comodato	-	-	-	-		
			4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-		
		Totale D)			-	-	-	-		

ca

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A)		PATRIMONIO NETTO					
	I	Fondo di dotazione		100.311.984	34.177.576	66.134.408	
	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		-	-	-	
	a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	
	b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	
	c)	Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	
	3)	Finanziamenti da Regione per investimenti		79.184.736	7.663.220	71.521.516	
	4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	
	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		50.561	72.672	22.111	-30%
	V	Contributi per ripiano perdite		1.235.359	-	1.235.359	
	VI	Utili (perdite) portati a nuovo		6.836.211	10.633.037	3.796.826	-36%
	VII	Utile (perdita) dell'esercizio		6.274.954	5.266.079	11.541.033	-219%
	Totale A)			100.311.984	34.177.576	66.134.408	194%
	B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
	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		-	-	-	
	4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		10.949.185	-	10.949.185	
	5)	Altri fondi oneri		2.051.464	4.199.906	2.148.442	-51%
	Totale B)			22.992.023	15.086.151	7.905.872	52%
	C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	1)	Premi operosità		2.456.952	2.240.196	216.756	10%
	2)	TFR personale dipendente		-	-	-	
	Totale C)			2.456.952	2.240.196	216.756	10%
	D)	DEBITI		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	1)	Mutui passivi		-	-	-	
	2)	Debiti v/ Stato		26.473	-	26.473	
	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		-	-	-	
	b)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	
	c)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	
	d)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		3.372.827	2.520.779	852.048	
	e)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	
	f)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		17.832	10.576	7.256	
	6)	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti		11.427	-	11.427	
	7)	Debiti v/ fornitori		14.213.961	18.630.139	4.416.178	-24%
	8)	Debiti v/ Istituito Tesoriere		-	-	-	
	9)	Debiti tributari		3.141.879	1.730.640	1.411.239	82%
	10)	Debiti v/ altri finanziatori		-	-	-	
	11)	Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e		3.335.159	3.345.383	10.224	0%
	12)	Debiti v/ altri		10.915.618	13.166.720	2.251.102	-17%
	Totale D)			35.263.053	39.790.060	4.527.007	-11%
	E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
	1)	Ratei passivi		-	-	-	
	2)	Risconti passivi		-	84.177.649	84.177.649	-100%
	Totale E)			-	84.177.649	84.177.649	-100%
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+ C+D+E)			161.024.012	175.471.631	14.447.619	-8%
	F)	CONTI D'ORDINE					
	1)	Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	
	2)	Depositi cauzionali		-	-	-	
	3)	Beni in comodato		-	-	-	
	4)	Altri conti d'ordine		-	-	-	
	Totale F)			-	-	-	