

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2016-2015	Importi: euro	
	AOU SASSARI	
ATTIVO	ANNO 2016	ANNO 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	5.067.927	5.320.986
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	11.493
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.961.832	4.112.839
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.106.095	1.196.654
II Immobilizzazioni materiali	43.499.038	8.005.111
1) Terreni	0	0
a) Terreni disponibili	0	0
b) Terreni indisponibili	0	0
2) Fabbricati	34.712.514	0
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.712.514	0
3) Impianti e macchinari	238.726	50.380
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.368.229	4.844.374
5) Mobili e arredi	464.451	385.601
6) Automezzi	0	0
7) Oggetti d'arte	0	0
8) Altre immobilizzazioni materiali	89.583	31.921
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.625.535	2.692.835
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0
1) Crediti finanziari	0	0
a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
b) Crediti finanziari v/Regione	0	0
c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
d) Crediti finanziari v/altri	0	0
2) Titoli	0	0
a) Partecipazioni	0	0
b) Altri titoli	0	0
Totale A)	48.566.965	13.326.097
B) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
I Rimanenze	24.677.331	4.552.830
1) Rimanenze beni sanitari	24.612.562	4.439.641
2) Rimanenze beni non sanitari	64.769	113.189
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	115.792.369	110.382.211
1) Crediti v/Stato	3.084.371	3.184.602
a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0
2) Crediti v/Stato - altro	0	0
b) Crediti v/Stato - investimenti	3.084.371	3.184.602
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0
d) Crediti v/prefetture	78.230	0
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	90.949.616	93.384.647
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.016.466	5.869.349
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.894.367	2.312.314
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	937.120
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.894.367	2.619.915
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	122.098	0
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	86.933.150	87.515.298
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	86.933.150	86.623.660
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	891.638
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
3) Crediti v/Comuni	34.458	33.943
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	19.608.682	11.541.851
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.518.352	11.536.275
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	90.330	5.576
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	31.832	1.546
6) Crediti v/Erario	133.383	763
7) Crediti v/altri	1.950.027	2.234.859
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV Disponibilità liquide	105.064.512	24.723.832
1) Cassa	1.120.155	51.000

2) Istituto Tesoriere	103.890.238	24.654.972
3) Tesoreria Unica	0	0
4) Conto corrente postale	54.119	17.860
Totale B)	245.534.211	139.658.873
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
I Ratei attivi	57.708	0
II Risconti attivi	314.608	151.288
Totale C)	372.316	151.288
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	294.473.491	153.136.258
D) CONTI D'ORDINE	0	0
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali	0	0
3) Beni in comodato	31.018.300	31.018.300
4) Altri conti d'ordine	0	0
Totale D)	31.018.300	31.018.300

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2016-2015	Importi: euro	
	AOU SASSARI	
PASSIVO	ANNO 2016	ANNO 2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	6.927.402	6.927.402
II Finanziamenti per investimenti	108.765.978	110.726.665
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	7.016.823	8.023.856
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	498.703	1.382.044
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
c) Finanziamenti da Stato - altro	6.518.119	6.641.812
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	101.211.706	102.654.809
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	537.450	48.000
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	217.355	254.965
IV Altre riserve	37.483.262	441.224
V Contributi per ripiano perdite	3.957.905	3.957.905
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-21.208.784	-26.483.224
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-22.659.648	-27.145.312
Totale A)	113.483.469	68.679.625
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	3.269.746	897.078
3) Fondi da distribuire	0	0
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.016.026	0
5) Altri fondi oneri	4.745.606	2.065.500
Totale B)	9.031.378	2.962.578
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
1) Premi operosità	0	0
2) TFR personale dipendente	0	0
Totale C)	0	0
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	0	0
1) Mutui passivi	0	0
2) Debiti v/Stato	3.236.312	3.419.629
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	99.257	89.361
4) Debiti v/Comuni	114	114
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	42.107.948	46.049.157
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extr LEA	0	0
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	41.914.713	46.035.930
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	193.234	13.227
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
7) Debiti v/fornitori	79.261.076	18.197.088
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0
9) Debiti tributari	6.394.125	3.080.628
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.896.015	3.347.510
12) Debiti v/altri	30.419.162	7.087.191
Totale D)	171.414.008	81.270.678
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
1) Ratei passivi	90.251	0
2) Risconti passivi	454.386	223.377
Totale E)	544.637	223.377
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	294.473.491	153.136.258
F) CONTI D'ORDINE	0	0
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali	0	0
3) Beni in comodato	31.018.300	31.018.300
4) Altri conti d'ordine	0	0
Totale F)	31.018.300	31.018.300