

SCHEMA DI BILANCIO - Stato Patrimoniale

SCHEMA DI BILANCIO - Stato Patrimoniale		AOU SASSARI			
		2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
				IMPORTO	%
A	A) IMMOBILIZZAZIONI				
AI	I Immobilizzazioni immateriali	5.067.927 €	5.320.986	-253.059	95%
AI1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	- €			
AI2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	- €			
AI3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €			
AI4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.961.832 €	4.112.839	-151.007	96%
AI5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.106.095 €	1.208.147	-102.052	92%
AII	II Immobilizzazioni materiali	43.499.038 €	8.005.111	35.493.927	543%
AII1	1) Terreni	- €			
AII1a)	a) Terreni disponibili	- €			
AII1b)	b) Terreni indisponibili	- €			
AII2	2) Fabbricati	34.712.514 €		34.712.514	
AII2a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	- €			
AII2b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.712.514 €		34.712.514	
AII3	3) Impianti e macchinari	238.726 €	50.380	188.346	474%
AII4	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.368.229 €	4.844.374	523.855	111%
AII5	5) Mobili e arredi	464.451 €	385.601	78.850	120%
AII6	6) Automezzi	- €			
AII7	7) Oggetti d'arte	- €			
AII8	8) Altre immobilizzazioni materiali	89.583 €	31.921	57.662	281%
AII9	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.625.535 €	2.692.835	-67.300	98%
AIII	III Immobilizzazioni finanziarie	- €			
AIII1	1) Crediti finanziari	- €			
AIII1a)	a) Crediti finanziari v/Stato	- €			
AIII1b)	b) Crediti finanziari v/Regione	- €			
AIII1c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	- €			
AIII1d)	d) Crediti finanziari v/altri	- €			
AIII2	2) Titoli	- €			
AIII2a)	a) Partecipazioni	- €			
AIII2b)	b) Altri titoli	- €			
	Totale A)	48.566.965 €	13.326.097	35.240.868	364%
B	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
BI	I Rimanenze	24.677.331 €	4.552.830	20.124.501	542%
BI1	1) Rimanenze beni sanitari	24.612.562 €	4.439.641	20.172.921	554%
BI2	2) Rimanenze beni non sanitari	64.769 €	113.189	-48.420	57%
BI3	3) Acconti per acquisti beni sanitari	- €			
BI4	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	- €			
BII	II Crediti	117.424.989 €	110.382.211	7.042.778	106%
BII1	1) Crediti v/Stato	3.206.469 €	3.184.602	21.867	101%
BII1a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	- €			
BII1a1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	- €			
BII1a2)	2) Crediti v/Stato - altro	- €			
BII1b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	3.006.140 €	3.184.602	-178.462	94%
BII1c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	122.098 €		122.098 €	
BII1c1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	- €			
BII1c2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	122.098 €		122.098	
BII1c3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	- €			
BII1c4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	- €			
BII1d)	d) Crediti v/prefetture	78.230 €		78.230	
BII2	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	92.460.138 €	93.384.647	-924.509	99%
BII2a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.852.143 €	5.869.349	-1.017.206	83%
BII2a1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.832.623 €	2.312.314	2.520.309	209%
BII2a1a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	861.043 €	937.120	-76.077	92%
BII2a1b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	- €			
BII2a1c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	- €			
BII2a1d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.971.579 €	2.619.915	1.351.664	152%
BII2a2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	19.520 €		19.520	
BII2b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	87.607.995 €	87.515.298	92.697	100%
BII2b1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	87.607.995 €	86.623.660	984.335	101%
BII2b2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	- €			
BII2b3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	- €	891.638	-891.638	0%
BII2b4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	- €			
BII3)	3) Crediti v/Comuni	34.458 €	33.943	515	102%

BII4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	19.608.682 €	11.541.851	8.066.831	170%
BII4a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.518.352 €	11.536.275	7.982.077	169%
BII4b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	90.330 €	5.576	84.754	1620%
BII5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	31.832 €	1.546	30.286	2059%
BII6)	6) Crediti v/Erario	133.383 €	763	132.620	17481%
BII7)	7) Crediti v/altri	1.950.027 €	2.234.859	-284.832	87%
BIII	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €			
BIII1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	- €			
BIII2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	- €			
BIV	IV Disponibilità liquide	105.064.512 €	24.723.832	80.340.680 €	425%
BIV1)	1) Cassa	1.120.155 €	51.000	1.069.155	2196%
BIV2)	2) Istituto Tesoriere	103.890.238 €	24.654.972	79.235.266	421%
BIV3)	3) Tesoreria Unica	- €			
BIV4)	4) Conto corrente postale	54.119 €	17.860	36.259	303%
	Totale B)	247.166.831 €	139.658.873	107.507.958	177%
C	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
CI	I Ratei attivi	57.708 €		57.708	
CII	II Risconti attivi	314.608 €	151.288	163.320	208%
	Totale C)	372.316 €	151.288	221.028	246%
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	296.106.111 €	153.136.258	142.969.853	193%
D	D) CONTI D'ORDINE			0	
D1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	- €		0	
D2)	2) Depositi cauzionali	- €		0	
D3)	3) Beni in comodato	- €		0	
D4)	4) Altri conti d'ordine	- €		0	
	Totale D)	- €		0	
A	A) PATRIMONIO NETTO			0	
AI	I Fondo di dotazione	- 6.927.402 €	-6.927.402	0	100%
AII	II Finanziamenti per investimenti	- 110.400.237 €	-110.726.665	326.428	100%
AII1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	- €		0	
AII2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	- 8.636.668 €	-8.023.856	-612.812	108%
AII2a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	- 2.118.548 €	-1.382.044	-736.504	153%
AII2b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	- €			
AII2c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	- 6.518.119 €	-6.641.812	123.693	98%
AII3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	- 101.226.119 €	-102.654.809	1.428.690	99%
AII4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	- €		0	
AII5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	- 537.450 €	-48.000	-489.450	1120%
AIII	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	- 217.355 €	-254.965	37.610	85%
AIV	IV Altre riserve	- 37.483.262 €	-441.224	-37.042.038	8495%
AV	V Contributi per ripiano perdite	- 3.957.905 €	-3.957.905	0	100%
AVI	VI Utili (perdite) portati a nuovo	21.208.784 €	26.483.224	-5.274.440	80%
AVII	VII Utile (perdita) dell'esercizio	32.524.572 €	27.145.312	5.379.260	120%
	Totale A)	- 105.252.804 €	-68.679.625	-36.573.179	153%
B	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B1)	1) Fondi per imposte, anche differite	- €	- €		
B2)	2) Fondi per rischi	- 6.698.041 €	-897.078	-5.800.963	747%
B3)	3) Fondi da distribuire	- €			
B4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	- 1.001.613 €		-1.001.613	
B5)	5) Altri fondi oneri	- 31.900.153 €	-2.065.500	-29.834.653	1544%
	Totale B)	- 39.599.806 €	-2.962.578	-36.637.228	1337%
C	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C1)	1) Premi operosità	- €			
C2)	2) TFR personale dipendente	- €			
	Totale C)	- €			
D	D) DEBITI				
D1)	1) Mutui passivi	- €			
D2)	2) Debiti v/Stato	- 3.236.312 €	-3.419.629	183.317	95%
D3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	- 99.257 €	-89.361	-9.896	111%
D4)	4) Debiti v/Comuni	- 114 €	-114	0	100%
D5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	- 42.107.948 €	-46.049.157	3.941.209	91%
D5a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	- €			
D5b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	- €			
D5c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	- €			

D5d)	<i>d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	- 41.914.713 €	-46.035.930	4.121.217	91%
D5e)	<i>e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	- €			
D5f)	<i>f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	- 193.234 €	-13.227	-180.007	1461%
D6	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- €			
D7	7) Debiti v/fornitori	- 79.261.076 €	-18.197.088	-61.063.988	436%
D8	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	- €			
D9	9) Debiti tributari	- 5.721.377 €	-3.080.628	-2.640.749	186%
D10	10) Debiti v/altri finanziatori	- €			
D11	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	- 7.309.474 €	-3.347.510	-3.961.964	218%
D12	12) Debiti v/altri	- 12.973.307 €	-7.087.191	-5.886.116	183%
	Totale D)	- 150.708.865 €	-81.270.678	-69.438.187	185%
E	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E1	1) Ratei passivi	- 90.251 €		-90.251	
E2	2) Risconti passivi	- 454.386 €	-223.377	-231.009	203%
	Totale E)	- 544.637 €	-223.377	-321.260	244%
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	- 296.106.111 €	-153.136.258	-142.969.853	193%
F	F) CONTI D'ORDINE				
F1	1) Canoni di leasing ancora da pagare	- €			
F2	2) Depositi cauzionali	- €			
F3	3) Beni in comodato	31.018.300 €	31.018.300		100%
F4	4) Altri conti d'ordine	- €			
	Totale F)	31.018.300 €	31.018.300 €		100%

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso