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**					1.054.417	**399.348**	**655.069**	**164%**
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)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					19.547	30.933	- **11.386**	*-37%*
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti					1.034.870	368.415	**666.455**	*181%*
6)	Migliorie sui beni di terzi					-		-	
II	**Immobilizzazioni materiali**					30.102.711	**31.686.259**	**- 1.583.548**	**-5%**
1)	Terreni					42.335	42.335	-	*0%*
	a)	*Terreni disponibili*				42.334	42.334	-	*0%*
	b)	*Terreni indisponibili*				1	1	-	*0%*
2)	Fabbricati					21.469.193	22.369.094	- **899.901**	*-4%*
	a)	*Fabbricati non strumentali (disponibili)*				433.463	457.079	- **23.616**	*-5%*
	b)	*Fabbricati strumentali (indisponibili)*				21.035.730	21.912.015	- **876.285**	*-4%*
3)	Impianti e macchinari					1.890.443	1.882.101	**8.342**	*0%*
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					1.793.843	2.477.469	- **683.626**	*-28%*
5)	Mobili e arredi					196.488	377.045	- **180.557**	*-48%*
6)	Automezzi					163.834	252.612	- **88.778**	*-35%*
7)	Oggetti d'arte					-		-	
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**	**30.102.711**	**31.686.259**	- **1.583.548**	*-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 v/ Stato*				-	-	-	
	b)	*Crediti finanziari v/ Regione*				-	-	-	
	c)	*Crediti finanziari v/ partecipate*				-	-	-	
	d)	*Crediti finanziari v/ 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**					**2.373.320**	**2.932.292**	- **558.972**	**-19%**
1)	Rimanenze beni sanitari					2.248.085	2.756.595	- **508.510**	**-18%**
2)	Rimanenze beni non sanitari				**Entro 12 mesi**	**Oltre 12 mesi**	125.235	157.712	- **32.477**	**-21%**
3)	Acconti per acquisti beni sanitari					-	17.985	- **17.985**	**-100%**
4)	Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-	-	
II	**Crediti (con separata indicazione, per ciascuna**					**85.227.648**	**88.739.098**	- **3.511.450**	**-4%**
1)	**Crediti v/ Stato**					-		-	
	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**					**81.915.151**	**85.532.694**	- **3.617.543**	**-4%**
	a)	*Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente*			15.702.500		15.702.500	15.033.878	**668.622**	
		1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			15.702.500		15.702.500	15.033.878	**668.622**	
			a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		10.356.823		10.356.823	5.616.705	**4.740.118**	
			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	5.345.677		5.345.677	9.417.173	- **4.071.496**	
				2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-		-	
			b)	*Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto*	66.212.651		66.212.651	70.498.816	- **4.286.165**	
				1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	66.212.651		66.212.651	70.498.816	- **4.286.165**	
				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**		87.529		**87.529**	**1.972**	**85.557**	**4339%**
		4)	**Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire**		1.601.513		**1.601.513**	**1.823.758**	- **222.245**	**-12%**
			a)	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.597.459		**1.597.459**		**1.597.459**	
			b)	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.054		**4.054**		**4.054**	
		5)	**Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione**		971		**971**	-	**971**	
		6)	**Crediti v/ Erario**		24.827		**24.827**	**704.067**	- **679.240**	**-96%**
		7)	**Crediti v/ 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**	**142.528.518**	- **13.635.892**	**-10%**
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**						974.256	857.917	**116.339**	**14%**
	I	**Ratei attivi**					-	-	-	
	II	**Risconti attivi**					974.256	857.917	**116.339**	**14%**
Totale C)							**974.256**	**857.917**	**116.339**	**14%**
TOTALE ATTIVO (A+B+ C)							**161.024.010**	**175.472.042**	- **14.448.032**	**-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)							-	-	-	

Allegato
lettera a)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 - SANLURI

- BILANCIO AL 31/12/2015-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A)	**PATRIMONIO NETTO**					100.311.980		**100.311.980**	
	I	***Fondo di dotazione***				31.808.643	31.808.643	**-**	**0%**
	II	**Finanziamenti per investimenti**				80.304.622	7.663.220	**72.641.402**	**948%**
		1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione			-		**-**	
		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	-	**79.184.736**	
		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**				- 6.274.958	5.266.079	**- 11.541.037**	**-219%**
Totale A)						**100.311.980**	**34.177.577**	**66.134.403**	**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	2.240.195	**216.757**	**10%**
	2)	**TFR personale dipendente**				-	-	**-**	
Totale C)						**2.456.952**	**2.240.195**	**216.757**	**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		**3.372.827**	
		e)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-		**-**	
		f)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			17.832		**17.832**	
	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/ Istituto 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**	**39.790.059**	**- 4.527.006**	**-11%**
E)	**RATEI E RISCONTI 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)						**161.024.008**	**175.471.631**	**- 14.447.623**	**-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)						-	-	**-**	