REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2016	Importi: euro

ATTIVO	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	ASL 6	ASL 7	ASL 8
	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016
A) IMMOBILIZZAZIONI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Immobilizzazioni immateriali	**1.281.204**	**255.396**	**11.876**	**168.275**	**1.757.262**	**1.108.274**	**81.745**	**67.067.239**
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	14.640	0	0	32.938.256
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.281.204	255.396	11.876	168.275	1.742.622	1.108.274	81.745	34.128.983
II Immobilizzazioni materiali	**90.349.207**	**108.257.847**	**64.538.173**	**35.104.315**	**77.729.679**	**29.843.619**	**88.874.578**	**121.924.859**
1) Terreni	1.111.135	5.148.395	49.436	275.784	6.124.052	42.335	0	590.016
a) Terreni disponibili	*1.111.135*	*0*	*0*	*0*	*5.807.052*	*42.334*	*0*	*0*
b) Terreni indisponibili	*0*	*5.148.395*	*49.436*	*275.784*	*317.000*	*1*	*0*	*590.016*
2) Fabbricati	72.819.120	95.801.313	55.992.981	28.426.621	50.664.154	21.217.187	67.730.068	77.946.642
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	*0*	*907.096*	*8.424*	*0*	*383.798*	*468.160*	*175.901*	*12.128.566*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	*72.819.120*	*94.894.217*	*55.984.557*	*28.426.621*	*50.280.356*	*20.749.027*	*67.554.167*	*65.818.077*
3) Impianti e macchinari	3.881.377	2.248.446	3.533.448	1.133.435	3.750.013	1.494.920	877.647	1.800.965
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.982.475	4.400.350	1.508.468	2.057.047	4.029.755	1.813.456	5.020.642	10.044.390
5) Mobili e arredi	1.263.378	160.502	352.935	237.796	547.231	149.533	102.320	1.005.285
6) Automezzi	227.480	169.800	414.009	90.844	280.625	131.219	0	13.144
7) Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.422.681	125.928	149.430	121.738	281.614	143.730	69.348	626.193
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	641.561	203.113	2.537.467	2.761.050	12.052.237	4.851.239	15.074.553	29.898.224
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.761**	**0**	**20.865**	**0**
1) Crediti finanziari	0	0	0	0	52.761	0	0	0
a) Crediti finanziari v/Stato	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Crediti finanziari v/Regione	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Crediti finanziari v/partecipate	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Crediti finanziari v/altri	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.761*	*0*	*0*	*0*
2) Titoli	0	0	0	0	0	0	20.865	0
a) Partecipazioni	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.865*	*0*
b) Altri titoli	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totale A)	**91.630.411**	**108.513.243**	**64.550.048**	**35.272.590**	**79.539.703**	**30.951.893**	**88.977.188**	**188.992.098**
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Rimanenze	**8.593.811**	**7.773.252**	**15.466.908**	**3.656.008**	**6.308.379**	**3.272.313**	**6.285.438**	**26.727.124**
1) Rimanenze beni sanitari	8.232.361	7.599.566	15.179.172	3.515.791	6.069.292	3.116.772	6.049.888	26.405.702
2) Rimanenze beni non sanitari	361.450	173.686	283.610	140.217	239.087	155.541	235.550	321.422
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	4.126	0	0	0	0	0
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**113.132.384**	**14.566.364**	**48.432.937**	**8.719.605**	**19.071.349**	**82.437.013**	**34.427.654**	**70.031.511**
1) Crediti v/Stato	536.085	517.539	0	27.492	209	23.538	202.679	472.828
a) Crediti v/Stato - parte corrente	*0*	*493.955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.378*	*0*
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Crediti v/Stato - altro	0	493.955	0	0	0	0	160.378	0
b) Crediti v/Stato - investimenti	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Crediti v/Stato - per ricerca	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Crediti v/prefetture	*536.085*	*23.584*	*0*	*27.492*	*209*	*23.538*	*42.301*	*472.828*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.822.519	9.798.388	42.641.925	7.328.140	15.560.369	78.261.111	19.876.776	43.832.815
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*13.967.704*	*4.523.280*	*22.715.418*	*2.407.189*	*5.623.701*	*14.777.147*	*5.601.660*	*22.990.089*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.967.704	4.523.280	22.715.418	2.407.189	5.623.701	14.777.147	5.601.660	22.990.089
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*9.712.964*	*366.480*	*14.068.709*	*0*	*3.386.502*	*12.558.841*	*1.538.802*	*10.778*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	*0*	*0*	*0*	*964.119*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	*1.293.589*	*43.285*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	*2.961.151*	*4.113.515*	*8.646.709*	*1.443.070*	*2.237.200*	*2.218.306*	*4.062.858*	*22.979.311*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	*35.854.815*	*5.275.108*	*19.926.507*	*4.920.951*	*9.936.668*	*63.483.964*	*14.275.116*	*20.842.726*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	12.151.815	5.275.108	19.926.507	4.920.951	9.936.668	63.483.964	14.275.116	20.842.726
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	23.703.000	0	0	0	0	0	0	0
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti eserci precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Crediti v/Comuni	2.120.737	4.537	189.913	58	2.286	78.627	166.414	43.600
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	44.207.777	714.403	1.268.561	597.647	1.476.362	1.882.851	3.259.365	10.604.744
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*44.203.845*	*666.862*	*1.152.262*	*590.770*	*1.474.260*	*1.609.852*	*2.999.332*	*10.035.600*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*3.932*	*47.541*	*116.299*	*6.877*	*2.102*	*272.999*	*260.033*	*569.143*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	486.249	71.262	671.067	0	80.677	37.866	544.938	0
6) Crediti v/Erario	3.474.927	52.808	393.395	239.388	0	31.368	292.358	633.137
7) Crediti v/altri	12.484.090	3.407.427	3.268.076	526.880	1.951.445	2.121.652	10.085.124	14.444.387
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**8.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	8.356	0	0	0	0	0	0
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Disponibilità liquide	**229.356**	**12.524.051**	**37.494.905**	**29.582.713**	**24.352.460**	**26.319.063**	**20.715.686**	**78.022.106**
1) Cassa	30.963	397.828	85.465	11.990	388.557	0	126.046	121.103
2) Istituto Tesoriere	0	11.636.485	37.281.958	1.001	23.839.243	26.158.715	20.470.481	77.389.072
3) Tesoreria Unica	0	0	0	29.507.293	0	0	0	0
4) Conto corrente postale	198.393	489.738	127.483	62.429	124.660	160.348	119.159	511.931
Totale B)	**121.955.551**	**34.872.023**	**101.394.750**	**41.958.326**	**49.732.187**	**112.028.389**	**61.428.778**	**174.780.741**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Ratei attivi	**0**	**0**	**0**	**0**	**421**	**0**	**0**	**0**
II Risconti attivi	**352.811**	**104.871**	**3.484.081**	**12.143**	**379.996**	**858.567**	**0**	**312.807**
Totale C)	**352.811**	**104.871**	**3.484.081**	**12.143**	**380.416**	**858.567**	**0**	**312.807**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**213.938.773**	**143.490.137**	**169.428.880**	**77.243.059**	**129.652.306**	**143.838.849**	**150.405.966**	**364.085.645**
D) CONTI D'ORDINE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Canoni di leasing ancora da pagare	202.601	0	0	0	0	0	0	284.683
2) Depositi cauzionali	0	0	6.000	0	0	0	0	0
3) Beni in comodato	1.857.202	0	0	0	0	0	0	0
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	1.049.482
Totale D)	**2.059.803**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.334.165**

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2016	Importi: euro

PASSIVO	**ASL 1**	**ASL 2**	**ASL 3**	**ASL 4**	**ASL 5**	**ASL 6**	**ASL 7**	**ASL 8**
	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Fondo di dotazione	**76.698.934**	**5.474.974**	**66.484.182**	**27.299.292**	**20.919.327**	**31.808.643**	**60.228.983**	**71.688.127**
II Finanziamenti per investimenti	**43.035.940**	**120.272.124**	**98.999.439**	**32.345.621**	**85.362.451**	**78.728.544**	**80.355.451**	**193.967.566**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.187.310	8.075.532	17.512.526	0	0	0	0	13.448.609
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	2.109	0	0	0	0	0
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Finanziamenti da Stato - altro	*0*	*0*	*2.109*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	25.745.169	110.548.034	80.148.430	31.519.757	81.150.707	77.315.230	79.017.478	176.661.855
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	20.000	526.004	0	317.000	0	0	0
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.103.461	1.628.558	810.370	825.864	3.894.744	1.413.314	1.337.973	3.857.102
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**488.523**	**218.823**	**853.190**	**5.557**	**1.184.800**	**23.964**	**153.500**	**0**
IV Altre riserve	**1.961.148**	**0**	**2.380.521**	**1.538.843**	**11.925.831**	**50.561**	**0**	**2.027.667**
V Contributi per ripiano perdite	**23.703.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.585**	**0**	**0**
VI Utili (perdite) portati a nuovo	**-143.893.738**	**-29.883.882**	**-67.935.660**	**-16.851.709**	**-48.605.861**	**-6.836.211**	**-49.531.126**	**-155.917.614**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	**-65.271.639**	**-17.921.709**	**-34.443.295**	**-7.156.364**	**-24.148.249**	**-8.924.360**	**-33.226.506**	**-58.126.867**
Totale A)	**-63.277.832**	**78.160.330**	**66.338.377**	**37.181.240**	**46.638.299**	**94.856.726**	**57.980.303**	**53.638.880**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Fondi per imposte, anche differite	213.875	0	0	0	0	159.593	0	0
2) Fondi per rischi	38.245.679	4.910.742	6.199.014	1.303.994	32.057.609	11.390.285	10.339.027	47.327.742
3) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	17.460.543	3.764.457	9.281.442	19.656.774	5.421.874	6.171.060	4.743.626	19.466.715
5) Altri fondi oneri	9.878.776	1.664.847	1.428.056	1.653.910	10.429.290	2.521.250	18.528.639	27.496.829
Totale B)	**65.798.873**	**10.340.046**	**16.908.513**	**22.614.678**	**47.908.773**	**20.242.188**	**33.611.292**	**94.291.286**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Premi operosità	5.408.483	3.397.798	3.254.483	1.254.737	3.824.529	2.674.765	1.307.265	7.495.904
2) TFR personale dipendente	1.608.147	0	0	0	0	0	7.434	0
Totale C)	**7.016.630**	**3.397.798**	**3.254.483**	**1.254.737**	**3.824.529**	**2.674.765**	**1.314.699**	**7.495.904**
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Mutui passivi	727.603	0	0	0	954.399	0	2.898.515	0
2) Debiti v/Stato	23.203	8.141	11.000	230.472	20.298	18.310	23.325	46.242
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.234.653	6.888.279	2.063	636.150	946.792	80.859	67.752	5.901.767
4) Debiti v/Comuni	1.457.844	36.192	33.851	76.894	54.727	7.546	68.016	511.680
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	20.532.518	1.111.866	2.320.574	612.987	821.146	2.683.772	1.150.215	18.001.521
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*20.151.382*	*908.602*	*1.905.239*	*500.098*	*732.585*	*2.668.101*	*1.075.936*	*17.466.315*
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*381.136*	*203.264*	*415.335*	*112.889*	*88.562*	*15.671*	*74.279*	*535.206*
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	134.741	643	2.081	320	0	9.826	41.740	33.283
7) Debiti v/fornitori	121.273.802	32.299.364	65.774.017	10.254.891	25.567.548	12.200.975	41.558.009	169.074.720
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	1.501.785	152	15.057	0	0	0	0	0
9) Debiti tributari	3.136.861	354.222	40.182	441.465	4.782	153.380	257.191	308.358
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.949.331	2.578.079	3.139.644	859.870	611.716	973.017	1.592.313	1.431.997
12) Debiti v/altri	33.413.187	8.101.022	11.589.037	3.079.355	2.279.846	9.937.485	9.837.876	13.350.007
Totale D)	**204.385.527**	**51.377.960**	**82.927.507**	**16.192.404**	**31.261.255**	**26.065.170**	**57.494.952**	**208.659.575**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Ratei passivi	0	0	0	0	6.072	0	4.722	0
2) Risconti passivi	15.574	214.003	0	0	13.378	0	0	0
Totale E)	**15.574**	**214.003**	**0**	**0**	**19.450**	**0**	**4.722**	**0**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**213.938.773**	**143.490.137**	**169.428.880**	**77.243.059**	**129.652.306**	**143.838.849**	**150.405.966**	**364.085.645**
F) CONTI D'ORDINE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Canoni di leasing ancora da pagare	202.601	0	0	0	0	0	0	284.683
2) Depositi cauzionali	0	0	6.000	0	0	0	0	0
3) Beni in comodato	1.857.202	0	0	0	0	0	0	0
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	1.049.482
Totale F)	**2.059.803**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.334.165**