



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Oristano

BILANCIO DI ESERCIZIO

EX ASL 5 DI ORISTANO

CONSUNTIVO 2016 - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			1.757.262	1.832.309	-75.047	-4,10
1) Costi d'impianto e di ampliamento						
2) Costi di ricerca e sviluppo						
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	56	-56	-100,00
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			14.640	0	14.640	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali			1.742.622	1.832.253	-89.631	-4,89
II Immobilizzazioni materiali			77.729.679	77.232.827	496.852	0,64
1) Terreni			6.124.052	5.807.052	317.000	5,46
a) Terreni disponibili			5.807.052	5.807.052	0	0,00
b) Terreni indisponibili			317.000	0	317.000	
2) Fabbricati			50.664.154	52.500.182	-1.836.028	-3,50
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			383.798	409.851	-26.053	-6,36
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			50.280.356	52.090.331	-1.809.975	-3,47
3) Impianti e macchinari			3.750.013	5.175.237	-1.425.224	-27,54
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			4.029.755	3.936.892	92.863	2,36
5) Mobili e arredi			547.231	677.362	-130.131	-19,21
6) Automezzi			280.625	469.051	-188.426	-40,17
7) Oggetti d'arte						
8) Altre immobilizzazioni materiali			281.614	369.196	-87.582	-23,72
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			12.052.237	8.297.857	3.754.380	45,25
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei			52.761	52.761	0	0,00
1) Crediti finanziari	0	0	52.761	52.761	0	0,00
a) Crediti finanziari v/Stato						
b) Crediti finanziari v/Regione						
c) Crediti finanziari v/partecipate						
d) Crediti finanziari v/altri	0	0	52.761	52.761	0	0,00
2) Titoli	0	0	0	0	0	
a) Partecipazioni						
b) Altri titoli						
Totale A)	0	0	79.539.703	79.117.898	421.805	0,53

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					Importo	%
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			6.308.379	6.278.395		
1) Rimanenze beni sanitari			6.069.292	6.025.071	44.221	0,73
2) Rimanenze beni non sanitari			239.087	253.324	-14.237	-5,62
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			19.071.349	42.514.862	-23.443.514	
1) Crediti v/Stato			209	0	209	0,00
a) Crediti v/Stato - parte corrente			0	0	0	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti						
2) Crediti v/Stato - altro						
b) <i>Crediti v/Stato - investimenti</i>						
c) <i>Crediti v/Stato - per ricerca</i>			0	0	0	
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			209	0	209	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
					2016/2015	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	5.235.715	10.324.654	15.560.369	37.237.656	-21.677.287	-58,21
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	5.047.540	576.161	5.623.701	19.173.071	-13.549.369	-70,67
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.047.540	576.161	5.623.701	19.173.071	-13.549.369	-70,67
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.386.502	0	3.386.502	13.190.741	-9.804.239	-74,33
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
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	1.661.039	576.161	2.237.200	5.982.330	-3.745.130	-62,60
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			0	0	0	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	188.175	9.748.493	9.936.668	18.064.585	-8.127.917	-44,99
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	188.175	9.748.493	9.936.668	18.064.585	-8.127.917	-44,99
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione						
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/Comuni	0	2.286	2.286	2.778	-491	-17,69
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	315.220	1.161.142	1.476.362	1.331.830	144.532	10,85
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	313.917	1.160.343	1.474.260	1.330.796	143.465	10,78
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.303	799	2.102	1.034	1.067	103,19
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	80.677	0	80.677	25.928	54.749	
6) Crediti v/Erario	0	0	0	1.454	-1.454	-100,00
7) Crediti v/altri	726.787	1.224.658	1.951.445	3.915.217	-1.963.772	-50,16
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
					2015/2014	
					Importo	%
IV Disponibilità liquide			24.352.460	44.869.158	-20.516.698	-45,73
1) Cassa			388.557	343.505	45.052	13,12
2) Istituto Tesoriere			23.839.243	44.443.956	-20.604.713	-46,36
3) Tesoreria Unica			0	0	0	
4) Conto corrente postale			124.660	81.697	42.962	52,59
Totale B)			49.732.187	93.662.415	-43.930.228	-46,90
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			421	0	421	0,00
II Risconti attivi			379.996	313.816	66.179	21,09
Totale C)			380.416	313.816	66.600	21,22
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			129.652.306	173.094.129	-43.441.823	-25,10
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)			0	0	0	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						Importi: Euro	
				Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
				2016	2015	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione			20.919.327	20.919.327	0	0,00
II	Finanziamenti per investimenti			85.362.451	88.275.923	-2.913.472	-3,30
1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti			0	0	0	
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			81.150.707	86.086.533	-4.935.826	-5,73
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			317.000		317.000	0,00
5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto			3.894.744	2.189.389		
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			1.184.800	1.162.660	22.140	1,90
IV	Altre riserve			11.925.831	16.258.731	-4.332.900	-26,65
V	Contributi per ripiano perdite			0	0	0	0,00
VI	Utili (perdite) portati a nuovo			-48.605.861	-44.534.847	-4.071.015	9,14
VII	Utile (perdita) dell'esercizio			-24.148.249	-9.129.248	-15.019.002	164,52
Totale A)				46.638.299	72.952.547	-26.314.248	-36,07
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1)	Fondi per imposte, anche differite						
2)	Fondi per rischi			32.057.609	13.709.487	18.348.122	133,84
3)	Fondi da distribuire			0	0	0	0,00
4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			5.421.874	4.201.016	1.220.858	29,06
5)	Altri fondi oneri			10.429.290	15.628.373	-5.199.083	-33,27
Totale B)				47.908.773	33.538.876	14.369.897	42,85
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1)	Premi operosità			3.824.529	3.603.413	221.117	6,14
2)	TFR personale dipendente			0	0	0	
Totale C)				3.824.529	3.603.413	221.117	6,14

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						Importi: Euro	
				Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
				2016	2015	Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		5.487	948.912	954.399	1.402.932	-448.534	-31,97
2) Debiti v/Stato		16.964	3.334	20.298	22.102	-1.804	-8,16
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		946.792	0	946.792	71.326	875.465	1.227,41
4) Debiti v/Comuni		32.453	22.275	54.727	50.340	4.388	8,72
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		319.900	501.247	821.146	1.581.533	-760.387	-48,08
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità				0	0	0	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra c)							
LEA							
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		238.977	493.608	732.585	1.570.591	-838.006	-53,36
e)Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		0	0				
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		80.923	7.639	88.562	10.943	77.619	709,31
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione							
7) Debiti v/fornitori		21.474.594	4.092.954	25.567.548	31.042.275	-5.474.726	-17,64
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		0	0				
9) Debiti tributari		4.782	0	4.782	4.223.435	-4.218.653	-99,89
10) Debiti v/altri finanziatori							
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		611.716	0	611.716	4.527.853	-3.916.137	-86,49
12) Debiti v/altri		1.235.565	1.044.281	2.279.846	20.077.497	-17.797.651	-88,64
Totale D)		24.648.251	6.613.004	31.261.255	62.999.294	-31.738.039	-50,38

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					Importi: Euro	
			Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
			2016	2015	Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			6.072	0	6.072	0,00
2) Risconti passivi			13.378	0	13.378	0,00
Totale E)			19.450	0	19.450	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			129.652.306	173.094.129	-43.441.823	-25,10
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)			0	0	0	