

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2018	AOU Sassari	
	ANNO 2018	ANNO 2017
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	4.394.796	4.458.111
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	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	3.865.677	3.982.611
5) Altre immobilizzazioni immateriali	529.119	475.500
II Immobilizzazioni materiali	39.623.073	40.010.574
1) Terreni	0	0
a) Terreni disponibili	0	0
b) Terreni indisponibili	0	0
2) Fabbricati	32.101.341	33.406.927
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	32.101.341	33.406.927
3) Impianti e macchinari	493.604	412.427
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.995.352	2.905.047
5) Mobili e arredi	193.139	322.294
6) Automezzi	25.202	0
7) Oggetti d'arte	0	0
8) Altre immobilizzazioni materiali	173.504	71.279
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.640.931	2.892.600
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)	44.017.869	44.468.685
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	20.731.375	20.829.042
1) Rimanenze beni sanitari	20.604.295	20.775.618
2) Rimanenze beni non sanitari	127.080	53.424
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)	210.967.866	194.401.577
1) Crediti v/Stato	2.811.846	2.985.361
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	2.811.846	2.985.361
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	0	0
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	181.205.517	167.363.910
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	11.455.961	3.610.633
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.455.961	3.610.633
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	8.765.773	0
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	2.690.188	3.610.633
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	169.749.556	163.753.277
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	169.749.556	161.925.443
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	1.827.834
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
3) Crediti v/Comuni	668	6.298
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	22.741.709	20.834.199
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.729.610	20.741.238
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	12.099	92.961
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	31.762	1.725
6) Crediti v/Erario	437.335	441.023
7) Crediti v/altri	3.739.029	2.769.061
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	160.518.773	142.794.730
1) Cassa	124.343	82.204
2) Istituto Tesoriere	160.386.828	142.702.729
3) Tesoreria Unica	0	0
4) Conto corrente postale	7.602	9.797
Totale B)	392.218.014	358.025.349
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I Ratei attivi	0	0
II Risconti attivi	985.595	271.513
Totale C)	985.595	271.513
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	437.221.478	402.765.546
D) CONTI D'ORDINE		
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 2018	AOU Sassari	
	ANNO 2018	ANNO 2017
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	2.114.675	2.114.675
II Finanziamenti per investimenti	213.749.064	207.248.233
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	5.821.012	6.204.382
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	228.766	228.766
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
c) Finanziamenti da Stato - altro	5.592.246	5.975.616
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	207.120.111	200.437.050
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	807.941	606.802
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	132.172	173.803
IV Altre riserve	32.962.489	35.068.892
V Contributi per ripiano perdite	0	1.827.834
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-9.269.559	-23.796.029
VII Utile (perdita) dell'esercizio	3.558.401	-216.882
Totale A)	243.247.242	222.420.527
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	6.204.751	3.585.547
3) Fondi da distribuire	0	0

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.314.032	1.216.877
5) Altri fondi oneri	8.935.081	6.032.291
Totale B)	16.453.864	10.834.715
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
1) Premi operosità	0	0
2) TFR personale dipendente	0	0
Totale C)	0	0
D) DEBITI		
1) Mutui passivi	0	0
2) Debiti v/Stato	3.222.452	3.221.726
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	138.270	3.140.824
4) Debiti v/Comuni	102	325
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	36.151.509	48.601.536
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 extra LEA	0	0
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	35.488.768	48.405.661
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	662.741	195.875
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
7) Debiti v/fornitori	84.331.847	57.226.478
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0
9) Debiti tributari	7.071.768	7.289.808
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.468.287	11.948.657
12) Debiti v/altri	34.579.631	37.580.084
Totale D)	176.963.866	169.009.439
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	34.608	49.348
2) Risconti passivi	521.898	451.518
Totale E)	556.506	500.866
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	437.221.478	402.765.546
F) CONTI D'ORDINE		
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