

Allegato A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BILANCIO DI ESERCIZIO ASL 7 CARBONIA

Stato Patrimoniale

B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze	I Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		Oltre 12 mesi	6.023.279 279.174	7.205.974 283.274	-1.182.695 -4.100	-16,41 -1,45
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
1) Rimanenze beni sanitari							
2) Rimanenze beni non sanitari							
3) Acconti per acquisti beni sanitari							
Acconti Entro 12 mesi							
1) Crediti v/Stato							
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 finalizzata							
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali							
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca							
d) Crediti v/prefetture							

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno		VARIAZIONE	
			2015	2014	2015/2014	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	8.601.011	14.186.391	23.145.176	36.870.422	-13.725.246	-37,23
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	8.601.011	0	8.601.011	18.342.523	-9.741.512	-53,11
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	8.601.011	0	8.601.011	18.342.523	-9.741.512	-53,11

	2.383.917	2.383.917	10.930.629	-8.546.712	-78,19	
						2015
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno	VARIAZIONE		
			2015	2014	Importo	%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.383.917					
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	6.217.094		7.411.894	-1.194.800		-16,12
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	14.186.391	18.527.899	-3.983.734		-21,50
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		14.186.391	18.527.899	-4.341.508		-23,43
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		357.774		357.774		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto						
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	146.836	0	63.510	83.326		131,20
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	4.560.902		4.155.336	405.566		9,76
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rimborso perdite	4.301.794		3.896.189	405.605		10,41
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	259.108		259.147	-39		
3) Crediti v/Comuni	42.863		14.056	28.807		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.225.431		1.903.469	-678.038		-35,62
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.515.048	7.522.114	9.727.891	309.271		3,18
b) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0		
6) Crediti v/Erario						
7) Crediti v/altre						
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO						
<i>Decreto Interministeriale</i>						
IV Disponibilità liquide						
1) Cassa			17.840.045	19.351.117	-1.511.072	-7,81
2) Istituto Tesoriere			118.899	91.568	27.331	29,85
3) Tesoreria Unica			17.584.839	19.225.578	-1.640.739	-8,53
4) Conto corrente postale			136.307	33.971	102.336	301,25
Totale B)			63.300.868	79.575.049	-16.274.181	-20,45
C) RATEE E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			100.899		100.899	

1) Premi operosità				1.240.130	1.124.503	115.627	10,28
2) TFR personale dipendente				4.963	1.668	3.295	
Totale C)				1.245.093	1.126.171	118.922	10,56

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO							
	Anno 2015	Anno 2014	Importi: Euro				
			Importo	%			
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
1) Mutui passivi			Oltre 12 mesi				
2) Debiti v/Stato			Entro 12 mesi				
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
4) Debiti v/Comuni							
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche							
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							
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							
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto							
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione							
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione							
7) Debiti v/fornitori							
8) Debiti v/Istituto Tesoriere							
9) Debiti tributari							
10) Debiti v/altri finanziatori							
11) Debiti Entro 12 mesi							
12) Debiti v/altri							
Totale D)							

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
	Anno 2015	Anno 2014		VARIAZIONE 2015/2014	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	95.332			95.332	
2) Risconti passivi		30.047.734		-30.047.734	-100,00
Totale E)	95.332	30.047.734		-29.952.402	-99,683
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	152.359.763	167.181.317		-14.821.554	-8,87
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale F)					
	0	0		0	0