

Allegato lettera a)											
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 - SANLURI											
BILANCIO AL 31/12/2016											
STATO PATRIMONIALE ATTIVO								Importi: Euro			
								2016	2015	VARIAZIONE 2016/2015	
										Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI											
I Immobilizzazioni Immateriali								1.109.672	1.054.417	55.255	5,24%
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								-	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili								56.056	19.547	36.509	186,77%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti								1.052.218	1.034.870	17.348	1,68%
6) Migliorie sui beni di terzi								1.398	-	1.398	100,00%
II Immobilizzazioni materiali								29.843.620	30.102.711	259.091	-0,86%
1) Terreni								42.335	42.335	0	0,00%
a) Terreni disponibili								42.334	42.334	0	0,00%
b) Terreni indisponibili								1	1	-	0,00%
2) Fabbricati								21.217.187	21.469.193	252.006	-1,17%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)								468.160	433.463	34.697	8,00%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)								20.749.027	21.035.730	286.703	-1,36%
3) Impianti e macchinari								1.494.920	1.890.443	395.523	-20,92%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche								1.813.456	1.793.843	19.613	1,09%
5) Mobili e arredi								149.533	196.488	46.955	-23,90%
6) Automezzi								131.219	163.834	32.615	-19,91%
7) Oggetti d'arte								-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali								143.730	176.425	32.695	-18,53%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti								4.851.239	4.370.150	481.089	11,01%
Entro 12 mesi								29.843.620	30.102.711	259.091	-0,86%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)								-	-	-	-
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)								30.953.292	31.157.128	203.836	-0,65%
B) ATTIVO CIRCOLANTE											
I Rimanenze								3.270.914	2.373.320	897.594	37,82%
1) Rimanenze beni sanitari								3.115.373	2.248.085	867.288	38,58%
2) Rimanenze beni non sanitari								155.541	125.235	30.306	24,20%
3) Acconti per acquisti beni sanitari								-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari								-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna)								82.189.369	85.227.648	3.038.279	-3,56%
1) Crediti v/ Stato								23.538	-	23.538	-
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								-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali								-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca								-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture								23.538	-	23.538	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma								78.239.481	81.915.151	3.675.670	-4,49%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente								13.941.746	13.941.746	15.702.500	1.760.754
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente								13.941.746	13.941.746	15.702.500	1.760.754
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente								11.338.487	11.338.487	10.356.823	981.664
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente								-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA								0	0	0	0

**Allegato
lettera a)**

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

BILANCIO AL 31/12/2016

			d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.603.259	2.603.259	5.345.677	-	2.742.418	
			2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	
		b)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	64.297.735	64.297.735	66.212.651	-	1.914.916	
			1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	64.297.735	64.297.735	66.212.651	-	1.914.916	
			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	78.627	78.627	87.529	-	8.902	-10,17%
		4)	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.882.851	1.882.851	1.601.513	-	281.338	17,57%
		a)	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.609.852	1.609.852	1.597.459	-	12.393	
		b)	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	272.999	272.999	4.054	-	268.945	
		5)	Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione	971	971	971	-	0	
		6)	Crediti v/ Erario	31.368	31.368	24.827	-	6.541	26,35%
		7)	Crediti v/ altri	1.932.533	1.932.533	1.597.657	-	334.876	20,96%
		III	Attività finanziarie che non costituiscono	-	-	-	-	-	
		1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
		2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
		IV	Disponibilità liquide	26.319.062	26.319.062	41.291.658	-	14.972.596	-36,26%
		1)	Cassa	-	-	11.121	-	11.121	-100,00%
		2)	Istituto Tesoriere	26.158.715	26.158.715	40.963.962	-	14.805.247	-36,14%
		3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	
		4)	Conto corrente postale	160.347	160.347	316.575	-	156.228	-49,35%
		5)	Depositi bancari	-	-	-	-	-	
		Totale B)	(I+II+III+IV)		111.779.345	128.892.626	-	17.113.281	-13,28%
		C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI						
		I	Ratei attivi						
		II	Risconti attivi		858.567	974.256	-	115.689	-11,87%
		Totale C)			858.567	974.256	-	115.689	-11,87%
		TOTALE ATTIVO (A+B+ C)			143.591.205	161.024.012	-	17.432.807	-10,83%
		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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A)		PATRIMONIO NETTO		94.218.820	100.311.984	- 6.093.164	
	I	Fondo di dotazione		31.808.643	31.808.643	- 0	0,00%
	II	Finanziamenti per investimenti		75.233.203	80.304.622	- 5.071.419	-6,32%
	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		73.819.889	79.184.736	- 5.364.847	
	4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	
	5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		1.413.314	1.119.886	293.428	
	III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		23.964	23.964	- 0	
	IV	Altre riserve		50.561	50.561	- 0	0,00%
	V	Contributi per ripiano perdite		5.585	1.235.359	- 1.229.774	
	VI	Utili (perdite) portati a nuovo		6.836.211	6.836.211	- 0	0,00%
	VII	Utile (perdita) dell'esercizio		6.066.923	6.274.954	- 208.031	-3,32%
	Totale A)			94.218.820	100.311.984	- 6.093.164	-6,07%
	B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
	1)	Fondi per imposte, anche differite		159.593	165.462	- 5.869	-3,55%
	2)	Fondi per rischi		11.453.851	9.825.912	1.627.939	16,57%
	3)	Fondi da distribuire		-	-	-	
	4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		6.561.319	10.949.185	- 4.387.866	
	5)	Altri fondi oneri		2.457.684	2.051.464	406.220	19,80%
	Totale B)			20.632.447	22.992.023	- 2.359.576	-10,26%
	C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	1)	Premi operosità		2.674.765	2.456.952	217.813	8,87%
	2)	TFR personale dipendente		-	-	-	
	Totale C)			2.674.765	2.456.952	217.813	8,87%
	D)	DEBITI	Entro 12 mesi	O R			
	1)	Mutui passivi		-	-	-	
	2)	Debiti v/ Stato		18.310	26.473	- 8.163	
	3)	Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		153.471	196.308	- 42.837	-21,82%
	4)	Debiti v/ Comuni		7.546	31.569	- 24.023	-76,10%
	5)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche		2.676.218	3.390.659	- 714.441	-21,07%
	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		2.660.547	3.372.827	- 712.280	
	e)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	
	f)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		15.671	17.832	- 2.161	
	6)	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti		9.826	11.427	- 1.601	
	7)	Debiti v/ fornitori		12.200.974	14.213.961	- 2.012.987	-14,16%
	8)	Debiti v/ Istituto Tesoriere		-	-	-	
	9)	Debiti tributari		153.381	3.141.879	- 2.988.498	-95,12%
	10)	Debiti v/ altri finanziatori		-	-	-	
	11)	Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e		973.019	3.335.159	- 2.362.140	-70,83%
	12)	Debiti v/ altri		9.872.426	10.915.618	- 1.043.192	-9,56%
	Totale D)			26.065.171	35.263.053	- 9.197.882	-26,08%
	E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
	1)	Ratei passivi		-	-	-	
	2)	Risconti passivi		-	-	-	
	Totale E)			-	-	-	
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+ C+D+E)			143.591.203	161.024.012	- 17.432.809	-10,83%
	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)			-	-	-	

**Allegato
lettera a)**

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

BILANCIO AL 31/12/2016

		2016	2015	VARIAZIONI 2015/2014	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1) Contributi in c/esercizio	167.690.233	123.377.647	44.312.586	35,92%
	a) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	161.543.011	100.264.406	61.278.605	61,12%
	b) Contributo in c/esercizio - extra fondo	6.147.222	23.113.241	-16.966.019	-73,40%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.632.123	21.790.088	-19.157.965	-87,92%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di c	0	0	0	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di c	0	0	0	
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	1.962.005	1.323.153	638.852	48,28%
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	1.553.094	0	1.553.094	100,00%
	c) Contributi in c / esercizio - per ricerca -	0	0	0	
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	
	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0	
	4) da privati -	0	0	0	
	d) Contributi in c / esercizio - da privati -	0	0	0	
	2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti -	-293.428	-1.239.212	945.784	-76,32%
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	4.842.305	0	4.842.305	100,00%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.353.858	498.639	6.855.219	1374,79%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	3.073.374	0	3.073.374	100,00%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	240.029	247.476	-7.447	-3,01%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	4.040.455	251.163	3.789.292	1508,70%
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.343.841	731.195	612.646	83,79%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.004.321	1.079.905	-75.584	-7,00%
	7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio -	5.884.847	2.669.968	3.214.879	120,41%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0	
	9) Altri ricavi e proventi -	363.002	260.269	102.733	39,47%
	TOTALE A)	188.188.979	127.378.411	60.810.568	47,74%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	1) Acquisti di beni - - -	19.811.082	16.669.322	3.141.760	18,85%
	a) Acquisti di beni sanitari - - -	19.338.287	16.323.876	3.014.411	18,47%
	b) Acquisti di beni non sanitari - - -	472.795	345.446	127.349	36,86%
	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	108.254.611	61.902.471	46.352.140	74,88%
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	13.303.060	13.306.601	-3.541	-0,03%
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	17.755.449	19.273.290	-1.517.841	-7,88%
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	14.111.965	7.550.067	6.561.898	86,91%
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.369.363	3.659.392	-290.029	-7,93%
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	2.252.497	2.591.790	-339.293	-13,09%
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	2.083.698	2.287.223	-203.525	-8,90%
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	29.051.107	0	29.051.107	100,00%
	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	2.262.290	2.487.527	-225.237	-9,05%
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	11.609.541	466.856	11.142.685	2386,75%
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	1.106.435	1.155.475	-49.040	-4,24%
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.341.560	40.637	1.300.923	3201,33%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	6.304.220	5.603.962	700.258	12,50%
	m) Compartecipazione al personale per atti.Libero-prof. (intramoenia) - -	190.339	347.100	-156.761	-45,16%
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.434.199	1.352.761	81.438	6,02%
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.078.513	1.779.790	298.723	16,78%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	375	0	375	
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0	
	3) Acquisti di servizi non sanitari --	9.656.339	8.875.462	780.877	8,80%
	a) Servizi non sanitari	8.964.896	8.063.019	901.877	11,19%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	546.144	656.832	-110.688	-16,85%
	c) Formazione - -	145.299	155.611	-10.312	-6,63%
	4) Manutenzione e riparazione - -	1.631.734	1.931.017	-299.283	-15,50%
	5) Godimento di beni di terzi - -	1.203.294	1.094.121	109.173	9,98%
	6) Costi del personale - - -	43.759.147	43.067.310	691.837	1,61%
	a) Personale dirigente medico - -	20.845.449	20.198.485	646.964	3,20%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.483.997	2.688.856	-204.859	-7,62%
	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	13.502.370	13.341.830	160.540	1,20%
	d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.000.162	1.047.011	-46.849	-4,47%
	e) Personale comparto altri ruoli - -	5.927.170	5.791.128	136.042	2,35%
	7) Oneri diversi di gestione - -	1.112.606	1.026.046	86.560	8,44%
	8) Ammortamenti - - - -	2.484.450	2.425.605	58.845	2,43%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	22.510	44.286	-21.776	-49,17%
	b) Ammortamenti dei Fabbriicati - -	1.147.311	1.029.487	117.824	11,44%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.314.630	1.351.832	-37.202	-2,75%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	
	10) Variazione delle rimanenze - - -	-898.992	540.987	-1.439.979	-266,18%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-868.686	-508.510	-360.176	70,83%

**Allegato
lettera a)**

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

BILANCIO AL 31/12/2016

	b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie - -			-30.306	-32.477	2.171	-6,69%
II)	Accantonamenti				3.377.095	915.754	2.461.341	268,78%
	a)	Accantonamenti per rischi - -			2.717.819	676.396	2.041.423	301,81%
	b)	Accantonamenti per premio operosità - -			217.813	216.756	1.057	0,49%
	c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -			0	0	0	
	d)	Altri accantonamenti			441.464	22.602	418.862	1853,21%
	TOTALE B)				190.391.368	138.448.095	51.943.273	37,52%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					-2.202.389	-11.069.684	8.867.295	-80,10%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							0
	1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -			20	9	11	124,67%
	2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari			-116.323	-959	-115.364	12029,62%
	TOTALE C)				-116.303	-950	-115.353	12142,40%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							0
1)	Rivalutazioni				0	0	0	
2)	Svalutazioni				0	0	0	
	TOTALE D)				0	0	0	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							0
1)	Proventi straordinari				3.781.463	9.323.419	-5.541.956	-59,44%
	a)	Plusvalenze - -			0	0	0	
	b)	Altri proventi straordinari - -			3.781.463	9.323.419	-5.541.956	-59,44%
2)	Oneri straordinari				-4.088.737	1.060.664	-5.149.401	-485,49%
	a)	Minusvalenze - -			0	3.124	-3.124	
	b)	Altri oneri straordinari -			-4.088.737	1.057.540	-5.146.277	
	TOTALE E)				-307.275	8.262.755	-8.570.030	-103,72%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)				-2.625.967	-2.807.879	181.912	-6,48%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							0
1) IRAP					3.387.628	3.414.028	-26.400	-0,77%
	a)	IRAP relativa a personale dipendente - -			2.890.145	2.839.497	50.648	1,78%
	b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -			485.429	564.342	-78.913	-13,98%
	c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -			12.054	10.189	1.865	18,30%
	d)	IRAP relativa ad attività commerciali - -			0	0	0	
2) IRES					53.328	53.047	281	0,53%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					0	0	0	
	a)	correnti			0	0	0	
	b)	anticipate			0	0	0	
	c)	differite			0	0	0	
	TOTALE Y)				3.440.956	3.467.075	-26.119	-0,75%
								0
Utile (Perdita)	Utile (Perdita) dell'esercizio				-6.066.923	-6.274.954	208.031	-3,32%

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il DIRETTORE DELL'ASSL SANLURI

.....