

Allegato – lettera C)

Azienda Sanitaria Locale N. 3
di Nuoro

Nota integrativa al bilancio chiuso il
31.12.2012

1. Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio

Il seguente bilancio è conforme ai principi di cui alla L.R. 24 Marzo 1997 n° 10, e L.R. 21 Luglio 2006 n° 10, alle Direttive regionali di programmazione e rendicontazione – D.G.R. n.50/19 del 11.12.2007, alle altre norme regionali e al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio 2012.

2. Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, non modificati rispetto all'esercizio precedente, sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali	Rappresentano costi sostenuti per l'ottenimento di utilità durature. La distribuzione del costo sui diversi esercizi avviene mediante quote di ammortamento.
Immobilizzazioni Materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.
Immobilizzazioni Finanziarie	Sono iscritte al valore nominale
Rimanenze magazzino	Le rimanenze sono costituite da forniture di beni materiali che non costituiscono immobilizzazioni il cui costo non è di competenza dell'esercizio corrente. Nel Bilancio vengono distinte in rimanenze sanitarie e non sanitarie, valutate applicando il criterio del costo medio ponderato.
Crediti	Sono esposti al loro valore di realizzo e considerati esigibili entro 12 mesi. Essi sono ascrivibili prevalentemente a trasferimenti di fondi R.A.S. a titolo di contributo in conto esercizio ed in misura minore ad altri crediti per funzioni delegate regionali.
Ratei e risconti	Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondo TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i Medici Ambulatoriali che svolgono le loro attività con incarico a tempo indeterminato e viene calcolato nella misura di un dodicesimo del costo complessivo annuale della specialistica ambulatoriale.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.

3. Patrimonio netto

Voci di bilancio	Valore al 01/01/2012	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Movimenti tra voci	Valore al 31.12.2012
Fondo Dotazione	84.007.850,34				84.007.850,34
Contr. RAS indistinti c/capit.	10.723.976,62				10.723.976,62
Contr. RAS vinc. c/cap.	55.835.859,30		1.782.912,80		54.052.946,50
Contr.c/cap. da altri enti	259.934,26				259.934,26
Riserva acq. titolo gratuito	775.903,95				775.903,95
Riserva interessi di computo	1.008.251,67	469.531,93	1.008.251,67		469.531,93
Riserva destinata ad investimenti	0,00				0,00
Fondo riserva conversione Euro	-2,18				-2,18
Riserva plusvalenze da reinvestire	1.604.619,01				1.604.619,01
Contributi ripiano perdite	3.525.404,02	18.648.441,31		-16.579.312,93	5.594.532,40
Perdita portata a nuovo	-55.908.378,03		-23.784.310,36	16.579.312,93	-63.113.375,46
Perdita di esercizio	-24.792.562,03	-24.792.562,03	-1.960.903,99		-1.960.903,99
Totale	77.040.856,93	43.910.535,27	28.536.378,82	0,00	92.415.013,38

Nei prospetti sottostanti, viene esposto il credito vantato nei confronti della RAS relativamente alle assegnazioni del F.S.R e a quelle del ripiano perdite non ancora erogate al 31/12/2012:

ASSEGNAZIONI F.S.R.

ANNO	FSR RESIDUO ASSEGNATO PRECEDENTEMENTE AL 2012	ASSEGNAZIONE NEL 2012 PER FSR	SOMMA EROGATA PER FSR	TOTALE DA EROGARE
1998	23.534,24	-	-	23.534,24
2006	2.068.206,15	-	-	2.068.206,15
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	32.159.448,07		32.159.448,07	-
2012	-	310.859.196,58	271.474.718,61	39.384.477,97
TOTALI	34.251.188,46	310.859.196,58	303.634.166,68	41.476.218,36

ASSEGNAZIONI RIPIANO PERDITE

ANNO	ASSEGNAZIONE RIPIANO PERDITE	EROGAZIONE RIPIANO PERDITE	di cui EROGAZIONE DEL 2012	SOMMA DA EROGARE PER RIPIANO PERDITE
2008	8.667.393,77	8.667.393,77	-	-
2009	22.173.726,00	22.173.726,00		-
2010	17.627.020,12	17.627.020,12	3.525.404,02	-
2011	18.648.441,31	13.053.908,91	13.053.908,91	5.594.532,40
TOTALI	67.116.581,20	61.522.048,80	16.579.312,93	5.594.532,40

La somma ancora da erogare del contributo ripiano perdite è pari a Euro 5.594.532,40 e tiene conto delle assegnazione presunta di cui alla DGR n. 45/18 del 12/11/2012.

Rideterminazione della perdita netta anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011:

ANNO	PERDITA LORDA	AMMORTAM. TOTALI	INTERESSI DI COMPUTO	PERDITA NETTA PRECEDENTEMENTE CONSIDERATA	AMMORTAM. STERILIZZATI RICOMPRESI NEGLI AMM.TI TOTALI	UTILIZZO RISERVA DESTINATA AD INVESTIM.	PERDITA NETTA RIDETERM.	CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE RICEVUTO
2008	18.602.689,21	7.052.423,62	2.877.125,55	8.673.140,04	9.989,82	4.330,47	8.687.460,33	8.667.393,77
2009	27.453.812,30	4.323.212,30	1.025.990,73	22.104.609,27	72.055,14	9.468,00	22.186.132,41	22.173.726,00
2010	23.368.471,10	4.601.929,40	1.315.686,63	17.450.855,07	105.241,44	56.930,13	17.613.026,64	17.627.020,12
2011	24.792.562,03	4.726.633,01	1.008.251,67	19.057.677,35	257.343,76	0,00	19.315.021,11	18.648.441,31

Relativamente ai bilanci di esercizio 2008, 2009 e 2010, come si evince dalla tabella soprastante, nel procedimento di determinazione della perdita netta gli ammortamenti in detrazione sono comprensivi delle quote "sterilizzate" contabilizzate nelle voci di ricavo "Utilizzo quota contributi in conto capitale" e "Utilizzo riserva per donazione e lasciti vincolati ad investimenti" dei tre esercizi menzionati (Euro 9.989,82 nel 2008, Euro 72.055,14 nel 2009 e Euro 105.241,44 nel 2010). Poiché nella determinazione della perdita netta sono da ricomprendere anche le "quote di utilizzo delle riserve destinate ad investimenti" (vedi importi riportati nella specifica voce del prospetto), per conseguire il corretto equilibrio economico dei bilanci dei predetti esercizi, si rende necessario rideterminare l'entità delle attribuzioni per "ripiano perdite" 2008, 2009 e 2010, prevedendo una maggiore assegnazione rispettivamente di Euro 20.066,56 per il 2008, Euro 12.406,41 per il 2009 e Euro -13.993,48 per il 2010 (complessivamente Euro 18.479,49 per le tre annualità). L'attuale prospetto, con riferimento gli anni 2008 e 2009, si discosta da quello riportato nel bilancio d'esercizio 2010 per il valore della voce "utilizzo riserva destinata ad investimenti", la quale, allo stesso modo delle sterilizzazioni, è da includere nella determinazione del calcolo della perdita netta aziendale.

ANNO	PERDITA LORDA	AMMORTAM. TOTALI	INTERESSI DI COMPUTO	PERDITA NETTA AL LORDO DELLE STERILIZZAZIONI	AMMORTAM. STERILIZZATI DI CESPITI ACQUISITI CON CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	AMMORTAM. STERILIZZATI DI CESPITI ACQUISITI CON DONAZIONI PER INVESTIMENTI	PERDITA NETTA RIDETERM.	CONTRIBUTO RIPIANO PERDITA NETTA ASSEGNAZIONE PRESUNTA
2011	24.792.562,03	4.726.633,01	1.008.251,67	19.057.677,35	243.113,45	14.230,31	19.315.021,11	18.648.441,31

Per quanto concerne il 2011, come già precisato, si è tenuto conto dell'assegnazione di ripiano perdite presunta, pertanto, conseguentemente alla definizione del saldo delle risorse integrative 2011, nel corso dell'esercizio 2013 si procederà alla corretta contabilizzazione dell'ammontare del ripiano ed alle relative scritture integrative.

Per maggiore chiarezza vengono di seguito esposti i prospetti di riconciliazione del contributo ripiano perdite relativamente agli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011:

	2008	2009	2010	2011
PERDITA LORDA	18.602.689,21	27.453.812,30	23.368.471,10	24.792.562,03
INTERESSI DI COMPUTO	- 2.877.125,55	- 1.025.990,73	- 1.315.686,63	- 1.008.251,67
AMMORTAMENTI AL LORDO DELLE STERILIZZAZIONI	- 7.052.423,62	- 4.323.212,30	- 4.601.929,40	- 4.726.633,01
AMMORTAMENTI STERILIZZATI	9.989,82	72.055,14	105.241,44	243.113,45
UTILIZZO RISERVA DESTINATA AD INVESTIMENTI	4.330,47	9.468,00	56.930,13	
AMMORTAMENTI STERILIZZATI DI CESPITI ACQUISITI CON DONAZIONI PER INVESTIMENTI				14.230,31
PERDITA NETTA ANNO	8.687.460,33	22.186.132,41	17.613.026,64	19.315.021,11
ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA REGISTRATA IN CONTABILITA' IN CONTRIBUTI RIPIANO				
PERDITA ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA REGISTRATA IN CONTABILITA' TRA LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8.667.393,77	22.104.609,27	17.627.020,12	18.648.441,31
DIFFERENZA TRA PERDITA NETTA ED AMMONTARE ASSEGNAZIONE RIPIANO		69.116,73		
PERDITA	20.066,56	12.406,41	13.993,48	666.579,80

Come conseguenza delle operazioni di ripiano sopra descritte la voce relativa alla “perdita portata nuovo” chiude con un saldo di **Euro 63.113.375,46**, corrispondente al valore residuale del contributo ripiano perdite di **Euro 5.594.532,40** ed al valore degli ammortamenti relativi agli anni 2001/2011 che esulano dal ripiano (la differenza è dovuta per Euro 5.746,27 relativa a ripiano 2008 come sopra detto e per Euro 409.236,04 in considerazione del fatto che nella redazione del bilancio 2012 è stata contabilizzata l’assegnazione presunta della RAS per il ripiano della perdita 2011 come da DGR 45/18 del 12/11/2012):

ANNO	IMPORTO AMMORTAMENTI
2001	4.579.909,21
2002	4.844.031,13
2003	5.797.437,75
2004	5.527.622,90
2005	5.736.555,48
2006	4.732.995,40
2007	5.357.275,60
2008	7.038.103,33
2009	4.241.689,16
2010	4.439.757,83
2011	4.469.289,25
TOTALE AMMORTAMENTI	56.764.667,04
CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE ANNO 2011 ANCORA DA EROGARE	5.594.532,40
DIFFERENZA TRA PERDITA NETTA ED AMMONTARE ASSEGNAZIONE RIPIANO PERDITA ANNO 2008	20.066,56
DIFFERENZA TRA PERDITA NETTA ED AMMONTARE ASSEGNAZIONE RIPIANO PERDITA ANNO 2009	12.406,41
DIFFERENZA TRA PERDITA NETTA ED AMMONTARE ASSEGNAZIONE RIPIANO PERDITA ANNO 2010	- 13.993,48
DIFFERENZA TRA PERDITA NETTA ED AMMONTARE PRESUNTO ASSEGNAZIONE RIPIANO PERDITA ANNO 2011	666.579,80
CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE ANNO 2009 REGISTRATO TRA LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (*)	69.116,73
TOTALE PERDITE PORTATE A NUOVO	63.113.375,46

(*) Riguardo alla registrazione tra le sopravvenienze attive della quota di ripiano perdite dell’anno 2009 pari ad Euro 69.116,73 si specifica che tale operazione è conseguenza del fatto che la perdita netta del 2009 era stata determinata detraendo gli ammortamenti al lordo delle sterilizzazioni.

Le assegnazioni RAS in **CONTO CAPITALE** relative all'anno 2012 vengono esposte nella seguente tabella:

RAS PROGRAMMA INVESTIMENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DGR 28/9 DEL 26/06/12 E DGR 48/19 DEL 11/12/12	824.603,21
RAS – PROGETTO DI RICERCA “EPIDEMIOLOGIA E GENETICA DELLA MORTE IMPROVVISA CARDIACA IN SARDEGNA E CORRELAZIONE CON LE CANALOPATIE”	28.000,00
RAS – PROGETTO DI RICERCA “SVILUPPO DI UN'INFRASTRUTTURA BIOINFORMATICA PER LA TERAPIA DEL DOLORE IN MALATI TERMINALI: CREAZIONE DI UNA BIOBANCA, RICERCA DI NUOVI MARCATORI E TARGET MOLECOLARI PER INTERVENTI TERAPEUTICI E STRUMENTI DI SUPPORTO A PAZIENTI E FAMIGLIE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA PALLIATIVA”	500.000,00
TOTALE	1.352.603,21

**Finanziamenti RAS vincolati di parte corrente utilizzati in parte per C/Capitale
in seguito alla finalizzazione dei progetti nel 2012**

Si precisa che i beni durevoli acquistati con fondi correnti, per i quali è stata formalizzata la modifica di finalizzazione in conto capitale, entrano a far parte delle immobilizzazioni dell'Azienda e, come tali, ammortizzati secondo la normativa fiscale di riferimento.

MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE RAS - INTERVENTI ATTUATIVI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA – DELIB. DG 1537 DEL 07/12/2012 – VEDI P.N. 201225/2012	65.373,79
MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE RAS – INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PIANO DI GOVERNO DELLE LISTE D' ATTESA – DELIB. DG 1445 DEL 26/11/2012 – VEDI P.N. 218300/2012	584.950,00
MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE PREDIABETICA - DGR 47/24 DEL 30/12/10 – DELIBERAZIONE DG 1499 DEL 07/12/2012 – VEDI P.N. 218186/2012	13.170,39
MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE RAS RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI - DELIB. DG 1427 DEL 22/11/2012 – VEDI P.N. 207160/2012	15.000,00

MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE RAS – PIANO DI PREVENZIONE 2010/2012 PROGETTO “SICURVIA” - DELIB. DG1476 DEL 03/12/2012 – VEDI P.N. 201155/2012	3.363,50
TOTALE	681.857,68

Finanziamenti in C/Capitale da Enti Pubblici relativi all'anno 2012

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA' . PROGETTO PILOTA DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLA PRIMA ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E STALKING – DELIB. DG 1567 DELL'11/12/2012	3.015,24
ASL 8 - CAGLIARI - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DONAZIONI, PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2012	30.000,00
MODIFICA DI FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE ASL 8 CAGLIARI - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DONAZIONI, PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – DELIB. DG 1584 DEL 14/12/2012 – VEDI P.N. 207177/2012	96.700,00
ASL SANLURI TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE ANIMALE DGR 44/35 DEL 14/12/2010	33.667,81
MODIFICA DI FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE UNIONE COMUNI DEL MARGHINE: ATTIVAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA RETE ROSA – DELIB. DG 905 DEL 09/07/2012 – VEDI P.N. 122790/2012	2.491,85
TOTALE	165.874,90

Finanziamenti in C/Capitale da Privati relativi all'anno 2012

FONDAZIONE BANCO SARDEGNA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN ECOCOLOR DOPPLER CARDIOVASCOLARE PER IL DISTRETTO DI NUORO	44.850,00
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN SISTEMA HOLTER DIGITALE PER IL DISTRETTO DI SINISCOLA – PROGETTO “CUORE”	7.850,00
DITTA MERK SERONO - STUDIO EMR - 701068 SAFE NEUROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO	8.000,00
TOTALE	60.700,00

**Finanziamenti da Privati vincolati di parte corrente utilizzati in parte per C/Capitale
in seguito alla finalizzazione dei progetti nel 2012**

MODIFICA DI FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE DITTA MERK SERONO SPA - STUDIO EMR - 701068 SAFE NEUROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO – DELIB. DG 713 DEL 04/06/2012 – VEDI P.N. 79762/2012	12.000,00
GIRO DEL FONDO SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE PER ACCANTONAMENTO SOMMA ANNO 2012	3.500,00
GIRO DEL FONDO SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE (SIAOA) PER ACCANTONAMENTO SOMMA ANNO 2012 – VEDI P.N. 210980/2012	600,00
TOTALE	16.100,00

C/Capitale Donazioni da Privati relativi all'anno 2012

DONAZIONE 1 STAMPANTE EPSON 1 FAX BROTHER 2 FAX EPSON	400,00
DONAZIONE DI 1 PC E 1 TABLET	761,30
DONAZIONE 4 TELEVISORI E N. 3 SUPPORTI	3.441,25
DONAZIONE 7 POLTRONE RELAX	2.354,66
DONAZIONE 5 LETTINI DA VISITA	5.683,48
DONAZIONE 1 POMPA DI CALORE INVERTER	1.331,00
DONAZIONE 1 PARAVENTO	291,20
TOTALE	14.262,89

Il patrimonio netto iniziale al 01/01/1998 è stato calcolato detraendo i residui passivi verificati al 31.12.97 (esclusi quelli in c/capitale) dalla somma complessiva dei valori di cassa, delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dei residui attivi al 31.12.97 e delle rimanenze iniziali di materiale di consumo.

Si fa rilevare che nell'esercizio 2012 il fondo di dotazione non ha subito alcuna variazione; non si è registrata nessuna acquisizione al patrimonio aziendale dei beni d'investimento acquistati con fondi "STRALCIO".

La perdita di esercizio 2011 di Euro 24.792.562,03 è stata portata a nuovo per un importo di Euro 23.784.310,36 e la differenza è stata compensata riducendo le "riserve per interessi di computo" competenza 2011 pari a Euro 1.008.251,67.

La **perdita** di esercizio **2012** determinata in Euro **-1.960.903,99** comprendente gli interessi di computo pari a Euro 469.531,93 calcolati al tasso medio di riferimento del 0,50% sul patrimonio netto al 31/12/2012 (art.19 L.R..10/97).

4. Aliquote ammortamento

Per i beni entrati in funzione nel 2012, relativamente al primo anno di utilizzo dei cespiti l'aliquota di ammortamento di riferimento è stata ridotta del 50% approssimando ragionevolmente l'effettivo utilizzo dei beni (art. 2426 C.C.).

Premesso che la vita utile di un bene dovrebbe essere determinata attraverso una attenta analisi delle caratteristiche del bene medesimo e dei diversi fattori che possono incidere sul piano di utilizzo dello stesso, in considerazione della particolare complessità del processo di stima della vita utile di un cespite, viene generalmente accettata la prassi di equiparare tale vita utile a quella risultante dall'applicazione delle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalle tabelle ministeriali (D.M. del 31 dicembre 1988).

I beni strumentali di valore inferiore a € 516.46 sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione (art. 52 L.R. 10/97).

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite a partire dall'anno 2008 con contributi in conto capitale e con donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, si è provveduto ad effettuare la relativa sterilizzazione delle quote di ammortamento, risultate, rispettivamente, pari a euro 275.178,89 ed euro 18.271,82. Va inoltre rilevato che i cespiti riscattati al termine del contratto di leasing utilizzando, per carenza di fondi a specifica destinazione, i contributi di parte corrente, sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. L'ammontare di detti cespiti è pari a euro 15.075,39.

Categoria di bilancio	Aliquota Amm.to normale	Aliquota Amm.to anticipato
Frabbricati	3%	
Impianti e macchinari	12.5%	
Attrezzature sanitarie	25%	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%	
Mobili e arredi	10%	
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20%	
Automezzi	25%	
Costi d'impianto e ampliamento		
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
Diritti di brevetto		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20%	
Costi pluriennali da ammortizzare	33,33%	
Impianti trattamento ed depur.to acque,fumi noc. etc..	15%	
Altre immobilizzazioni immateriali		

5. Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Categoria di bilancio	Valore al 01/01/2012	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Ammort. esercizio	Valore al 31/12/2012
Costi di impianto e ampliamento					
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi	206.592,67	29.615,25		77.182,09	159.025,83
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre immobilizzazioni immateriali					

Si indica qui di seguito la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità iscritti, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto ed ampliamento

ANNO	Valore originario	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.

Costi di ricerca e di sviluppo

ANNO	Valore originario	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.

Costi di pubblicità

ANNO	Valore originario	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

ANNO	Valore Originario (incrementi esercizio)	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.2012
1998	-	57.122,27	9.850,20	47.272,07
1999	96.677,58	47.272,07	21.330,28	122.619,37
2000	101.641,84	122.619,37	30.370,39	193.890,82
2001	18.511,88	193.890,82	32.884,65	179.518,05
2002	134.131,65	179.518,05	80.822,49	232.727,21
2003	51.724,88	232.727,21	21.233,35	263.218,74
2004	205.140,55	263.218,74	51.955,86	416.403,43
2005	138.192,88	416.403,43	78.004,10	476.592,21
2006	70.973,60	476.592,21	110.293,57	437.272,24
2007	15.871,96	437.272,24	110.319,93	342.824,27
2008	28.994,00	342.824,27	268.292,64	103.525,63
2009	59.024,78	103.525,63	43.713,39	118.837,02
2010	224.237,01	118.837,02	75.090,03	255.933,39
2011	13.060,00	255.933,39	62.400,72	206.592,67
2012	29.615,25	206.592,67	77.182,09	159.025,83

Concessioni, licenze, marche e diritti simili

Descrizione			Importo	
Costo storico	all' 01/01/98	= Euro	8.847,16	1.186.315,94
	incrementi successivi	= Euro	1.206.357,72	
Trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)			= Euro	- 2.177,78
Dismissioni esercizio 2010			= Euro	- 26.711,16
Rivalutazioni				
Ammortamenti esercizi precedenti			Euro	965.923,27
Ammortamento esercizi precedenti per donazioni			Euro	13.800,00
Svalutazione esercizi precedenti				
Saldo al 01.01.2012				206.592,67
Acquisizioni dell'esercizio				14.615,25
Donazioni dell'esercizio				15.000,00
Dismissioni dell'esercizio				
Fondo ammortamento dismissione immobilizzazioni PMP				
Fondo ammortamento dismissione altre immobilizzazioni				
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Valori ad altri conti				
Valori da altri conti				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio 2011			Euro	70.082,09
Ammortamenti donazioni dell'esercizio 2011			Euro	7.100,00
Saldo al 31.12.2011				159.025,83

vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

1. FORNITURA N.37 LICENZE OFFICE PRO DELIBERAZIONE DI ADESIONE CONSIP N. 1171 DEL 18/09/2012 Euro 14.615,25
2. DONAZIONE N. 3 LICENZE EUROTUCH DELIB 1980 DEL 12/12/2011 CESPITI DAL N. 71209 AL 7121 Euro 15.000,00

Altre immobilizzazioni immateriali

(Consulenze capitalizzate)

(pro memoria)

Descrizione	Importo
Costo storico all'01/01/1998	539.546,40
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	539.546,40
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01.01.2000	0,00
Acquisizioni dell'esercizio	
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	
Saldo al 31.12.2000	0,00

Immobilizzazioni materiali

Terreni

Descrizione	Importo
Costo storico all'01/01/1998	51.687,63
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	
Cessioni dell'esercizio 2003	2.241,43
Cessione dell'esercizio 2010	10,00
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01.01.2012	49.436,20
Acquisizioni dell'esercizio	
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio (alienazione prezzo simbolico)	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Saldo al 31.12.2012	49.436,20

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Descrizione	Importo
Costo storico { all' 01/01/1998 = Euro 1.925,33	1.925,33
Alienazione immobile sito a Nuoro in Via Ferracciu e Via Tola	-539,70
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti 1995 1996 1997 1,5% 3% 3%	622,47
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01.01.2012	763,16
Acquisizioni dell'esercizio	
Alienazione immobile sito a Nuoro in Via Ferraccio e Via Tola	
Ammortamenti dell'esercizio 2011	41,57
Fondo ammortamento	
Saldo al 31.12.2012	721,59

Fabbricati strumentali (indisponibili)

Descrizione		Importo
Costo storico	all' 01/01/1998	= Euro 57.318.411,38
	incrementi successivi	= Euro 48.993.869,78
	Capitaliz.manut.zioni	= Euro 337.602,83
	Trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro -11.358.705,20
	Trasferimenti anno 2006 (Vedi bilancio 2007)	= Euro - 398.757,51
	Trasferimenti anno 2007 (Vedi bilancio 2008)	= Euro - 374.606,27
	Trasferimenti anno 2008 (Vedi bilancio 2009)	= Euro - 278.787,95
	Trasferimenti anno 2009 (Vedi bilancio 2009)	= Euro - 39.516,22
Rivalutazioni		
Ammortamenti esercizi precedenti	1995 1996 1997 1,5% 3% 3%	31.858.988,11
Svalutazione esercizi precedenti		
Saldo al 01.01.2012		62.340.522,73
Acquisizioni dell'esercizio (fabbricati strumentali indisponibili)		1.590.227,49
Acquisizioni dell'esercizio (costruzioni leggere)		
Capitalizzazione manutenzioni		
Rivalutazioni dell'esercizio		
Svalutazioni dell'esercizio		
Ammortamenti sulle acquisizioni anni precedenti	Euro 2.815.857,25	2.849.838,74
Ammortamenti sulle acquisizioni dell'esercizio	Euro 23.853,41	
Ammortamento capitalizz. manutenzioni 10°anno	Euro 10.128,08	
Saldo al 31.12.2012		61.080.911,48

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIAMBULATORIO OROSEI ART.20 SECONDA FASE SCHEDA 55	71.170,00
ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 1 SAL RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO OROSEI - SK 55	8.458,96
ONORARI PROGETTO ESECUTIVO TRASFORMAZIONE EX CUCINA PO ZONCHELLO IN CAPPELLA FERIALE E DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO -	43.902,27
2 SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO OROSEI - SK 55	66.113,30
LAVORI RESTAURO E RECUPERO VECCHIO PRESIDIO OSPEDALIERO ARTICOLO 20 SECONDA FASE SCHEDA 56	398.424,43
ONORARI DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO OROSEI . 2 SAL	11.137,92
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIAMBULATORIO OROSEI P. SAN. ANTONIO ART. 20 SCHEDA 55	58.507,90
LAVORI DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI VECCHIO PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO NUORO	226.939,71
ONORARI DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO OROSEI . 3 SAL - SK 55	8.164,50
ANTICIPAZIONE ONORARI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI DEL VECCHIO P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO	2.981,12
ONORARI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI DEL VECCHIO P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO	4.844,31
ONORARI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI DEL VECCHIO P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO	2.981,12
LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA S.ANTONIO COMUNE OROSEI ART.20 SECONDA FASE SCHEDA 55	28.888,20
PROGETTO COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A□ USO POLIAMBULATORIO OROSEI	41.690,00

ONORARI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UFFICI PIAZZA S.ANTONIO OROSEI - STATO AVANZAMENTO N. 1 E ULTIMO - SK. 55	7.295,17
MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO POLIAMBULATORIO BITTI SCHEDA 55	388,95
LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI UFFICIO POLIAMBULATORIO COMUNALE OROSEI SCHEDA 55	3.209,35
LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO OROSEI SCHEDA 55	231,00
LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO POLIAMBULATORIO GAVOI SCHEDA 55	5.233,08
LAVORI RESTAURO VECCHIO PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO NUORO SCHEDA 56	228.497,54
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PORTE AUTOMATICHE OCCORRENTI PER L'ATTENUAZIONE DEI FLUSSI D'ARIA LA HALL E IL REPARTO DI CARDIOLOGIA PO SAN FRANCESCO NUORO	16.879,79
LAVORI COPMPLETAMENTO FARMACIA OSPEDALIERA SCHEDA 48	71.336,90
SALDO ONORARIO LAVORI DI RISTRUTTURAZINE LOCALI E ADEGUAMENTO IMPIANTI PO C. ZIBCHELLO - I FASE	36.619,56
SALDO DIREZIONE LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO POLIAMBULATORIO DI BITTI . PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI SK 55	1.877,48
SALDO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE . POLIAMBULATORIO DI GAVOI -SK 55	2.519,57
LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI VECCHIO SAN FRANCESCO SCHEDA 56	237.036,14
ONORARI A SALDO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UFFICI POLIAMBULATORIO OROSEI	4.899,22
TOTALE	1.590.227,49

Fabbricati in costruzione

Descrizione		Importo
Costo storico	all' 01/01/1998 = Euro 0,00	2.052.657,13
	incrementi successivi = Euro 17.203.152,10	
	Trasferimenti anni 1998/2005 = Euro - 14.641.201,07 (Vedi bilancio 2006)	
	Trasferimenti anno 2007 = Euro - 463.858,25 (Vedi bilancio 2007)	
Conclusione lavori esercizio 2010 = Euro - 1.930.687,99		
Saldo al 01.01.2012		167.404,79
Acquisizioni dell'esercizio*		
Conclusione lavori		
Saldo al 31.12.2012		167.404,79

(vedi sotto immobilizzazioni materiali in corso ed acconti)

Impianti destinati al trattamento e depurazione delle acque

Descrizione		Importo
Costo storico	all'01/01/98 = Euro	0,00
	incrementi successivi = Euro	941,40
Rivalutazioni		941,40
Ammortamenti esercizi precedenti		
Svalutazione esercizi precedenti		
Saldo al 01.01.2008		0,00
Acquisizioni dell'esercizio		
Rivalutazioni dell'esercizio		
Svalutazioni dell'esercizio		
Cessioni dell'esercizio		
Storno Fondo Ammortamento		
Valori ad altri conti		
Valori da altri conti		
Interessi capitalizzati nell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio		
Saldo al 31.12.2008		0,00

Il conto "Impianti destinati al trattamento e depurazione delle acque" a partire dall'esercizio 2010 è stato inglobato nel conto "Impianti generici" con conto AREAS 0102020301 denominato "Impianti".

Impianti generici

Descrizione			Importo
Costo storico	all'01/01/98	= Euro	0,00
	incrementi successivi	= Euro	532.711,86
	incrementi successivi dall'01/01/03	= Euro	1.718.480,81
	centrale termica Isili	= Euro	360.321,76
	trasferimenti anni 1998/2005	= Euro	- 396.814,90
			2.214.699,53
Rivalutazioni			
Ammortamenti anni 1998/2005 (vedi bilancio 2006)			Euro - 36.364,76
Amm.ti esercizi precedenti (ammortamenti al 31/12/2011)			Euro 2.228.218,53
Svalutazione esercizi precedenti			
Saldo al 01.01.2012			22.845,76
Acquisizioni dell'esercizio			14.907,20
Rivalutazioni dell'esercizio			
Svalutazioni dell'esercizio			
Cessioni dell'esercizio			
Storno Fondo Ammortamento			
Valori ad altri conti			
Valori da altri conti			
Interessi capitalizzati nell'esercizio			
Ammortamenti dell'esercizio			58.230,95
Saldo al 31.12.2012			20.477,99

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

- 1 GIROCONTO PER ERRATA IMPUTAZIONE SU PN 107711/2012
(VEDI E-MAIL DEL 31/05/2013 AGLI ATTI DEL BILANCIO 2012)
(Sistema videoconferenza radioterapia San Francesco) Euro 14.907,20

Macchinari

Descrizione		Importo
Costo storico	all' 01/01/98	= Euro 10.107.835,88
	incrementi successivi	= Euro 20.738.832,99
	trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro - 3.869.359,79
	Cessioni dell'esercizio 2010	= Euro - 140.965,67
Ammortamenti esercizi precedenti	Amm.ti trasf.ti anni 1998/2005 (vedi bilancio 2006)	Euro - 3.374.767,09
	Ammortamenti al 31/12/2010	Euro 27.182.760,47
	Ammortamenti leasing	Euro 325.777,47
Saldo al 01.01.2012		2.702.572,56
Acquisizioni dell'esercizio		187.550,00
Acquisizioni in leasing		
Rivalutazioni dell'esercizio		
Svalutazioni dell'esercizio		56.552,03
Cessioni dell'esercizio		
Storno Fondo Ammortamento		(+)56.552,03
Valori da altri conti		
Interessi capitalizzati nell'esercizio		
Variazioni		
Ammortamenti dell'esercizio 2012	Euro 953.918,90	1.078.607,93
Ammortamenti acquisti leasing 2012	Euro 124.689,03	
Saldo al 31.12.2012		1.811.514,63

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2012 da bolla Fattura: A1-2013-8472. Numero: 5020280757. Data: 19/12/2012 - MACCHINARI REP. RADIOTERAPIA.Fornitore: 11935-SIEMENS SPA	Euro	187.550,00
---	---	------	------------

Impianti in costruzione

Descrizione		Importo
Costo storico	All'01/01/98 = Euro 0,00	0,00
	incrementi successivi = Euro 1.242.152,58	
	trasferimenti anni 1998/2005 = Euro - 766.961,33	
	trasferimenti anno 2007 = Euro - 475.191,25	
Saldo al 01.01.2008		0,00
Acquisizioni dell'esercizio		0,00
Saldo al 31.12.2008		0,00

Attrezzature sanitarie

Descrizione				Importo
Costo storico	{ all'01/01/98 incrementi successivi trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006) Cessioni esercizio 2010	= Euro	2.168.114,94	5.317.578,70
		= Euro	3.645.794,88	
		= Euro	- 417.184,90	
		= Euro	- 79.146,22	
Rivalutazioni				
Ammortamenti esercizi precedenti				4.959.670,22
Svalutazione esercizi precedenti				
Saldo al 01.01.2012				357.908,48
Acquisizioni dell'esercizio				253.177,29
Donazioni dell'esercizio				
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Cessioni dell'esercizio				
Storno Fondo Ammortamento				
Valori ad altri conti				
Valori da altri conti				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio 2012				
Saldo al 31.12.2011				462.135,23

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

Descrizione Movimento	Soggetto fornitore	Importo
PN generata da doc A1-2012-3707. Numero: 16. Data: 19/03/2012 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	ALL OFFICE SAS DI FRANCESCO GARDU E	58,08
PN generata da doc A1-2012-4173. Numero: 74/12. Data: 21/03/2012 - P.O.S/FRANCESCO	EUROMED SARDEGNA SRL	11.495,00
PN generata da doc A1-2012-8567. Numero: 60. Data: 22/05/2012 - ATTREZZATURE SANITARIE	MAST MEDICAL SRL	9.659,62

PN generata da doc A1-2012-8621. Numero: 130026. Data: 12/06/2012 - P.O. SAN FRANCESCO IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE	DANEA SOFT SRL	481,58
PN generata da doc A1-2012-10867. Numero: 12/02151. Data: 02/07/2012 - SERVIZIO PROVVEDITORATO ACQUISTI	ELFO	385,94
PN generata da doc A1-2012-11768. Numero: 12/02435. Data: 20/07/2012 - CENTRO TRASFUSIONALE	ELFO	386,00
PN generata da doc A1-2012-13237. Numero: 151. Data: 31/07/2012 - PO SAN FRANCESCO	LANDUCCI S.R.L.	119.548,00
PN generata da doc A1-2012-13472. Numero: 101. Data: 31/07/2012 - ACQUISTI APPARECCHIATURE	BIOITALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C.	10.248,70
PN generata da doc A1-2012-13762. Numero: 2569. Data: 13/07/2012 - PO SAN FRANCESCO	AHSI SPA	2.751,78
PN generata da doc A1-2012-18309. Numero: 1.327/00. Data: 30/09/2012 - FORNITURE APPARECCHI SCIENTIFICI	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	3.959,12
PN generata da doc A1-2012-18312. Numero: 331. Data: 28/09/2012 - FORNITURA APPARECCHI SANITARI	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	34.217,47
PN generata da doc A1-2012-18535. Numero: 134. Data: 29/10/2012 - MERCE PER CENTRO TRASFUSIONALE PO SF NUORO	BIOITALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C.	6.025,80
PN generata da doc A1-2012-19757. Numero: DET 5703. Data: 21/11/2012 - RISCATTO BENI CNT LEAS S2/128580-DET. 6126/2012	SARDALEASING S.P.A.	6.064,33
PN generata da doc A1-2012-19759. Numero: DET 5700. Data: 21/11/2012 - RISCATTO BENI CNT LEAS S2/128584-DET.6122/2012	SARDALEASING S.P.A.	1.843,84
PN generata da doc A1-2012-21037. Numero: 1.484/00. Data: 31/10/2012 - ACQUISTI CONTO CAPITALE	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	10.285,00
PN generata da doc A1-2012-20936. Numero: VF12018882. Data: 31/10/2012 - ACQUISTI PO SAN FRANCESCO	MEDIGAS ITALIA SRL	19.360,00
PN generata da doc A1-2012-21756. Numero: 1751. Data: 07/11/2012 - NUORO SERVIZIO TECNICO FORNITURA ARMADI FRIGO X VACCINI	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. SNC	11.398,20
PN generata da doc A1-2012-24808. Numero: 3036. Data: 30/10/2012 - PO.SORGONO LETTINO ENDOSCOPIA	MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI	2.117,50
REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE DA RISCATTO BENI IN LEASING DEL CONTRATTO N. S2/125560 CON CONTESTUALE ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012 DI SOPRAVV. ATT. IN QUANTO LA REGISTRAZIONE DEL RISCATTO E' STATA FATTA NEL 2011 CON DET. 5137/2011 DEL SERV. ACQUISTI.		1.645,60

REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE DA RISCATTO BENI IN LEASING DEL CONTRATTO N. S2/124693 CON CONTESTUALE ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012 DI SOPRAVV. ATT. IN QUANTO LA REGISTRAZIONE DEL RISCATTO E' STATA FATTA NEL 2011 CON DET. 5137/2011 DEL SERV. ACQUISTI.		1.245,73
	TOTALE	253.177,29

Rientrano in questa voce cespiti riscattati per fine contratto leasing, per un valore di euro 15.075,39, pagati con contributi in conto esercizio e interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Mobili e arredi

Descrizione		Importo
Costo storico	all'01/01/98 = Euro	919.665,51
	incrementi successivi = Euro	2.357.980,90
	trasferimenti anni 1998/2005 = Euro	- 389.313,86
	(Vedi bilancio 2006) Cessioni dell'esercizio 2010 = Euro	- 18.016,08
Rivalutazioni		
Ammortamenti esercizi precedenti	2.713.699,89	2.735.389,54
Ammortamenti acquisti in leasing	21.689,65	
Svalutazione esercizi precedenti		
Saldo al 01.01.2012		134.926,93
Acquisizioni dell'esercizio		35.445,74
Beni in leasing riscattati		2.201,17
Donazioni dell'esercizio		7.478,13
Rivalutazioni dell'esercizio		
Svalutazioni dell'esercizio		
Cessioni dell'esercizio		
Storno Fondo Ammortamento		
Valori ad altri conti		
Valori da altri conti		
Interessi capitalizzati nell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio 2012	Euro 85.876,87	93.649,72
Ammortamenti acquisti in leasing 2012	Euro 7.772,85	
Saldo al 31.12.2012		86.402,25

Vengono di seguito evidenziati i movimenti alle acquisizioni dell'esercizio:

Descrizione movimento	Soggetto fornitore	Importo
PN generata da doc A1-2012-3707. Numero: 16. Data: 19/03/2012 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	ALL OFFICE SAS DI FRANCESCO GARDU E	4.302,76
PN generata da doc A1-2012-3709. Numero: 17. Data: 19/03/2012 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO	ALL OFFICE SAS DI FRANCESCO GARDU E	387,20
PN generata da doc A1-2012-3710. Numero: 14. Data: 19/03/2012 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	ALL OFFICE SAS DI FRANCESCO GARDU E	193,60
PN generata da doc A1-2012-3711. Numero: 15. Data: 19/03/2012 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	ALL OFFICE SAS DI FRANCESCO GARDU E	94,38
PN generata da doc A1-2012-6557. Numero: 186/2012. Data: 14/03/2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE	SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	24.524,28

PN generata da doc A1-2012-6553. Numero: 232/2012. Data: 11/04/2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE	SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	1.645,60
PN generata da doc A1-2012-13766. Numero: 703. Data: 03/08/2012 - DS NUORO	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	1.621,40
PN generata da doc A1-2012-13767. Numero: 761. Data: 05/09/2012 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CEA	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	1.297,12
PN generata da doc A1-2012-18311. Numero: 912. Data: 18/10/2012 - DS MACOMER	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	1.016,40
PN generata da doc A1-2012-19761. Numero: DET 5702. Data: 21/11/2012 - RISCATTO BENI CNT LEAS S2/128581 -DET. 6125/2012	SARDALEASING S.P.A.	1.873,54
PN generata da doc A1-2012-21602. Numero: 1079. Data: 04/12/2012 - ACQUISTI CONTO CAPITALE	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	363,00
REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE DA RISCATTO BENI IN LEASING DEL CONTRATTO N. S2/125560 CON CONTESTUALE ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012 DI SOPRAVV. ATT. IN QUANTO LA REGISTRAZIONE DEL RISCATTO E' STATA FATTA NEL 2011 CON DET. 5137/2011 DEL SERV. ACQUISTI.		327,63
DONAZIONE TV LED 32" TOSHIBA E N. 6 POLTRONE RELAX - DELIBERAZIONE N. 409 DEL 04/04/2012 DAL N. 71380 AL N. 71386		1.500,00
DONAZIONE TV + SUPPORTI- LETTINI VISITA-POLTRONE RELAX-LETTO DEGENZA -PARAVENTO - DELIBERAZIONE N. 1009 DEL 31/07/2012 INTEGRATA CON DELIB. N. 1161 DEL 18/09/2012		5.978,13
INVENTYARIO DAL N. 71387 AL N. 71399		5.978,13
TOTALE		45.125,04

Ambulanze (anche uso 118)

Descrizione				Importo	
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro	0,00	554.451,18
		incrementi successivi	= Euro	669.627,47	
		trasferimenti anni 1998/20 (Vedi bilancio 2006)	= Euro	- 115.176,29	
Rivalutazioni					
Ammortamenti esercizi precedenti				554.451,18	
Svalutazione esercizi precedenti					
Saldo al 01.01.2008				0,00	
Acquisizioni dell'esercizio				0,00	
Rivalutazioni dell'esercizio					
Svalutazioni dell'esercizio					
Cessioni dell'esercizio					
Storno Fondo Ammortamento					
Valori ad altri conti					
Valori da altri conti					
Interessi capitalizzati nell'esercizio					
Ammortamenti dell'esercizio					
Saldo al 31.12.2008				0,00	

Autoveicoli da trasporto

Descrizione		Importo
Costo storico	{ all'01/01/98 = Euro 46.242,76	155.852,39
	{ incrementi successivi = Euro 109.609,63	
Rivalutazioni		
Ammortamenti esercizi precedenti		147.849,59
Svalutazione esercizi precedenti		
Saldo al 01.01.2009		8.002,80
Acquisizioni dell'esercizio		0,00
Rivalutazioni dell'esercizio		
Svalutazioni dell'esercizio		
Cessioni dell'esercizio		
Storno Fondo Ammortamento		
Valori ad altri conti		
Valori da altri conti		
Interessi capitalizzati nell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio		8.002,80
Saldo al 31.12.2009		0,00

Autoveicoli, motoveicoli e simili

Descrizione				Importo
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro 259.899,08	752.626,45
		incrementi successivi	= Euro 508.123,98	
		trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro - 15.396,61	
Rivalutazioni				682.553,10
Ammortamenti esercizi precedenti				
Svalutazione esercizi precedenti				
Saldo al 01.01.2011				70.073,35
Acquisizioni dell'esercizio				0,00
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Cessioni dell'esercizio				
Storno Fondo Ammortamento				
Valori ad altri conti				
Valori da altri conti				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio				70.073,35
Saldo al 31.12.2011				0,00

Macchine d'ufficio elettroniche

Descrizione contenuto	Importo
Macchine d'Ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	227.980,27
Macchine ordinarie d'Ufficio	0,00
Totale	227.980,27

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche

Descrizione	Importo
Costo storico { all'01/01/98 = Euro 1.010.472,29 incrementi successivi = Euro 3.045.475,63 trasferimenti anni 1998/2005 = Euro - 354.178,51 (Vedi bilancio 2006) Cessioni esercizio 2010 = Euro - 27.982,08	3.673.787,33
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti 3.442.062,46	3.445.807,06
Ammortamenti donazioni 3.744,60	
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01.01.2012	227.980,27
Acquisizioni dell'esercizio	4.950,34
Donazioni	761,30
Riscatto beni leasing	975,03
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Storno Fondo Ammortamento	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio Euro 94.854,93	95.616,23
Ammortamenti Donazioni Euro 761,30	
Saldo al 31.12.2012	139.050,71

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

Descrizione movimento	Soggetto fornitore	Importo
PN generata da doc A1-2012-2609. Numero: 218. Data: 07/03/2012 - APPARECCHIO FAX LASER	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	384,78
PN generata da doc A1-2012-6801. Numero: 467. Data: 16/05/2012 - ACQUISTO FAX LASER DIREZIONE SANITARIA P.O.C.ZONCHELLO	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	192,39
PN generata da doc A1-2012-7829. Numero: 492. Data: 22/05/2012 - P.O.S/FRANCESCO	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	1.621,40
PN generata da doc A1-2012-13764. Numero: 757. Data: 05/09/2012 - DS SORGONO	OLIN DI PIRAS TODDE & C.	192,39
PN generata da doc A1-2012-16561. Numero: 38-2012. Data: 09/10/2012 - DISTRETTO DI MACOMER	GERINI ENRICO ALESSANDRO	1.064,80
PN generata da doc A1-2012-18106. Numero: 1503. Data: 04/10/2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE	SPENA COMPUTER SRL	1.494,58
DONAZIONE PC E TABLET - DELIBERAZIONE N. 1367 DEL 08/11/2012 - N. INVENTARIO 71373, 71374		761,30
REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE DA RISCATTO BENI IN LEASING DEL CONTRATTO N. S2/124693 CON CONTESTUALE ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012 DI SOPRAVV. ATT. IN QUANTO LA REGISTRAZIONE DEL RISCATTO E' STATA FATTA NEL 2011 CON DET. 5137/2011 DEL SERV. ACQUISTI.		975,03
TOTALE		6.686,67

Macchine ordinarie d'Ufficio

Descrizione				Importo	
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro	42.100,88	34.298,05
		incrementi successivi	= Euro	3.000,16	
		trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro	- 10.802,99	
Rivalutazioni				34.298,05	
Ammortamenti esercizi precedenti					
Svalutazione esercizi precedenti					
Saldo al 01.01.2007				0,00	
Acquisizioni dell'esercizio					
Rivalutazioni dell'esercizio					
Svalutazioni dell'esercizio					
Cessioni dell'esercizio					
Storno Fondo Ammortamento					
Valori ad altri conti					
Valori da altri conti					
Interessi capitalizzati nell'esercizio					
Ammortamenti dell'esercizio					
Saldo al 31.12.2007				0,00	

Altri beni

Descrizione			Importo	
Costo storico	all'01/01/98	= Euro	1.218.781,99	2.866.652,96
	incrementi successivi	= Euro	2.033.926,18	
	capitalizzazioni	= Euro	2.809,06	
	trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro	- 337.847,51	
	Cessioni esercizio 2010	= Euro	- 51.016,76	
Rivalutazioni				
Ammortamenti esercizi precedenti	Euro	2.488.468,08	2.603.537,89	
Ammortamenti acquisti leasing	Euro	107.256,29		
Ammortamenti donazioni	Euro	7.813,52		
<i>N.B. gli ammortamenti esercizi precedenti e quelli delle donazioni risentono dell'aggiornamento di una quota ammortizzata fra le donazioni del 2009 (contabilmente la rilevazione degli ammortamenti è corretta)</i>				
Svalutazione esercizi precedenti				
Saldo al 01.01.2012			263.115,07	
Acquisizioni dell'esercizio			736,77	
Riscatto beni in leasing			2.828,28	
Donazioni			5.626,91	
Capitalizzazione				
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Cessioni dell'esercizio				
Storno Fondo Ammortamento				
Valori ad altri conti				
Valori da altri conti				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio	Euro	84.015,82	89.970,80	
Ammortamenti acquisti leasing	Euro	3.489,64		
Ammortamenti Donazioni	Euro	2.465,34		
Saldo al 31.12.2012			182.336,23	

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi alle acquisizioni dell'esercizio:

Descrizione movimento	Soggetto fornitore	Importo
PN generata da doc A1-2012-12057. Numero: 12/02576. Data: 02/08/2012 - ACQUISTO FRIGO	ELFO	244,77
PN generata da doc A1-2012-19759. Numero: DET 5700. Data: 21/11/2012 - RISCATTO BENI CNT LEAS S2/128584-DET.6122/2012	SARDALEASING S.P.A.	447,23

PN generata da doc A1-2012-19761. Numero: DET 5702. Data: 21/11/2012 - RISCATTO BENI CNT LEAS S2/128581 -DET. 6125/2012	SARDALEASING S.P.A.	1.817,07
PN generata da doc A3_FCE-2012-911. Numero: 2831. Data: 10/12/2012 - Movimento di cassa economale: CE03_11/2012/68. Descrizione movimento: acquisto casseforti per CUP Zonchello e Siniscola AB n. 164001373	SANNA GIOVANNI ANTONIO E C. SNC	492,00
REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE DA RISCATTO BENI IN LEASING DEL CONTRATTO N. S2/124693 CON CONTESTUALE ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012 DI SOPRAVV. ATT. IN QUANTO LA REGISTRAZIONE DEL RISCATTO E' STATA FATTA NEL 2011 CON DET. 5137/2011 DEL SERV. ACQUISTI.		563,98
DONAZIONE POMPA DI CALORE - DELIBERAZIONE N. 1330 DEL 06/11/2012 - N. INV. 71378		1.331,00
DONAZIONE TV LED 32" TOSHIBA E N. 6 POLTRONE RELAX - DELIBERAZIONE N. 409 DEL 04/04/2012 DAL N. 71380 AL N. 71386		410,00
DONAZIONE TV + SUPPORTI- LETTINI VISITA-POLTRONE RELAX- LETTO DEGENZA -PARAVENTO - DELIBERAZIONE N. 1009 DEL 31/07/2012 INTEGRATA CON DELIB. N. 1161 DEL 18/09/2012 INVENTYARIO DAL N. 71387 AL N. 71399		3.885,91
TOTALE		9.191,96

Stoviglierie

Descrizione				Importo
Costo storico	{ all'01/01/98 incrementi successivi	= Euro	4.441,21	4.441,21
		= Euro		
Rivalutazioni				
Ammortamenti esercizi precedenti				4.441,21
Svalutazione esercizi precedenti				
Saldo al 01.01.2005				0,00
Acquisizioni dell'esercizio				
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Cessioni dell'esercizio				
Valori ad altri conti				
Valori da altri conti				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio				
Saldo al 31.12.2005				0,00

Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

Si descriva il contenuto della voce

Descrizione	Importo
Rideterminazione quote canone Project Finance gestione ingegneria clinica anni 2009/2010 per mancate acquisizioni apparecchiature elettromedicali (Deliberazione Commissario Straordinario n° 367 del 31/03/2011) (importo iscritto nel bilancio 2010)	5.865.184,11

Rideterminazione quote canone gestione ingegneria clinica anni 2009/2010 per mancate acquisizioni apparecchiature elettromedicali

Deliberazione Commissario Straordinario n° 367 del 31/03/2011

Euro 5.865.184,11

Immobilizzazioni finanziarie

Categoria di Bilancio	Valore al 01/01/2012	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Valore al 31/12/2012
Crediti immobilizzati	45.379.240,44	2.042.101,02	11.987.025,85	35.434.315,61

Rientrano in questa voce i crediti relativi a finanziamenti in c/capitale.

Vengono di seguito evidenziati i movimenti relativi agli incrementi e ai decrementi dell'esercizio che hanno determinato una variazione in diminuzione pari a Euro 9.944.924,83:

Data Scadenza	Descrizione scadenza	Movimenti al 01/01/2012	Incrementi anno 2012	Decrementi anno 2012
31/12/2012	MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORD A C/CAP DELIBERAZIONE DG 1445 DEL 26/11/2012 PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE - FONDO REGIONALE VINCOLATO PIANO DI GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA - (PN 45440/2011)		584.950,00	
28/06/2012	RIMBORSO FONDI ACQUISIZIONE ATTREZZATURA INFORMATIVA PER LA LETTURA E LA GESTIONE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO VETERINARIO - PER CONTO DELLA RAS		33.667,81	33.667,81
31/12/2010	GIROCONTO APERTURA PER GENERAZIONE SCADENZE. Partita CST/519 PIANO PROMOZIONE SALUTE 2009/2010 I PERCORSI DELLA SALUTE	8.500,00		
31/12/2012	SISTEMAZIONE CONTABILE SOGGETTO 888120 (BANCO SARDEGNA) CON SOGGETTO 16167 (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA) PER APERTURA SCADENZE			8.500,00
31/12/2002	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/930 /2002 del 17.12.2002 FINANZ.TO P.O. SAN FRANCESCO CAMER X INTRAMOENIA	0,11		
31/12/2005	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DG/29/2 /2005 del 20.09.2005 PROGETTO"LA PREV.OBESITA'NELLE DONNE ETA' FERTILE E BAMBIN	0,60		
06/07/2011	FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PROGETTO ATTIVAZIONE DIAGNOSTICA CITOGENETICA PRENATALE P.O. SAN FRANCESCO - ACQUISTO ATTREZZATURE - BILANCIO 2011	15.000,00		
31/12/2010	GIROCONTO APERTURA PER GENERAZIONE SCADENZE. Partita CST/1162 ACQ.AREA(CATASTO FOGLIO 3 PARTIC.200) PREZZO SIMBOLICO AMPL.DS MACOMER	10,00		

31/12/2002	GIROCONTO APERTURA PER GENERAZIONE SCADENZE. Partita GM1676 CONSULTORIO MACOMER	92,95		
31/12/2012	SISTEMAZIONE CONTABILE SOGGETTO 888120 (BANCO SARDEGNA) CON SOGGETTO 16167 (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA) PER APERTURA SCADENZE CONTRIBUTO I PERCORSI DELLA SALUTE		8.500,00	
31/05/2012	PN generata da doc V1-2012-560. - SPERIMENTAZIONE CLINICA EMR 701068- 510 SAFE D.SSA A.TICCA NEUROLOGIA VISITE AL 30/11/2011		1.680,00	1.680,00
31/05/2012	PN generata da doc V1-2012-560. - SPERIMENTAZIONE CLINICA EMR 701068- 510 SAFE D.SSA A.TICCA NEUROLOGIA VISITE AL 30/11/2011		8.000,00	8.000,00
31/12/2002	GIROCONTO APERTURA PER GENERAZIONE SCADENZE. Partita PD/1140 DS MACOMER	563,96		
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 02/06/31 /2001 del 31.12.2001 contrib.servizio 118 02/06-31/12/2001	2.094,30		
29/08/2012	CONTRIBUTO PER DISTRETTO DI SINISCOLA PER IL PROGETTO CUORE - PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIO VASCOLARE - ACQUISTO SISTEMA HOLTER DIGITALE -		7.850,00	
31/12/2006	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RAS/49/11 /2006 del 31.12.2006 CUORE INTERNO*PROG.EMERGENZA INTERNA P.O.S.FRANCESCO	11.750,00		
06/07/2011	(ex PN=600557)REALIZZAZIONE ASILI NIDO AZIENDALI	16.000,00		
31/12/1999	GIROCONTO APERTURA PER GENERAZIONE SCADENZE. Partita 00 M.ROLAV.PUBBL.UTIL.ACQ.AUTOVET	19.625,36		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita det/1103 /2002 del 19.03.2003 Partita det/1103 /2002 del 19.03.2003 SK 43	21.406,61		
31/12/2010	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RAS8022866/2010 del 12.11.2010 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO RIASSETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO SPRESAL	26.600,00		
31/12/2012	PROGETTO DI RICERCA "EPIDEMIOLOGIA E GENETICA DELLA MORTE IMPROVVISA CARDIACA IN SARDEGNA E CORRELAZIONE CON LE CANALOPATIE" - DET. RAS 10858/1318 DEL 27/12/2012 - BURAS N. 47/2012 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO		28.000,00	
13/09/2012	FONDAZIONE BANCO SARDEGNA - CONTRIBUTO PER PROGETTO RIDUZIONE DELLE LISTE D'ATTESA DI ECOCARDIOGRAFIA - ACQUISTO ECODOPPLER CARDIOVASCOLARE - NOTA PROT 886/2012-0966		44.850,00	
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 188/1 /2001 del 23.07.2001 CONTRIB.SERV.118 ACQ.IMP.E ATTREZ.TEC.SCIENTIF	67.726,71		
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 02/06 /2001 del 31.12.2001 contrib.servizio 118 02/06-31/12/2001	71.134,71		
31/12/2000	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita PSICH/96 /1998 del 29.12.1998 SERVIZIO 118 /ANT.ASL N 3/2000	90.725,57		
31/12/2000	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita S/118/01 /2000 del 30.12.2000 SERV/118/ANTIC.USL N.3 /2000	115.954,90		
31/12/2010	D.G.R. N. 45/17 DEL 21.12.2010 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010 - COMPLETAMENTO SECONDO BUNKER RADIOTERAPIA (OPERE NON COMPRESSE NEL PROJECT).	166.825,61		

31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/548 /2003 del 17.07.2003 FINANZ.P.O.ZONCHELLO PROG.NAZ.LE STRUTT.CURE PALLIATIVE	203.070,43		
31/12/2002	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/930 /2002 del 17.12.2002 FINANZ.TO P.O. SAN FRANCESCO CAMER X INTRAMOENIA	387.342,67		387.342,67
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/603 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-P.O.SORGONO RISTRUTT.COMPLET.IMP.TECNOLOGICI SK 39	54.227,99		54.227,99
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/607 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-SERV.TERRIT.RESTAURO E RECUPERO S.FRANC.VECCHIO SK 56	1.633.811,40		1.633.811,40
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/607 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-SERV.TERRIT.RESTAURO E RECUPERO S.FRANC.VECCHIO SK 56	85.990,07		85.990,07
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/605 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-P.O. ZONCHELLO RESTAURO CONSERVATIVO SK 50	224.661,75		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita det/1106 /2002 del 19.03.2003 ART.20 L.67/88 II FASE COMPLETAMENTO IMP.TECNOLOGICI C.ZONCHELLO sk 51	232.405,61		
31/12/2002	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita GM/3418 /2001 del 11.11.2002 ASS.CONTR.EX ART.70 L.R. 6/92-POTENZ.PRONTO SOCCORSO P.O.BOSA	258.228,45		
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 118/2 /2001 del 23.07.2001 CONTR.SERV.118 ACQ..ALTRI BENI MOBILI 01/01-01	267.324,45		
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 703/01 /2001 del 21.11.2001 EX ART.20 L.67/88 II FASE P.O.SAN FRANCESCO 2 ASCENS.-ANTICEN.INF.EST SK 47	298.253,87		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/604 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-P.O. SAN FRANCESCO DIREZ.SANITARIA E CED SK 45	371.848,97		
31/12/1998	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita PSICH/96 /1998 del 29.12.1998 CONTR. C/CAPIT. SERV. PSICHIAT	438.988,36		
31/12/2009	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/46/15A/2008 del 05.05.2009 P.L.2009 (INTERV.STRUTT/IMPIANT.COMPRESI PROIECT FINANCING SK 2 P.O.NU	454.896,00		
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/46/SK3/2008 del 31.12.2008 P.IANNO 2007 ED.SANIT.SK 3- INTERV.STRUTTURALI E IMPIANT.PROJECT FINAN	464.811,30		
31/12/2010	(ex PN=725524)POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ACQUISTO CARDIOANGIOGrafo U.O.CARDIOLOGIA	550.000,00		
31/12/2004	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita DGR27/9 /2003 del 09.12.2004 ART.20L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00 - POTEZIAMENTO TECNOLOGICO	1.032.912,80		
31/12/2004	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita D.G.R.27/9/2003 del 09.12.2004 ART.20 L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00- OPERE ED.ADEG.TO POLIAMB.DS	750.000,00		

31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 706/01/2001 del 21.11.2001 EX ART.20 L.67/88 II FASE RISTRUTT.DIALISI P.O.ISILI SK 49	658.482,55		
31/12/2006	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RAS30731/B/2006 del 15.12.2006 PROG.REG.LE PREV.COMPLICANZE DIABETE	2.900,00		
31/12/1998	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RESIDUI/97/1998 del 04.08.1998	658.482,58		
31/12/2008	(ex PN=632345)CASE DELLA SALUTE	1.000.000,00		
31/12/2012	RAS - DGR 28/9 DEL 26/06/2012 - E N. 48/19 DELL'11/12/2012 -PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO ANNO 2012		824.603,21	
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DRG/58/03/2008 del 31.12.2008 P.O. SORGONO: RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO	1.200.000,00		
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.CUORE INTERNO"PROG.EMERGENZA INTERNA P.O.S.FRANCESCO PROG.REG.LE" SORVEGLIANZA E PREV.INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO	13.487,50		
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DRG/58/02/2008 del 31.12.2008 PRESIDI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA	1.600.000,00		
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita DGR/58/01/2008 del 31.12.2008 COMPLET.LAV.RIQUALIF./POTENZ.PP.OO.SAN FRANCESCO E ZONCHELLO NU	3.700.000,00		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita det/1101/2002 del 19.03.2003 ART.20 L.67/88 II FASE ADEG.SPAZI ACCOGLIENZA E RIST. S.FRANCESCO SK 41	836.660,17		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/607/2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-SERV.TERRIT.RESTAURO E RECUPERO S.FRANC.VECCHIO SK 56	859.900,75		
31/12/2001	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita 704/01/2001 del 21.11.2001 EX ART.20 L.67/88 II FASE COMPLET.IMP.ELETTRICO SAN FRANCESCO NU SK 44	894.761,58		
31/12/2009	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/46/16B/2008 del 05.05.2009 AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPRESI PROJECT FINANCING SK 4 NU P.I.09	900.000,00		
22/12/2002	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DET/901/2002 del 22.11.2002 ART.20 L.67/88 II FASE AMMOD.TECNOLOGICO ANNUALITA' 2002 SK 20/22/23	908.021,82		
31/12/2011	RAS -PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2011 DGR 43/41 DEL 27/10/2011	981.720,65		
31/12/2009	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/46/15/2008 del 05.05.2009 P.I.2009(INTERV.STRUT/IMPIANT.COMPRESI PROJECT FINANCING NU/SINISCOLA SK 1	1.885.104,00		
31/12/2010	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RAS/DET853/2010 del 29.11.2010RETE EMERGENZA URGENZA-IMPLEM. UNITA' OBI E AMMODERNAMENTO PS -ELISUPER	197.800,00		
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita det/1110/2002 del 19.03.2003 ART.20 L.67/88 II FASE NUOVA COSTRUZIONE RSA DI	1.936.713,37		

	MACOMER SK 61			
31/12/2010	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita RAS8022866/2010 del 12.11.2010 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO RIASSETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO SPRESAL	60.900,00		
31/12/2010	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/2/7 /2010 del 17.05.2010 CONFINANZ.TO IMP.SOLARI INTEGRATI" OSPEDALI SOSTENIBILI	2.439.042,86		
31/12/2010	(ex PN=725524)POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ACQUISTO CARDIOANGIOGrafo U.O.CARDIOLOGIA	300.000,00		300.000,00
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE PER INCASSO EMESSO SU CONTO E SOGGETTO RIFERITI AL CONTO ESERCIZIO MA SENZA RILEVAZIONE CREDITO, QUEST'ULTIMO RILEVATO SU ALTRO CONTO E SOGGETTO IN CONTO CAPITALE (LA REVERSALE N. 1881/10 è RIFERITA COMUNQUE ALLA CASSA T4	-60.900,00		
02/01/2011	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita det/1109 /2002 del 19.03.2003 ART.20 L.67/88 II^ FASE MESSA A NORMA PER ACCREDIT. SERV.TERRITORIALI SK 55	232.405,61		232.405,61
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE PER INCASSO EMESSO SU CONTO E SOGGETTO RIFERITI AL CONTO ESERCIZIO MA SENZA RILEVAZIONE CREDITO, QUEST'ULTIMO RILEVATO SU ALTRO CONTO E SOGGETTO IN CONTO CAPITALE (LA REVERSALE N. 1879/10 è RIFERITA COMUNQUE ALLA CASSA T4	-197.800,00		
02/01/2011	RETTIFICA REGISTRAZIONE DOPPIO CREDITO E RICAVO NELL'ANNO 2010, RILEVAZIONE SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER MAGGIORE FINANZIAMENTO E SISTEMAZIONE CASSA PER QUOTA INCASSATA IN C/ESERCIZIO DA GIRARE IN C/CAPITALE	-2.900,00		
31/12/2008	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita DGR/46/SK1/2008 del 31.12.2008 P.I.ANNO 2007 ED.SANIT.SK 1(INTERV.STRUTTURALI/IMPIANT.PROJECT FINANC	2.829.188,70		
02/08/2011	MODIFICA FINALIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGRAMMA REGIONALE RISCHIO CARDIOVASCOLARE PN.671028 DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE	600,00		
02/08/2011	MODIFICA FINALIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGRAMMA REGIONALE RISCHIO CARDIOVASCOLARE PN.671028 DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE	-600,00		
09/11/2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - DIABESITA' - DGR 47/24 DEL 30/12/2010	4.500,00		4.500,00
09/11/2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE SCOLASTICA - DGR 47/24 DEL 30/12/10	500,00		500,00
31/12/2011	RAS DGR 26/7 DEL 24/05/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO	205.920,00		205.920,00
31/12/2011	RAS DGR 26/7 DEL 24/05/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO	176.000,00		176.000,00
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011.Partita det/1103 /2002 del 19.03.2003 ART.20 L.67/88 II^ FASE IMP. CONDIZ. S.FRANCESCO SK 46	3.098.741,39		
31/12/2011	RAS DGR 26/7 DEL 24/05/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO	58.080,00		58.080,00
31/12/2003	GENERAZIONE SCADENZE DA PARTITE ENCO DEI CREDITI IMMOBILIZZATI CON STORNO SALDO APERTURA 2011. Partita DET/609 /2003 del 30.07.2003 ART.20 L.67/88 II FASE-RSA NUORO NUOVA COSTRUZIONE SK 60	3.098.741,40		

31/12/2011	RIQUANTIFICAZIONE E RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO POR FSR 2007/2013 - D.G.R. DEL 22/10/2011 N. 42/3 - RIACCERTAMENTO NUOVO CREDITO VEDI PN 54488/2011 PER NUOVA PROGRAMMAZIONE ATTIVAZIONE RSA HOSPICE DESULO ANZICHE' CASA DELLA SALUTE SINISCOLA.	-1.000.000,00		
31/05/2012	RAS DETERMINAZIONE N. 11432 DEL 30/12/2011 - L.R. 7/2007 APPROVAZION CONVENZIONE TRA LA RAS E LA ASL DI NUORO PROGETTO CRP 48877 SVILUPPO INFRASTRUTTURA BIOINFORMATICA PER LA TERAPIA DEL DOLORE IN MALATI TERMINALI - ANNO 2012		500.000,00	500.000,00
30/12/2012	CREDITI INESIGIBILI PN 61884/2011 - NOTA RAS PROT. 4174 DEL 12/02/2012 - Partita DGR/58/01 /2008 del 31.12.2008 COMPLET.LA.V.RIQUALIF./POTENZ.PP.OO.SAN FRANCESCO E ZONCHELLO NU			3.700.000,00
30/12/2012	CREDITO INESIGIBILE - PN 61884/2011 - NOTA RAS PROT, 4174 DEL 12/02/2013 - Partita DRG/58/02 /2008 del 31.12.2008 PRESIDI DISTRETTUALI DI MACCOMER E SINISCOLA			1.600.000,00
30/12/2012	CREDITO INESIGIBILE - PN 61884/2011 - NOTA RAS 4174 DEL 12/12/2013 - Partita DGR27/9 /2003 del 09.12.2004 ART.20L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00 - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO			1.032.912,80
31/12/2010	D.G.R. N. 45/17 DEL 21.12.2010 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010 PER CANONE PROJECT FINANCING - APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.	3.600.000,00		
31/12/2012	CREDITO INESIGIBILE - PN 61884/2011 - NOTA RAS 4174 DEL 12/02/2013 - Partita D.G.R.27/9/2003 del 09.12.2004 ART.20 L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00- OPERE EDILIZIE E ADEGUAMENTO POLIAMBULATORI			750.000,00
31/12/2011	RAS DGR 26/7 DEL 24/05/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO	3.960.000,00		
31/12/2012	CREDITO INESIGIBILE - PN 61884/2011 - NOTA RAS PROT. 4174 DEL 12/02/2013 -Partita DRG/58/03 /2008 del 31.12.2008 P.O. SORGONO: RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO			1.200.000,00
31/12/2012	INESIGIBILITA CREDITO PROGETTO REGIONALE SPRESAL PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO REGIONALE PN 33471/2008 - VEDI NOTA RAS PROT. 28827 DEL 21/11/2012			13.487,50
	TOTALI	45.379.240,44	2.042.101,02	11.987.025,85

6. Movimenti delle voci dell'attivo e del passivo

Voce di bilancio	Valore al 01/01/2012	Incremento	Decremento	Valore al 31/12/2012
Immobilizzazioni imm	206.592,67	29.615,25	77.182,09	159.025,83
Immobilizzazioni mat	72.132.660,06	2.106.865,65	4.414.906,48	69.824.619,23
Immobilizzazioni fina	45.379.240,44	2.042.101,02	11.987.025,85	35.434.315,61
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni	0,00			0,00
Rimanenze Sanitarie	4.492.231,03	4.504.572,80	4.492.231,03	4.504.572,80
Rimanenze non Sanita	393.283,87	339.756,72	393.283,87	339.756,72
Crediti entro 12 mesi	48.565.109,09	349.157.660,27	338.898.067,81	58.824.701,55
Crediti oltre 12 mesi	0,00			0,00
Disponibilità liquide	46.979.115,80	343.369.979,96	329.824.474,76	60.524.621,00
Ratei e risconti attivi	633.273,02	1.386.981,37	633.273,02	1.386.981,37
Patrimonio netto	77.040.856,93	60.489.848,20	45.115.691,75	92.415.013,38
Fondi per rischi e oneri	1.608.604,35	20.057.665,52	4.149.471,17	17.516.798,70
Trattamenti di fine rap	1.849.015,22	262.935,31		2.111.950,53
Debiti entro 12 mesi	89.429.188,86	293.337.874,12	295.710.859,67	87.056.203,31
Debiti oltre 12 mesi	0,00			0,00
Debiti entro 12 mesi p	5.137.317,29	134.086.246,99	138.078.646,03	1.144.918,25
Ratei e risconti passivi	43.716.523,33	30.753.709,94	43.716.523,33	30.753.709,94

Crediti

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Crediti verso Stato e RAS	54.997.142,66	-	54.997.142,66
Crediti verso i Comuni	70.378,44	-	70.378,44
Crediti verso Az. San. e Osped. Pubbliche	1.361.353,69	-	1.361.353,69
Crediti verso ARPA	82.501,04	-	82.501,04
Crediti verso l'Erario	3.378,67	-	3.378,67
Crediti verso Altri	2.293.070,38	-	2.293.070,38
Imposte anticipate	-	-	-
Totale Generale	58.807.824,88	-	58.807.824,88

Commenti:

I crediti iscritti in bilancio sono sorti sia in relazione a ricavi derivanti dalla prestazione di servizi, sia a trasferimenti di fondi pubblici a titolo di contributi in conto esercizio. Vengono di seguito rappresentate le principali voci di credito che attengono a:

Crediti verso Stato e Regione Sardegna;

Crediti verso Aziende Sanitarie e Ospedaliere della RAS;

Crediti verso altri.

Crediti verso Stato

Soggetto	Importo a credito	Voce di bilancio
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA (VISITE FISCALI)	88,30	
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NUORO UFF. DEL GIP (VISITE FISCALI)	15,49	
PREFETTURA DI NUORO (VISITE FISCALI)	354,26	
QUESTURA DI NUORO (INCASSO CREDITO 2011 CON CHIAVE CONTABILE NON STATO)	-213,82	
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' . CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO PILOTA DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLA PRIMA ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E STALKING - G.U. N. 137 DEL 21/11/2011 - DELIB. DG 1567 DEL 11/12/2012	5.986,30	
Totale	6.230,53	

Analisi dei crediti verso Regione

Abbattimento bestiame scrapie - brucellosi - tubercolosi animale - smaltimento carcasse blue tongue

DATA SCADENZA	DESCRIZIONE SCADENZA	IMPORTO SCADENZA
31/12/2003	BLUE TONGUE DS.NUORO anno 2003	1.110,92
31/12/2004	D/CARCASSE/2004 - DISTR. CARCASSE -COMUNE DI BOLOTANA + SMALTIM CARCASSE COMUNE DI BOLOTANA	64.638,00
31/12/2005	PESTESUINA/1998 - IND.TA' ABBATIM.TO SUINI/OVINI/BOVINI ANNI 1998/2004	470.020,66
31/12/2005	D/CARCASSE/2005 - DISTR. CARCASSE -COM. BOLOTANA	78,00
31/12/2005	IND.CAPI MORTI X EFFETTI IND.VACCINO BLUE TONGUE ANNO 2005	3.251,42
31/12/2007	BRUCE/2007 - brucellosi bovina-MURGIA GIOV.ANTONIO/MAC-INDENNITA' ABBATTIMENTO	518,30
31/12/2008	M/VESCICOL/2008 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI	273,72
31/12/2008	SCRAPIE/2008	20.860,00
31/12/2008	SAPIO/LIFE/2008 - ASSISTENA TECNICA C/O GLI ALLEVAMENTI E FORNITURA BOMBOLE CO2	1.154,84
31/12/2008	S/CARCASSE/2008 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DAL 15/06 ALL'11/12/08(AGROLIP 8422)	42.310,68
31/12/2008	BRUCELLOSI/2008 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. BRUCELLOSI DS. NUORO	77,78
31/12/2008	LIQ. INDENN. PIANO SENTINELLA ANNO 2007 DS. NUORO	386,25
31/12/2009	SAPIOLIFE /2009 - ASS.TECN.MANUNTEZ./FORN.BOMBOLE CO2-SAPIO LIFE F.10755/09 CODICE 3258	2.975,52
31/12/2009	SCRAPIE/2009	-13.326,40
31/12/2009	SMALT/CARC/2009 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DALL'01/01/09 AL 23/11/09(AGROLIP 8422)	143.884,00
31/12/2009	TUBERCOL. /2009	2.941,63
31/12/2010	CONTRIB.ALLEVATORI X CAPI SENTINELLA ANNO 2009 + DIFF.ZA VEDI DIP45/10	2.237,84

02/01/2011	SMALT/CARC/2008	10.690,87
02/01/2011	SMALT/CARC/2010 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DALL'01/01 AL 04/11/10(AGROLIP 8422)	57.805,80
12/04/2011	INDENNIZZO CAPI MORTI BLUE TONGUE DET. 568 21/03/11	739,95
24/05/2011	(ex PN=637657)INDENN. ABBATIM. CAPI INF. TBC	1.278,75
26/05/2011	DIP. DI PREV. 1645 16/05/2011	2.137,50
16/06/2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	1.543,75
16/06/2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	243,75
16/06/2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	1.543,75
17/06/2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	118,75
17/06/2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	2.658,75
17/06/2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	6.293,75
21/06/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.493,75
21/06/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.512,50
21/06/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.306,25
21/06/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.612,50
04/07/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.781,25
18/07/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	848,75
18/07/2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	848,75
01/08/2011	INT. DET. 1521 10/05/2011 INDEN. SCRAPIE	6.000,00
20/09/2011	BRUCELLOSI 2011 - DET. DIP. PREV. 2834 DEL 06/09/2011	253,71
24/10/2011	MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO INDENN. ABBATIM. CAPI INF. DET. 3604 DEL 20/10/2011	820,59
30/11/2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4349 DEL 28/11/2011	435,00
30/11/2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4351 DEL 28/11/2011	1.015,00

31/12/2011	SMALTIMENTO CAPI INFETTI 2011 AGROLIP E LEM (EURO 308.800,56 FATTURE PAGATE + 70.879,95 FATTURE NON PAGATE AL 31/12/2011)	84.255,51
30/03/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. DET. 733 DEL 14/02/2012	3.690,00
12/04/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. DET. 1623 29/03/2012	20.027,50
12/04/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. DET. N. 1622 29/03/2012	19.242,50
04/05/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. DET. N. 1988 24/04/2012	31.253,00
08/05/2012	SCRAPIE 2012 LATTE DISTRUTTO - DIP. PREV. DET. N. 2100 03/05/2012	1.164,00
08/05/2012	SCRAPIE 2012 LATTE DISTRUTTO - DIP. PREV. DET. N. 2101 03/05/2012	2.700,80
05/06/2012	SCRAPIE 2012 - DET. DIP. PREV. N. 2608 25/05/2012	8.647,50
12/06/2012	SCRAPIE 2012 - DET. DIP. PREV. N.2826 06/06/12	20.313,75
20/06/2012	SCRAPIE 2012 - DET. DIP. PREV. N.2827 06/06/2012	3.276,25
20/07/2012	T.B.C. BOVINA ABBATIM CAPI INFETTI DET. DIP. DI PREV. N. 3484 11/07/2012	2.788,13
20/07/2012	SCRAPIE-LATTE DISTRUTTO DET. DIP. PREV. 3307 29/06/2012	4.542,00
31/07/2012	SCRAPIE 2012 -DIP. PREV. DET. N. 3633 12/07/2012	22.963,75
03/09/2012	BRUCELLOSI - DET. N. 3695 23/07/2012	82,89
04/09/2012	SCRAPIE -LATTE DISTRUTTO DIP.PREV. DET. N. 4569 31/08/2012	2.028,00
11/09/2012	SCRAPIE 2012- DET. DIP. PREV. N. 4406 10/09/2012	17.086,25
18/09/2012	SCRAPIE 2012 -LATTE DISTRUTTO - DET. DIP. PREV. N. 4420 12/09/2012	2.406,40
18/09/2012	SCRAPIE 2012 -LATTE DISTRUTTO - DET. DIP. PREV. N. 4421 12/09/2012	888,00
21/09/2012	SCRAPIE 2012 - LATTE DISTRUTTO - DET. N. 4641 20/09/2012	375,20
26/09/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. DET. N. 4727 DEL 25/09/2012	27.273,75
06/11/2012	SCRAPIE 2012 . DIP. PREV. DET. N. 5445 05/11/2012	20.030,00
06/11/2012	SCRAPIE 2012 . DIP. PREV. DET. N. 5444 05/11/2012	27.028,75

06/11/2012	SCRAPIE 2012 . DIP. PREV. DET. N. 5443 05/11/2012	19.025,00
21/11/2012	BRUCELLOSI 2012. DIP. PREV. DET. N. 5645 14/11/2012	318,66
28/11/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 5711 22/11/2012	13.957,50
03/12/2012	SCRAPIE 2012- LATTE DISTRUTTO -DIP.PREV. DET. N. 5761 27/11/2012	762,40
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6347 21/12/12	857,50
31/12/2012	GIROCONTO PER INDENNIZZI SCRAPIE REGISTRATI NEL 2011 A FRONTE DI DETERMINA ADOTTATA NEL 2012. IL CRITERIO SEGUITO E' DI CONSIDERARE LA COMPETENZA DELL'ANNO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. (DET. NN.304-305-306-307-308-309-730-731-732-734-1045-1379-1380 DEL 2012)	171.719,50
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6354 21/12/12	1.330,00
31/12/2012	RAS - BLUE TONGUE 2012 - DETERMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE ASS.TO N. 1577 DEL 27/11/2012 . IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL'ASL PER IL RIMBORSO AGLI ALLEVATORI CHE HANNO PARTECIPATO AL PIANO DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA.	15.000,00
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6353 21/12/12	1.715,00
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6350 21/12/12	910,00
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6345 21/12/12	857,50
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6348 21/12/12	1.627,50
31/12/2012	SMALTIMENTO LATTE PAGATO NEL 2012 DET. 2882 DEL 23/04/2013	35.635,57
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6352 21/12/12	3.185,00
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6349 21/12/12	1.767,50
31/12/2012	SMALTIMENTO CAPI PAGATI NEL 2012 DET. 2882 DEL 23/04/2013	207.266,38
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6346 21/12/12	245,00
31/12/2012	BRUCELLOSI 2011 - DIP. PREV. DET. N. 542/2012 EURO 165,78 E N. 823/2012 EURO 531,10. ELIMINATO CREDITO DAL 2011 E RIPORTATO NEL 2012 IN QUANTO LA DETERMINA HA DATA 2012.	696,88
31/12/2012	SCRAPIE 2012 - DIP. PREV. N. 6283 21/12/12	2.205,00
31/12/2012	RAS - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER IL PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE - ANIMALI SENTINELLA ANNO 2012 -DET.1577/2012	13.674,01
	TOTALE	1.664.196,41

Dei crediti sopra esposti, sono in corso di svolgimento gli accertamenti volti alla riconciliazione dei crediti verso regione relativamente alle partite di seguito dettagliate:

DATA SCADENZA	DESCRIZIONE SCADENZA	IMPORTO SCADENZA
31/12/2003	BLUE TONGUE DS.NUORO anno 2003	1.110,92
31/12/2004	D/CARCASSE/2004 - DISTR. CARCASSE -COMUNE DI BOLOTANA + SMALTIM CARCASSE COMUNE DI BOLOTANA	64.638,00
31/12/2005	PESTESUINA/1998 - IND.TA' ABBATIM.TO SUINI/OVINI/BOVINI ANNI 1998/2004	470.020,66
	INDENNITA' CAPI MORTI BLUE TONGUE 2006	5.180,26
	SMALTIMENTO CARCASSE – AGRIVAL 2006	177.771,00
	SMALTIMENTO CARCASSE -AGRIVAL 2007	165.579,00
	SCRAPIE 2008	20.860,00
	TGUBERCOLOSI BOVINA 2008	4.659,51
	SMALTIMENTO CARCASSE 2008	48.916,18 49.137,00 27.744,00
	TUBERCOLOSI BOVINA 2009	11.550,59
	SMALTIMENTO CARCASSE 2009	145.860,00
	INDENNIZZI SCRAPIE E DISTRUZIONE LATTE 2011	1.276,75
	SMALTIMENTO CARCASSE -AGROLIP	379.680,51
	PIANO SORVEGLIANZA TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA CAMPAGNA VENATORIA 2010/2011	20.810,81
	PIANO SORVEGLIANZA TUBERCOLOSI FAUNA SELAVATICA CAMPAGNA VENATORIA 2011/2012	54.864,86
	ACQUISTO VACCINO CARCINOMA CERVIC UTERINA 2008	24.249,29
	PIANO PREVENZIONE MOVIMENTO E' VITA 2011	4.420,00
	PIANO PREVENZIONE MOVIMENTO	4.939,20
	PIANO DI PREVENZIONE MOVIMENTO E' VITA 2011	9.583,33
	PIANO PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI 2011	7.702,44

	PIANO PREVENZIONE PROGETTO SICURVIA 2011	1.925,50
	PIANO PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI 2011	545,83
	PIANO PREVENZIONE SCREENING CERVICE UTERINA 2011	49.980,85

Indennita' economica pazienti tbc non assistiti inps

31/12/2012	Sono in corso accertamenti con gli uffici dell' Assessorato (incasso effettuato senza rilevazione di credito) con regolarizzazione contabile nel corso dell'esercizio 2013	-9.323,59
	TOTALE	-9.323,59

Legge Regionale n. 26 del 1991

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2012	L.R. 26/1991 RENDICONTAZIONE SPESE CURE ASSISTITI DIVERSI ANNO 2012 - DISTRETTI DI MACOMER - NUORO - SINISCOLA - SORGONO - DELIB. D.G. 268 DEL 04/03/2013	387.553,96
	TOTALE	387.553,96

Adeguamento rette ex art.26 conguaglio anni 1995/97

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 1998	ADEGUAMENTO RETTE EX ART.26 CONGUAGLIO ANNI 1995/97	36.082,40
	TOTALE	36.082,40

Personale in comando

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 1999	Competenze Ladu Giovanni e Marras Stefano	25.270,19
Anno 1999	Competenze Uleri	21.106,60
Anno 1999 Totale		46.376,79
Anno 2001	Competenze Sardu	12.369,51
Anno 2001	Competenze Uleri	14.764,23
Anno 2001 Totale		27.133,74
Anno 2003	Competenze Sardu	15.240,34
Anno 2003 Totale		15.240,34

Anno 2004	COMP.MARZO 2004 MACCIONI G.A. IN COMANDO C/O R.A.S.	1.692,50
Anno 2004	COMP.MARZO 2004 DR.CARTA G.P.IN COMANDO C/O R.A.S.	7.260,05
Anno 2004	COMPET.GENNAIO 2004-DR/ULERI R. E SARDU M.A.IN COMANDO C/O R.A.S.	2.119,84
Anno 2004	COMPET.FEBBRAIO 2004-DR.ULERI R. E SARDU M.A. IN COMANDO C/O R.A.S.	1.324,90
Anno 2004	ONERI CPS MARZO 2004-PERS.IN COMANDO C/O RAS	2.388,56
Anno 2004	ONERI CPS APRILE 2004-PERS.IN COMANDO C/O RAS	2.388,62
Anno 2004	COMP.APRILE 2004-DR.CARTA G.IN COMANDO C/O RAS	7.260,05
Anno 2004	COMP.APRILE 2004-MACCIONI G.A.IN COMANDO C/O RAS	1.692,50
Anno 2004	ONERI MAGGIO 2004-PERS.IN COMANDO C/O RAS	2.593,03
Anno 2004	COMP.MAGGIO 04-DR.CARTA G. IN COMANDO C/O RAS	7.406,82
Anno 2004	COMP.MAGGIO 04-MACCIONI G.A. IN COMANDO C/O RAS	2.535,94
Anno 2004	ONERI GIUGNO 2004-PERS.IN COMANDO C/O RAS	3.656,73
Anno 2004	COMPET.GIUGNO 2004-DR.CARTA IN COMANDO C/O RAS	7.260,05
Anno 2004	COMPET.GIUGNO 2004-MACCIONI G.A. IN COMANDO C/O RAS	6.933,19
Anno 2004	COMPET.AGOSTO 04-IND.DI MISS.DR.CARTA IN COMANDO C/O RAS	808,67
Anno 2004	COMPET.GENN.04-DR.CARTA G.E MACCIONI G.A.-IN COMANDO C/O RAS	12.230,05
Anno 2004	COMPET.FEBBR.04-DR.CARTA G. E MACCIONI G.A.IN COMANDO C/O RAS	12.230,05
Anno 2004	ONERI RIFL.INAIL DR.ULERI/SARDU/CARTA/MACCIONI- MAR/DIC.2004	74,45
Anno 2004	ONERI RIFL.IRAP DR.ULERI/SARDU/CARTA/MACCIONI- MAR/DIC.04	4.367,02
Anno 2004	RIMB.COMP.ANTIC.DIP.	26,59
Anno 2004 Totale		86.249,61
Anno 2005	COMP.NOV.05-RIMB.MISS. DR.SSA SARDU M.A./ULERI R.-IN COMANDO C/O RAS	5.544,06
Anno 2005 Totale		5.544,06
Totale complessivo		180.544,54

Fondo sanitario regionale e farmaceutica convenzionata

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 1998	Fondo Sanitario Regionale	23.534,24
Anno 1998 Totale		23.534,24
Anno 2006	Fondo Sanitario Regionale	2.068.206,15
Anno 2006 Totale		2.068.206,15
Anno 2011	RIPIANO DISAVANZO ANNO 2011 D.G.R. N. 45/18 DEL 12/11/2012	5.594.532,40
Anno 2012	SALDO FSR 2012 DGR 15/30 DEL 29/03/2013	39.384.477,97
Totale complessivo		47.070.750,76

Anticipazione ras-lavori di concessione relativi ampliamento e ristruttur. p.o. san francesco(servizio emodialisi 1° e 2° lotto

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2001	COOP.E.ORGOSOLO-ANTICIP.C/RAS LAVORI IN CONCESSIONE RELATIVI AMPLIAMENTO E RISTRUTT.P.O. SAN FRANCESCO(SERVIZIO EMODIALISI 1° E 2° LOTTO	23.018,51
	TOTALE	23.018,51

Contributo trasporto disabili

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2011	RENDICONTAZIONE SPESE PER TRASPORTO DISABILI DISTRETTO DI NUORO E DISTRETTO DI MACOMER – ANNO 2011 – NOTA DIREZIONE AZIENDALE PROT. 15703 DEL 29/03/2012	90.453,44
Anno 2012	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2012 DELIB. D.G. 295 DEL 07/03/2012	105.308,88
	TOTALE	195.762,32

Corsi aggiornamento

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2001	storno agg.to prof.le 1998(PN 122435/98)	60.795,49
Anno 2012	docenze corso formaz.	11.201,81
	TOTALE	71.997,30

Visite fiscali

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2012	Visite fiscali ass.to degli affari generali dir. gen. di organiz.e metodo del personale	614,38
	TOTALE	614,38

Finanziamenti a destinazione vincolata

Data scadenza	Descrizione scadenza	Importo scadenza
31/12/1998	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita FOR.PROT97/1998 del 18.08.1998 CONG.DITTE DIV.FORNIT.PROT.97	35.240,72
31/12/2001	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita det1783 /2002 del 21.11.2001 F.DO NAZ.LE LOTTA CONTRO LA DROGA ANNI 1997/98/99	8.056,72
31/12/2001	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita det1784 /2002 del 21.11.2001 F.DO NAZ.LE LOTTA CONTRO LA DROGA ANNI 1997/98/99	33.569,70
31/12/2001	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita 19622 /2001 del 16.10.2001 RIMB.SPESE DISINFEST.EMERGENZA BLUE TONGUE 2000	48.766,07
31/12/2003	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita DET/2617 /2003 del 31.12.2003 LAV.X PROGETTI"FORM.ZIONE OPERATORI SERV.PSICHIATRICI"	16.735,71
31/12/2003	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita DET/3328AG/2003 del 31.12.2003 FINANZ.TO LOTTA ALLA DROGA " ALCOL E GUID	1.404,76
31/12/2004	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita GM/2414 /2004 del 31.12.2004 "PROG.PREC.IND.DIST.SPECIFICI APPRENDE PREV.PATOLOG.PSICHIATRICHE"	37.886,85
31/12/2006	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita RAS/49/B /2006 del 31.12.2006 CUORE INTERNO"PROG.EMERGENZA INTERNA P.O.SAN FRANCESCO	44.500,00
31/12/2007	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita GM/2102 /2007 del 31.12.2007 SISTEMA DI SORV.ZA SALUTE IN ITALIA " STUDIO PASSI	1.200,00
31/12/2007	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita RAS/6070/3/2007 del 15.05.2007 PROG.REG.LE"INFORMAZIONE INDIPENDENTE SU FARMACI BANDO AIFA	20.000,00
24/04/2008	(ex PN=620466)ACQUISTO VACCINO PER PREVENZ.CARCINOMA CERVICE UTERINA	24.249,29
31/12/2008	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita DRG/62/25 /2008 del 31.12.2008 PROG.REG.LE CENTRO ACCOGLIENZA E RIPARO NOTTURNO	70,00
31/12/2008	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita PROT/27736/2007 del 07.07.2008 PROGETTO"SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI" GRUPPO FORM	16.088,40
31/12/2008	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita RAS/21164 /2008 del 19.12.2008 CONTRIB.PER EVENTI FORMATIVI" LA TERAPIA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA	1.810,24

31/12/2008	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita ENTI/FORM./2008 del 23.04.2008 75% COMP.PERS.ENTI FORMAZ.PROF.LE-PERIODO 17 MAR./30 APR.2008	12.636,24
22/11/2009	(ex PN=671028)PROG."PREV.ZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE ECT ANNO 2007	84.822,13
23/11/2009	#N/D	-84.822,13
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1027 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK - ASPRONI ROSANNA	36.000,00
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita RAS8022866/2010 del 12.11.2010 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO RIASSETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO SPRESAL	115.500,00
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE PER CORREZIONE CREDITO E SOGGETTO PIANO DI CONTROLLO DELLA ECHINOCOCCOSI-IDATIDOSI IN SARDEGNA DETERMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE RAS N. 1258 DEL 28/12/2010	70.000,00
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE INCASSO SU CONTO E SOGGETTO DEL CONTO ESERCIZIO SENZA RILEVAZIONE RELATIVO CREDITO PERALTRO RILEVATO SU ALTRO CONTO E SOGGETTO IN C/ CAP.(LA REVERSALE 1881/10 è RIFERITA COMUNQUE ALLA CASSA T4) RIASSETTO SPRESAL PN62048/11	60.900,00
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1286 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK FOIS PIETRO	45.703,95
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1287 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK MEREU MARIA GRAZIA	45.703,95
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1452 /2010 del 05.10.2010 INDENNIZZO L.210/92 CARTA SEBASTIANO	4.114,52
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1292 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK DESOTGIU STEFANIA	22.878,04
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita PROT/1152 /2010 del 30.09.2010 L.S.U. ANNO 2010	51.147,41
31/12/2010	(ex PN=708695)MASTER AND BACK TESTA MANUELA	100.673,82
31/12/2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1293 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK MAMELI FRANCESCA	45.775,68
02/01/2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012- PROGETTO/PIANO OPERATIVO "SICUREZZA IN AGRICOLTURA" DA PARTE DEI SERVIZI SPRESAL- NOTA DIREZIONE GEN.LE SANITA' - SERVIZIO PREVENZIONE N-13761 DEL 03/06/2011 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 39095/2011)	14.000,00
02/01/2011	P.REG.LE PREVENZ. 2005-2007:PROGETTO SORV.E PREV.NE INCIDENTI STRADALI (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 54250/2011)	545,83
02/01/2011	RAS - PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO SICUREZZA IN EDILIZIA DET.SERVIZIO PREVENZIONE N. 19661/DET/855 DEL 26/08/11 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 45168/2011)	4.000,00
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1028 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK - SANNA COCCONE GIAN NICOLA	68.400,32
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1058 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK CUCCA MAURIZIO	57.263,18

02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1288 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK NONNE GRAZIA	31.624,49
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1057 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK POGGIU DANIELA	32.298,06
02/01/2011	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita RAS/49/A /2006 del 31.12.2006 PROGETTO RICERCA:FATTORI PROGNOSTICI MOLECOLARI NEL MIELOMA MULTIPLIO	4.350,00
02/01/2011	PIANO REGIONALE PREVENZ. 2010/2012 PROGETTO "RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO E INCR. DELLA COPERTURA DEI NUOVI NATI - IMLEM. DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E DI LABOR. - DET. SERV. PREVENZ. RAS N 997 DEL 28/09/11 (VEDI PN 42791/2011)	2.888,40
02/01/2011	PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO SICURVIA - DELIB. G.R. 47/24 DEL 30/10/2010 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 42844/2011)	1.925,50
02/01/2011	RAS - LOTTA AL RANDAGISMO E CONTROLLO NASCITE ANIMALI D'AFFEZIONE 2010/2011 DELIB. RAS 38/13 DEL 09/11/2010 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 40971/2011)	17.064,00
02/01/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010/2012 PROGETTO SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI DELIB. GIUNTA 47/24/2010 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 41595/2011)	7.702,44
02/01/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010/2012 PROGETTO "RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE VACCINALE" DETERMINA SERVIZIO PREVENZIONE RAS N. 997 DEL 28/09/2011 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 42769/2011)	19.256,00
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - 2012 PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA - DETER. SERV.PREV.RAS N. 923 DEL 16/09/11	60.959,68
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - 2012 PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA DEL COLON RETTO - DETER. SERV.PREV.RAS N. 784 DEL 04/08/11	47.261,50
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA - DETER. SERV.PREV.RAS N. 443 23/05/2011	144.420,85
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - 2012 PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA - DETER. SERV.PREV.RAS DET. 924 DEL 16/09/11	49.980,19
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA - DETER. SERV.PREV.RAS N. 466 DEL 26/05/2011	141.000,00
08/11/2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - 2012 PROGETTO PREVENZIONE DIABETE DETER. SERV.PREV.RAS N.802 DEL 05/08/11	47.632,00
20/12/2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - DGR 47/24 DEL 30/12/10 PROGETTO MOVIMENTO E' VITA - INTERVENTI NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - FINANZIAMENTO ANNO 2012	9.583,33
31/12/2011	RAS - PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA IN SARDEGNA -CAMPAGNA VENATORIA 2010/2011	20.810,81
31/12/2011	CREDITO INESIGIBILE - DELIB. DG 606 DEL 09/05/2012 (PROGETTI TOSSICODIPENDENZE ALCOOL E GUIDA 2003)	-1.404,76
31/12/2011	CREDITO INESIGIBILE - DELIB. DG 606 DEL 09/05/2012 (STUDIO PASSI)	-1.200,00

31/12/2011	RAS - L.R. 19 GENNAIO 2011 -SOSTEGNO AZIONI PREVISTE NEI PIANI DI ESPANSIONE AZIENDALI DELL'ATTIVITA' DELLE R.S.A. - DELIBERAZIONE 40/33 DEL 056/10/2011	153.643,56
31/12/2011	RAS - PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA IN SARDEGNA -CAMPAGNA VENATORIA 2011/2012	54.864,86
31/12/2011	CREDITO INESIGIBILE - DELIB. DG 606 DEL 09/05/2012 -(PROGETTO TOSSICODIPENDENZE)	-33.569,70
31/12/2011	RAS - DET. SERVIZIO PREVENZIONE N. 1071 DEL 17/12/2009 PROGETTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE E DELLE RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBRO CARDIOVASCOLARI - FINANZIAMENTO ANNO 2009	65.973,00
31/12/2011	CREDITO INESIGIBILE - DELIB. DG 606 DEL 09/05/2012 (PROGRAMMA TOSSICODIPENDENZE ALCOOL E GUIDA)	-8.056,72
02/01/2012	RAS . DGR 48/29 DEL 01/12/2011 RIPARTIZIONE TRA LE ASL DEI FONDI REGIONALI E STATALI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E IL CONTROLLO DELLE NASCITE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE - BIL 2011	15.109,00
19/04/2012	^INDENN. "UNA TANTUM" L.210/92 SIG. O.F. - DEL.N.369 DEL 28/03/12-	77.468,53
31/05/2012	RAS DET. 1275 DEL 22/11/2011 - PROGETTO "SISTEMA DI INDAGINI HBSC E OKKIO ALLA SALUTE" ANNO 2012	4.970,90
17/07/2012	RAS - DETERMINAZIONE SERVIZIO MEDICINA DI BASE N. 570 DEL 14/05/2012 - CONTRIBUTO PER LE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI SOCCORSO DI BASE 118 -	184.286,30
29/08/2012	RAS - DGR 32/84 DEL 24/07/2012 - PROGETTO REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DENOMINATO "RELI" RIGUARDANTE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI EX TOSSICODIPENDENTI - (RAS REGIONE CAPOFILA A LIVELLO NAZIONALE)	2.636,28
27/09/2012	RAS - NOTA PROT. 23271 DEL 19/09/2012 - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE ATTIVITA' SPRESAL DELLE ASL DELLA SARDEGNA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DELL'ASSESSORATO I.S. N. 956 DEL 26/07/2012- ANNO 2012	306.950,00
27/09/2012	RAS - PROGETTO SICUREZZA IN EDILIZIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE DIRETTORE SERVIZIO PREVENZIONE ASSESSORATO SANITA' N. 957 DEL 26/07/2012.	7.500,00
02/10/2012	RAS - SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AMIANTO ANNO 2012 - DETERMINAZIONE DIRETTORE SERVIZIO PREVENZIONE ASSESSORATO IGIENE E SANITA' N. 958 DEL 26/07/2012	34.560,00
30/10/2012	RAS - DETERMINAZIONE 1186 DEL 19/09/2012 -ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - SERVIZIO PREVENZIONE - PROGETTO MOVIMENTO E' VITA - INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA NELLA POPOLAZIONE PRE-DIABETICA, SOVRAPPESO E OBESA - ANNO 2012	8.631,00
22/11/2012	RAS DET. N. 26230 DEL 23/10/2012 - FINANZIAMENTO PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA "VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI REAZIONE AVVERSA IN SEGUITO A TRATTAMENTO CON FARMACI ANTIBLASTICI AD ALLESTIMENTO CENTRALIZZATO IN FARMACIA O DIFFUSO -ANNO 2012-	40.000,00
22/11/2012	DGR 43/11 DEL 31/10/2012 - CONTRIBUTI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO E LA GESTIONE DEI CANILI E CONTROLLO DELLE NASCITE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE - FONDI STATALI E REGIONALI BILANCIO 2012	31.834,00
28/12/2012	RAS DGR 51/12 DEL 28/12/2012 - FINANZIAMENTO ALLE ASL PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'ADI.	424.255,57
28/12/2012	RAS DGR 51/12 DEL 28/12/2012 - FINANZIAMENTO ALLE ASL PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'ADI.	282.837,04

31/12/2012	DET. ARIS 1734 DEL 28/12/2012 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO MESSA IN OPERA INTERFACCIAMENTO TRA IL SISTEMA CUP E LE PROCEDURE DI LABORATORIO ANALISI E RADIOLOGIA	104.384,29
31/12/2012	DET. ARIS 1734 DEL 28/12/2012 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO MESSA IN OPERA INTERFACCIAMENTO TRA IL SISTEMA CUP E LE PROCEDURE DI LABORATORIO ANALISI E RADIOLOGIA	78.288,21
31/12/2012	RAS - DETERMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE N. 1702 DEL 27/12/2012 - INTERVENTI DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE SULLA FAUNA SELVATICA CAMPAGNA VENATORIA 2012/2013.	25.664,40
31/12/2012	RAS DGR 50/32 DEL 21/12/12 - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ANNO 2012 PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE SOCIO SANITARIA -	250.713,00
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE SANITA' N. 1708 DEL 27/12/2012 - FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DI SCREENING CARCINOMA MAMMELLA E CEER VICE UTERINA - CAMPAGNA INFORMATIVA - BILANCIO 2012	34.034,00
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE SANITA' N. 1666 DEL 17/12/2012 - FINANZIAMENTO PER INCREMENTO ATTIVITA' DI LABORATORIO DI 1° LIV. RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI COMPRESI I CONTROLLI DI QUALITA' SECONDO INDICAZIONI DEL GISCoR - BILANCIO 2012	18.497,00
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE E SANITA' N. 1581 DEL 27/11/2012 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTO SCREENING DEL CARCINOMA DEL COLON RETTO - BILANCIO 2012	131.844,00
31/12/2012	RAS - L.S.U. ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DIFFERENZA FINANZIAMENTO LIQUIDATO IN ACCONTO VEDI REV. N. 1288 DEL 29/08/2012 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE (DET. PP 2090 DEL 15/04/2013)	43.864,39
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE E SANITA' N. 1623 DEL 07/12/2012 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO PREVENZIONE DELLE MALATTIE SUSCETTIBILI DI VACCINAZIONE - BILANCIO 2012	69.530,00
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE E SANITA' N. 1579 DEL 27/11/2012 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTO SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA - BILANCIO 2012	130.754,00
31/12/2012	RAS - DET. SERVIZIO PREVENZIONE N. 921 DEL 19/07/2012 FINANZIAMENTO VINCOLATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE ZOOTECNICO AZIENDALE ANNO 2012	12.000,00
31/12/2012	DET. ARIS N. 1492 DEL 30/12/2011 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO CUP AZIENDALI E INFORMATIZZAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE	75.693,53
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE E SANITA' N. 1580 DEL 27/11/2012 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTO SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICIA UTERINA - BILANCIO 2012	90.504,00
31/12/2012	RAS DGR 50/32 DEL 21/12/12 - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ANNO 2012 PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE SOCIO SANITARIA -	252.077,00
31/12/2012	DET. ARIS N. 1492 DEL 30/12/2011 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO CUP AZIENDALI E INFORMATIZZAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE	75.693,52
31/12/2012	DET. ARIS 1734 DEL 28/12/2012 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO MESSA IN OPERA INTERFACCIAMENTO TRA IL SISTEMA CUP E LE PROCEDURE DI LABORATORIO ANALISI E RADIOLOGIA	78.288,21

31/12/2012	RAS - DETERMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE N. 1702 DEL 27/12/2012 - INTERVENTI DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE SULLA FAUNA SELVATICA CAMPAGNA VENATORIA 2012/2013.	4.605,90
31/12/2012	CREDITO INESIGIBILE Partita RAS/6070/3/2007 del 15.05.2007 PROG.REG.LE"INFORMAZIONE INDIPENDENTE SU FARMACI BANDO AIFAN PN 62048/2011 - NOTA RAS PROT. 4358 DEL 13/02/2013.	-20.000,00
31/12/2012	DGR 46/44 DEL 27/12/2010 GOVERNO LISTE ATTESA , - INTEGRAZIONE RILEVAZIONE CREDITO VEDI PN 20783/2011 PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ESIGIBILITA' (FINANZIAMENTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 225.677,00)	135.400,00
31/12/2012	PROGETTO DI RICERCA "EPIDEMIOLOGIA E GENETICA DELLA MORTE IMPROVVISA CARDIACA IN SARDEGNA E CORRELAZIONE CON LE CANALOPATIE" - DET. RAS 10858/1318 DEL 27/12/2012 - BURAS N. 47/2012 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	171.977,14
31/12/2012	RAS - INDENNIZZI EX L. 210/1992 ANNO 2012	128.570,34
31/12/2012	RAS - DET. ASS.TO IGIENE SANITA' N. 1707 DEL 27/12/2012 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVENZIONE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI - BILANCIO 2012	41.540,00
31/12/2012	DET. ARIS N. 1492 DEL 30/12/2011 - PIANO GOVERNO LISTE ATTESA - FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO CUP AZIENDALI E INFORMATIZZAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE	100.924,70
	TOTALE	5.369.715,14

Benché inseriti nella voce “**Crediti vs soggetto privati**”, i crediti per **CONSULTORI FAMILIARI**, rappresentati nella tabella sottostante, sono da considerare come crediti nei confronti della RAS:

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 1999	storno cons/fam. 1999 e 2000(PN 13743/99-140818/00)	115.628,40
Anno 2001	finanz.to per oneri consultori familiari anno 2001	62.388,84
Anno 2002	finanz.to oneri consultori familiari anno 2002	61.952,29
Anno 2003	ONERI CONS.FAMILIARI ANNO 2003	70.242,45
Anno 2004	ONERI CONSULTORI FAMILIARI ANNO 2004	112.676,19
Anno 2005	ONERI CONSULTORI FAMILIARI ANNO 2005	129.833,74
	TOTALE	552.721,91

I crediti verso “Aziende Sanitarie e Ospedaliere della RAS”, sono così articolati:

ASL SASSARI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/2000	(ex PN=139007)ANTIC.PREMIO OPER.DR.GANAU R.-	2.439,42
31/12/2005	(ex PN=466824)CODICE CLIENTE ERRATO VEDI PN 309131/03	268,92
31/12/2012	PRESTAZIONE ELISOCCORSO 2012	70.694,48
23/07/2010	(ex PN=703474)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	77,47
31/12/2010	PROT 5860/2011 SERV. PERS.LE - RICHIESTA RIMB RETRIB.SETT-DIC.2010 PERSONALE IN COMANDO-DOTT.SSA SOGGIU F.	21.375,34

31/08/2011	PROT.20623-SERV.PERS.RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSON.COMANDO GENN-MARZO 2011- SOGGIU F M R	16.289,16
14/09/2011	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO APRILE GIUGNO 2011 N.P. - 44187-- DOTT.SSA SOTGIU M.R.	18.525,48
30/09/2011	Prestazioni non soggette a compensazione	1,81
30/09/2011	Prestazioni non soggette a compensazione	26.606,80
30/09/2011	Prestazioni non soggette a compensazione	10.704,04
31/12/2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO AGOSTO DIC.2011-ORANI G.B.	33.571,48
31/12/2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO LUGLIO DIC.2011-SOGGIU F.M.R.-	41.415,03
31/12/2011	Visite fiscali	41,66
06/09/2012	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO ANNO 2012-ORANI G.B. GENN-GIUG 2012	40.662,72
06/09/2012	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO ANNO 2012-SOGGIU F.M.R.-GENN-GIUG 2012-	41.909,39
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1132. - VISITE FISCALI	42,68
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1664. - SERVIZIO ELISOCORSO PERSONALE DIP.TE 1 SEM. 2012	1,81
31/12/2012	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO 2012 PROT. 10074/2013- ORANI G.B.	10.352,01
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1523. - QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO	250,00
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1664. - SERVIZIO ELISOCORSO PERSONALE DIP.TE 1 SEM. 2012	75.494,00
31/12/2012	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO/SETT. 2012 PROT. 10078/2013- SOGGIU FRANCESCA	20.065,56
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1523. - QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO	1,81
31/12/2006	Convenzioni per prestazioni e consulenze sanitarie sanitarie	2.138,83
	TOTALE	432.929,90

ASL LANUSEI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/2000	(ex PN=135069)LIQUIDAZ.PREMIO OPEROSITA'DR.	698,66
28/05/2010	(ex PN=695681)POTENZ.ESTIVO SERV. 118-INDIA ANNO 2008 RIF. NOTA C.O.118 SS 419/i DEL	2.398,81
23/07/2010	(ex PN=703477)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	1.780,84
30/06/2012	PN generata da doc V1-2012-1180. Numero: 657. Data: 07/06/2012 - STORNO PARZIALE COSTO PROCEDURA 0246/2012 FATTURA 657 DEL 07/06/2012 APRILE 2012	-1.000,00
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1211. - CONSULENZA EMODINAMICA SETTEMBRE 2012	1,81
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1211. - CONSULENZA EMODINAMICA SETTEMBRE 2012	5.347,47
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1211. - CONSULENZA EMODINAMICA SETTEMBRE 2012	6.073,56
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1182. - CONSULENZA EMODINAMICA LUGLIO-AGOSTO 2012	1,81
31/10/2012	PN generata da doc V1-2012-1182. - CONSULENZA EMODINAMICA LUGLIO-AGOSTO 2012	22.125,02
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1773. - ANATOMIA PATOLOGICA E PAP TEST OTT-NOV-DIC. 2012	1,81
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1662. - CONSULENZA ATTIVITA' DI EMODINAMICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2012	10.029,30

31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1662. - CONSULENZA ATTIVITA' DI EMODINAMICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2012	13.912,11
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1655. - RISCONTRO DIAGNOSTICO - 19/11/2012 - DR. ANGELO DEIANA	1,81
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1773. - ANATOMIA PATOLOGICA E PAP TEST OTT-NOV-DIC. 2012	32.566,50
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1775. - ESAMI LABORATORIO ANNO 2012	73.118,00
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1662. - CONSULENZA ATTIVITA' DI EMODINAMICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2012	1,81
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1774. - CONSULENZA INTRAMOENIA PRESTAZIONI EMODINAMICA DICEMBRE 2012	19.078,86
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1655. - RISCONTRO DIAGNOSTICO - 19/11/2012 - DR. ANGELO DEIANA	500,00
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1774. - CONSULENZA INTRAMOENIA PRESTAZIONI EMODINAMICA DICEMBRE 2012	1,81
31/12/2012	PN generata da doc V1-2012-1775. - ESAMI LABORATORIO ANNO 2012	1,81
	TOTALE	186.641,80

ASL ORISTANO

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2006	(ex PN=481223)ANTICIPAZ.X LA CATTURA DEI CANI A SUNI-	252,00
2006	(ex PN=487758)TRASFERIM.DATI STIPENDIALI P.O.BOSA A AZIENDA USL N.5 ORISTANO	1.620,00
2006	(ex PN=490412)ANTICIPAZ.X ASS.VOLONT.GRUPPO VDS BOSA E LACONI PERIODO GENN/MARZ/06	7.076,46
2006	(ex PN=496702)SOMME DA RECUPER. ALL'ASL N.5 ORISTANO-LAVORO TEMPORAN. FEBBR.MAR.'06	42.220,36
2006 Totale		51.168,82
2009	(ex PN=674117)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	650,01
2009 Totale		650,01
2010	(ex PN=688140)SOMME ANTICIPATE DA QUESTA AZIENDA SANI- TARIA PER IL SERVIZIO 118 PRE	7.078,27
2010	(ex PN=703476)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	309,88
2010 Totale		7.388,15
2011	PN generata da doc V1-2011-983. - VISITE FISCALI	69,00
2011	PN generata da doc V1-2011-988. - VISITE FISCALI	63,69
2011	PN generata da doc V1-2011-2484. - VISITE FISCALI	20,90
2011 Totale		153,59
2012	Prestazioni sanitarie (visite fiscal, riabilitaz. Globale, ecc.)	8.641,95
2012	Rimborso quote assistiti	218.924,58
2012 Totale		
Totale complessivo		286.927,10

ASL CAGLIARI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/1998	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita ZUCCA /1998 ZUCCA FRANCESCO RIMB. STIP. E	7.997,12
31/12/1998	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita CARLINI /1998 CARLINI DANIELA RIMB. STIP.E	22.757,74
31/12/1999	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita CARLINI /1999 COMP. CARLINI DANIELA GENN/GIU	12.999,06
31/12/2001	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO CARLINI/01/2001 COMPET/2001 CARLINI DIP. D. SORGONO	23.973,62
31/12/2006	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita P.A.250 /2006 ANTICIPAZ.X LA CATTURA DEI CANI A ISILI-	192,00
31/12/2006	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita 469/06/ACQ/2006 RECUPERO COSTI DALLA ASL N.8 DI CAGLIARI (VEDI MAND. N.4722/06)	13.570,56
31/12/2006	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita 382/06/ACQ/2006 RECUPERO COSTI DALLA ASL N.8 DI CAGLIARI (VEDI MAND. N.4015/06)	12.257,28
31/12/2006	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita D.G.2366 /2006 RECUPERO DA ASL N.8 CAGLIARI-LAVORO INTERIN. E-WORK(VEDI MAND.1039/06)	44.787,11
31/12/2007	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita PROT/8782 /2007 FINANZ."GIORNATE NAZ.LI DONAZIONE ORGANI"	1.693,96
27/05/2009	(ex PN=648187)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	700,03
31/12/2010	ASSEGNAZIONE SOMME DESTINATE ALLE ATTIVITA'DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONE, PRELIEVI, TRAPIANTI ETC ANNO 2010	120.597,57
31/12/2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO LUGLIO-OTTOBRE .2011 - USAI F.-	41.255,18
31/05/2012	GIROCONTO PER ERRATO FORNITORE - I FONDI SONO STATI LIQUIDATI DIRETTAMENTE DALLA RAS ANZICHE' DALLA ASL 8 AZIENDA CAPOFILA - NEL 2010 L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO E' STATO FATTO CORRETTAMENTE - IL FINANZIAMENTO E' STATO EROGATO DALLA RAS	-120.597,57
06/09/2012	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO ANNO 2012-DEIDDA ALESSIA APR-GIU- 2012-	13.434,84
31/12/2012	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO 2 SEMESTRE 2012 PROT. 10064/2013- DEIDDA ALESSIA	30.250,72
	TOTALE	225.869,22

ASL OLBIA

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/2008	VEDI NOTA INTEGRATIVA	226,20
27/06/2009	(ex PN=652227)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	8.458,81
04/05/2010	(ex PN=692444)PREST. PEG NON SOGGETTE A COMP.INTRAREG. ANNO 2009/2010	1.516,93
20/05/2010	(ex PN=694810)STORNO PARZIALE FATT. 2483/2009 -ERRATA FATTURAZIONE-	-55,52

23/07/2010	(ex PN=703475)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	71,01
03/07/2012	INDIA 118 AUTOINFIERMIERISTICA BUDONI - ARZACHENA - SANTA TERESA ANNO 2011 COMPETENZE DOVUTE PERSONALE ASL 3 NUORO - DELIB. C.O. 118 SASSARI N. 4 DEL 30/12/11	5.136,32
30/11/2012	PN generata da doc VI-2012-1290. - COLLABORAZIONE DIAGNOSTICA ISTOCITOPATOLOGICA DG 813/2012-GIUGNO E LUGLIO 2012	1,81
30/11/2012	PN generata da doc VI-2012-1290. - COLLABORAZIONE DIAGNOSTICA ISTOCITOPATOLOGICA DG 813/2012-GIUGNO E LUGLIO 2012	65.233,32
31/12/2012	PN generata da doc VI-2012-1673. - PRESTAZIONI INTEROSPEDALIERA	71,03
	TOTALE	80.659,91

AOU SASSARI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/2012	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO 2012 PROT. 10069/2013- PINTUS FRANCESCO	8.720,03
31/12/2012	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO 2012 PROT. 10073/2013-FABIO CLAUDIO	7.334,33
31/12/2012	AOU SASSARI - RESTITUZIONE SOMME IRAP SU ASSEGNI STUDIO NON DOVUTI PROGETTO REGIONALE SUGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA LOTTA ALL'AIDS IN SARDEGNA ANNO 2011 - COINU E PORCU - VEDI ANCHE PN 185197/2012 .	351,19
	TOTALE	16.405,55

AO BROTZU

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
05/06/2009	(ex PN=637585)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	2.523,81
14/09/2011	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO APRILE GIUGNO 2011 N.P.4419 DOTT SOLINAS A.	16.061,54
31/12/2012	PN generata da doc VI-2012-1641. - CONSULENZA SANITARIA ALPI CHIRURGIA ROBOTICA DR. F. BADESSI ANNO 2012	1,81
31/12/2012	PN generata da doc VI-2012-1641. - CONSULENZA SANITARIA ALPI CHIRURGIA ROBOTICA DR. F. BADESSI ANNO 2012	27.000,00
	TOTALE	45.587,16

ASL NUORO

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
31/12/2012	MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORD A C/CAP - DELIBERAZIONE DG 1499 DEL 07/12/2012 FONDO REGIONALE VINCOLATO PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA" PER ACQUISTO ATTREZZATURE (operazione per sistemazione cassa con reversale emessa nel 2013)	13.170,39
	TOTALE	13.170,39

GESTIONI LIQUIDATORIE (allocati alla voce "Crediti verso altri")

Soggetto	Importo a credito	
EX-USL 6 MACOMER	5.691,95	(CREDITI V/GESTIONE STRALCIO)
EX-USL 7 NUORO	33.463,88	(CREDITI V/GESTIONE STRALCIO)
EX-USL 11 ISILI	3.293,74	(CREDITI V/GESTIONE STRALCIO)
Totale	42.449,57	

Crediti verso altri

Descrizione contenuto		Importo
Crediti verso altri soggetti pubblici		222.023,35
Crediti verso soggetti privati		924.052,23
di cui: Crediti per consultori (da RAS)		552.721,91
Crediti v/gestioni liquidatorie		42.449,57
Altri crediti		1.104.545,23
di cui: Crediti esercizi precedenti		1.055.972,11
Totale		2.293.070,38

Nella voce "Crediti da esercizi precedenti" sono confluiti i residui attivi provenienti dalla Gestione Finanziaria antecedente al 31/12/97. L'Azienda sta procedendo al riesame degli stessi al fine di una loro eventuale conferma o eliminazione.

Crediti Esercizi Precedenti

Si precisa che il dato esposto pari a Euro 1.055.972,11 corrisponde agli accertamenti della contabilità finanziaria relativa agli esercizi 1995/96/97 non ancora incassati.

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza	0,00
Titolo II	Entrate varie	213.506,67
Titolo V	Entrate per partite di giro	842.465,44
TOTALE		1.055.972,11

Ulteriori informazioni:

tempi medi incasso (crediti vs. utenti/ricavi x 365) = $\frac{917.421,30 - 552.721,91}{6.010.044,81} \times 365 = 22,15$ gg.

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi rappresentano crediti in moneta e misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio successivo.

Evidenziano situazioni di sfasamento temporale nella dinamica economico-finanziaria delle operazioni aziendali indispensabili per riclassificare gli accadimenti seguendo il principio della competenza economica.

Il saldo della voce risconti attivi include costi per assicurazioni e per fitti reali rilevati nel 2012 di competenza del 2013. La composizione della voce è così dettagliata:

Risconti attivi relativi a:

Descrizione	Totale
Assicurazioni	1.292.669,37
Fitti reali	94.312,00
Totale	1.386.981,37

Descrizione risconti attivi

Descrizione Conto	Descrizione Movimento	Importo	Descrizione Soggetto	Risconto attivo finale 2012
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2012-13820. Numero: 9. Data: 19/07/2012 - CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1061/2008 LOCALI ARCHIVIO VIA SIENA NUORO - PERIODO CANONE 31/07/12-31/01/2013 E AGGIORNAMENTO ISTAT	57.345,10	CICO S.R.L.	9.557,52
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2012-18343. Numero: 91. Data: 06/11/2012 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO DI IGIENE MENTALE DI SINISCOLA PERIODO 01/12/2012 AL 30/05/2013	18.708,20	DELMAR SNC VIAGGI E TURISMO	15.590,17
Locazioni passive	DET. 5495/2012 DS SINISCOLA -LOCAZIONE CIM 01/12/12-30/05/2013	6.386,20	FRONTEDDU MARIO CARMELO	5.321,83
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2012-21893. Numero: 10. Data: 07/12/2012 - LOCAZIONE IMMOBILE USO ARCHIVIO 01/02/2013 - 01/07/2013	58.848,13	CICO S.R.L.	58.848,13
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2012-23372. Numero: 10. Data: 07/12/2012 - STORNO PARZIALE FATT. 10/2012-ERRATA FATTURAZIONE	-1.503,24	CICO S.R.L.	-1.503,24
Locazioni passive	DG 1582 2012 - LOCAZIONE IMMOBILE SEDE CENTRO SALUTE MENTALE DISTRETTO DI SORGONO PERIODO DICEMBRE 2012/MAGGIO 2013	2.572,46	MEREU SALVATORE	2.143,72
Locazioni passive	DG 1581 2012 - LOCAZIONE IMMOBILE SEDE CONSULTORIO FAMILIARE DISTRETTO DI SORGONO PERIODO DI SEMESTRE 2013	4.353,88	ONALI FRANCO	4.353,88
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	RINNOVO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA COVERHOLDER LLOYD'S WILLIS DI LONDRA DELLA POLIZZA PATRIMONIALE PERIODO 26/01/2012-26/01/2013 LIQUIDAZIONE PREMIO SOCIETA' DI BROKERAGGIO SAMAR INSURANCE	16.000,00	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	1.333,33
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	DG. 1197/2012- PREMIO ASSICURATIVO RCT-RCT 24/06/2012 23/06/2103-XL INSURANCE LTD	2.400.000,00	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	1.200.000,00
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	PN generata da doc A1-2012-22356. Numero: PROT. 393. Data: 29/10/2012 - POLIZZA IT00015598LI/XL COLPA GRAVE PERIODO 27/06/12-27/06/13	85.820,00	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	42.910,00

Altri premi di assicurazione	PN generata da doc A1-2012-7130. Numero: POLIZZA 223940-6. Data: 31/03/2012 - POLIZZA KASKO E RCA. -POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI SCAD MARZO 2012-MARZO 2013	193.704,14	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	48.426,04
TOTALI		2.842.234,87		1.386.981,37

Prospetto di cui all'art. 2427 cod.civ., n.7 bis

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo utilizzazioni nei tre precedenti esercizi	Riepilogo utilizzazioni nei tre precedenti esercizi
				Copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale di dotazione	84.007.850,34		84.007.850,34		
Riserve da rivalutazione					
Contributi per investimenti	65.036.857,38	65.036.857,38			
Contributi assegnati per ripiano perdite	5.594.532,40	5.594.532,40		46.804.222,73	
Altre riserve di cui:					
Riserva da donazioni e lasciti vincolati a investimenti	775.901,77	775.901,77			
Riserva da plusvalenze da reinvestire	1.604.619,01	1.604.619,01			
Riserva per interessi di computo	469.531,93	469.531,93		3.349.929,03	
Altre riserve					
Risultati economici positivi(negativi) portati a nuovo	-63.113.375,46				
Risultati economici positivi(negativi) dell'esercizio	-1.960.903,99				

Prospetto erogazione contributi in c/ripianto perdite

Anno di erogazione	Importo	Utilizzazione
2012	16.579.312,93	
2011	17.358.558,27	
2010	25.496.763,43	
2009	3.948.901,03	

Fondi per rischi e oneri

Descrizione	Totale
Fondo rischi cause civili	870.634,94
Altri Fondi per rischi	6.012.516,61
Fondo D. Lgs. 758/94 destinato al Servizio di Prevenzione	116.586,78
Fondo Comitato etico aziendale	24.579,27
Fondo L.R. 3/2008 - Sanzioni	9.153,17
Fondo Sperimentazione Clinica	37.892,04
Fondo SIAN (Servizio Igiene Alimenti)	101.672,03
Fondi SIAOA (Servizio Igiene Alimenti Origine Animale)	296.935,18
Fondi HOSPICE PO C.ZONCHELLO ASL 3	22.609,82
Fondo diversi	269.054,68
Fondi vincolati	9.755.164,19
Totale	17.516.798,71

In queste voci sono esposti gli eventi probabili il cui accadimento è ammesso in base a motivi attendibili ma non certi, e di entità stimabile. La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza certa o probabile.

Fondo rischi cause civili all'01/01/2012	46.161,38
Quota accantonata nell'esercizio	824.473,56
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
Fondo al 31/12/2012	870.634,94

In sede di chiusura del bilancio è stato effettuato un accantonamento al “*Fondo rischi per cause legali in corso*” di euro 824.473,56, sulla base della comunicazioni ricevute in merito ai contenziosi in essere per i quali l'esito della causa vedrà, probabilmente, l'Azienda soccombente;

Altri Fondi per rischi all'01/01/2012	-
Quota accantonata nell'esercizio	6.012.965,33
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-448,72-
Fondo al 31/12/2012	6.012.516,61

La voce accoglie gli accantonamenti effettuati al fine di tener conto di passività probabili non contabilizzate negli anni precedenti e formalizzati con deliberazione n. 1056 del 18.07.2013. E' stata utilizzata parte del fondo per far fronte alla manifestazione di rischi previsti.

Fondo D. Lgs. 758/94 destinato al Servizio di Prevenzione all'01/01/2012	75.486,78
Quota accantonata nell'esercizio	157.686,78
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
Fondo al 31/12/2012	116.586,78

Fondo Comitato Etico Aziendale all'01/01/2012	20.193,47
Quota accantonata nell'esercizio	12.000,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-7.614,20
Fondo al 31/12/2012	24.579,27

Fondo L.R. 3/2008 – Sanzioni all'01/01/2012	0,00
Quota accantonata nell'esercizio (proveniente da fondi diversi senza soggetto)	9.153,17-
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
Fondo al 31/12/2012	9.153,17

Fondo Sperimentazione clinica all'01/01/2012	73.981,08
Quota accantonata nell'esercizio	-
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-36.089,04
Fondo al 31/12/2012	37.892,04

Fondo SIAN (Servizio Igiene Alimenti) all'01/01/2012	148.150,24
Quota accantonata nell'esercizio	64.636,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-111.114,21
Fondo al 31/12/2012	101.672,03

Fondi SIAOA (Servizio Igiene Alimenti Origine Animale) all'01/01/2012	127.846,00
Quota accantonata nell'esercizio	177.608,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-8.518,82
Fondo al 31/12/2012	296.935,18

Fondi Hospice P.O. Zonchello Nuoro all'01/01/2012	8.657,69
Quota accantonata nell'esercizio	151.55,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-1.602,87
Fondo al 31/12/2012	22.609,82

Fondo Diversi all'01/01/2012 (saldo iniziale compreso del valore dei fondi L.R. n. 3/2008 e stornato dell' Hospice, entrambi tali fondi dall'anno 2012 sono gestiti con un proprio codice soggetto)	54.481,78
Quota accantonata nell'esercizio	373.752,06
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-159.179,16
Fondo al 31/12/2012	269.054,68

La voce accoglie gli accantonamenti effettuati su fondi vari di seguito elencati. Parte di detti fondi è stata utilizzata nel corso dell'esercizio.

Descrizione fondo	Importo fondo al 31/12/2012
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI	146.188,48
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	1.500,00
CORTESE GIANCARLO	3.915,00
FONDO ACCANTONAMENTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	30.704,19
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZ.PROV.NUORO	-5.000,00*
AMMINISTRATIVO FORMAZIONE - DEIANA LUCIA	9.982,88
PFIZER ITALIA S.R.L.	15.000,00
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	5.000,00
Dipendenti stip. non incassati	13.566,12
LEONARDO CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO	2.000,00
I.F.O.L.D. ISTITUTO FORMAZIONE LAVORO DONNE	6.545,57
IMS HEALTH SPA	10.000,00
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO	12.808,94
INAIL - NUORO	16.843,50
Totale complessivo	269.054,68

* Importo negativo derivante da errore su scrittura contabile di storno fondi rettificata nel 2013.

Fondi vincolati di parte corrente al 31/12/2012

Di seguito i fondi relativi ai finanziamenti di parte corrente gestiti in precedenza con le modalità dei risconti passivi. Salvo i casi sporadici di modifiche derivate da accertamento di casi di utilizzo fondi non rilevati negli esercizi precedenti, gli importi esposti nella colonna "Rettifiche +/-" sono conseguenti a cambi di destinazione in conto capitale di fondi vincolati registrati sulla gestione corrente.

Descrizione fondo	Somme riscontate al 31/12/2011 e girate a fondo nell'anno 2012	Rettifica +/-	Quota accantonata nell'esercizio 2012	Quota fondo utilizzata nell'esercizio 2012	Fondo al 31/12/2012
PIANO DI CONTROLLO ECHINOCOCCOSI IDATIDOSI IN SARDEGNA	90.340,00	6.900,00		-59.810,28	37.429,72
FORMAZIONE GUARDIE ZOOFILE 2000/2001/2002	11.779,68	0		0	11.779,68
STERILIZZAZIONE POPOLAZIONE CANINA 2006	9.777,22	0		0	9.777,22
CONTROLLO NASCITE 2007	13.097,13	0		0	13.097,13
CONTROLLO NASCITE 2011	49.645,00				49.645,00
CONTROLLO NASCITE 2012	0	0	58.623,00	0	58.623,00
LOTTA AL RANDAGISMO 2009	8725,3				8725,30
LOTTA AL RANDAGISMO 2010	19.420,00				19.420,00

ANAGRAFE ZOOTECNICA	330,85		12.000,00	0	12.330,85
COORDINAMENTO PROGETTI PIANO PREVENZIONE	19.256,11				19.256,11
PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO FAUNA SELAVATICA 2010/2012	23.016,86	50.030,81		-18.227,64	54.820,03
PIANO SORV. E MONITORAGGIO FAUNA SELAVATICA 2012/13	0	0	30.270,30	0	30.270,30
PROGETTO OKKIO ALLA SALUTE			4.970,90		4.970,90
INTERVENTI SETTORE DIPENDENZE -PROSSIMITA' ED INCLUSIONE SOCIALE 2008	94.830,22	0	0	0	94.830,22
PROGETTO REGIONALE RELI 2012			37.790,70		37.790,70
PROGETTO REGIONALE CONTROLLO DEL TABAGISMO 2010	28.621,50	0	0	0	28.621,50
INTEGRAZIONE TRA DSMD E OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI 2010	62.500,00		192.503,00		255.003,00
FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI PSICHIATRICI 2005	130.616,49				130.616,49
PROGETTO REGIONALE MCQ ANNO 2003	1.318,77				1.318,77
PROGETTO REGIONALE EQUAL DIALOGOS ANNO 2006	8.760,45				8.760,45
DSMD - P.T.R.P. -	551.872,80			-61.953,60	489.919,20
CONTRIBUTO COMUNE OROSEI PER INSERIMENTO DETENUTO IN ISTITUTO 2009	1.630,35	0	0	0	1.630,35
INTERVENTI SOCIO SANITARI E SANITARI PER LA SALUTE NEUROPSICHIATRICA IN ETA' EVOLUTIVA 2010	86.652,51	0	0	0	86.652,51
PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI AUTISMO 2008	12.490,00	0	0	0	12.490,00
PROGETTO PRECOCE INDIVIDUAZIONE DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO 2004	7.745,23	0	0	0	7.745,23
POTENZIAMENTO SISTEMA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 2011	507.626,78	0	0	0	507.626,78
POTENZIAMENTO SISTEMA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 2012	0	0	1.212.158,76	0	1.212.158,76
ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS 2011	47.053,03				47.053,03
POTENZIAMENTO PUA E UVT ANNO 2008	10.996,40				10.996,40
POTENZIAMENTO PUA E UVT ANNO 2012			115.084,00		115.084,00

SCREENING CARCINOMA CERVICE UTERINA 2009	502.766,50		90.504,00	-186.296,40	406.974,10
SCREENING CARCINOMA COLON RETTO ANNO 2006	245.884,57		131.844,00	-80.637,96	297.090,61
SCREENING CARCINOMA MAMMELLA ANNO 2012	482.608,78		130.754,00	-125.353,24	488.009,54
SCREENING CARCINOMA COLON RETTO – ACQUISTO MATERIALE DIAGNOSTICI 2008	110.039,00				110.039,00
SCREENING CARCINOMA COLON RETTO – ATTIVITA' DI LABORATORIO 2012			18.497,00		18.497,00
SCREENING CARCINOMA MAMMELLA E CERVICE UTERINA –CAMPAGNA INFORMATIVA 2012			34.034,00		34.034,00
CENSIMENTO MAPPATURA ZONE PRESENZA AMIANTO 2006	19.279,57				19.279,57
CONTROLLI SANITARI ESPOSTI AMIANTO - SPRESAL	49.050,63		34.560,00	-2.905,16	80.705,47
PIANO PREVENZIONE SICUREZZA IN AGRICOLTURA 2011	35.000,00			-2.821,00	32.179,00
PIANO PREVENZIONE SICUREZZA IN EDILIZIA 2011	10.000,00		7.500,00	-3.038,00	14.462,00
PIANO RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SPRESAL 2010	420.000,00				420.000,00
PIANO RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SPRESAL 2012			306.950,00		306.950,00
PROGETTO DI RICERCA SULLA MORTE IMPROVVISA 2012			171.977,14		171.977,14
PROMOZIONE ATTIVITA' PRELIEVO E DONAZIONE ORGANI	273.257,67	-96.700,00	55.871,75	-22.665,31	209.764,11
118-INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA 2010	534.911,00	-120.000,00 -65.373,79		-231.712,28	117.824,93
PRONTO SOCCORSO - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA 2010	20.000,00				120.000,00
ASL 8 – PIANO SANGUE 2011	110.000,00		-27.618,71		82.381,29
PROGETTO REGIONALE CUORE INTERNO 2006	44.500,00				44.500,00

PIANO REGIONALE CONTENIMENTO LISTE ATTESA -CUP WEB 2008	668.506,98				668.506,98
PIANO REGIONALE GOVERNO LISTE DI ATTESA 2011	1.962.709,80	-584.950,00	648.672,46	-214.275,65	1.812.156,61
AMM.NE PROVINCIALE - MANUALE DI CONVERSAZIONE IN TRE LINGUE 2005	8.920,00				8.920,00
AMM.NE PROVINCIALE - CARTELLONISTICA IN LINGUA SARDA 2005	13.250,00				13.250,00
PREVENZIONE CARCINOMA CERVICE UTERINA MEDIANTE VACCINAZIONE PAPILLOMAVIRUS 2008	6.355,59				6.355,59
PIANO PREVENZIONE 2010/12 - RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO	7.221,00				7.221,00
PIANO PREVENZIONE RAZIONALIZZAZIONE RETE VACCINALE 2011	48.140,00				48.140,00
PIANO PREVENZIONE MALATTIE SUSCETTIBILI DI VACCINAZIONE 2012			69.530,00		69.530,00
PIANO PREVENZIONE SICURVIA 2010/2012	19.256,00			-18.363,50	892,50
PIANO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI - FIN 2007	29.430,00				29.430,00
RIORGANIZZAZIONE RETE CONSULTORI FAMILIARI 2010	77.622,14	-1.288,80		-61.706,49	14.626,85
RIQUALIFICAZIONE INTERVENTI SANITARI E SOCIALI DEI CONSULTORI 2012		-15.000,00	138.551,50		123.551,50
PROGETTI REGIONALI DI MASTER & BACK 2010	232.874,50			-225.697,20	7.177,30
GESTIONE RISCHIO CLINICO	22.031,32			-1.800,00	20.231,32
RETE PER LE EMERGENZE CARDIOLOGICHE 2008			3.500,00		3.500,00
PREVENZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E PREVENZIONE ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI	65.973,00			-19.198,47	46.774,53
ATTIVITA' DI PREVENZIONE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 2012			41.540,00		41.540,00
PIANO PREVENZIONE COMPLICANZE DIABETE A	286.049,56	- 22.214,00		-1.129,39 - 73.520,71	189.185,46

PIANO PREVENZIONE COMPLICANZE DIABETE B	22.214,00			-20.335,90	1.878,10
PROGETTO EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 1011	168.242,08			-119.448,89	48.793,19
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI LOTTA AIDS IN SARDEGNA	2.824,08		387.775,49	-378.466,52	12.133,05
PCM – DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI PRIMA ASSISTENZA VITTIME VIOLENZA 2012			11.972,60	-8.957,36	2.724,47
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA CONTRIBUTO PERCORSI PROMOZIONE SALUTE 2010	30.873,34				30.873,34
PROGETTO MOVIMENTO E' VITA POPOLAZIONE PREDIABETICA 201	11.050,00	-57,86	8.631,00	-9.811,57	9.811,57
PROGETTO MOVIMENTO E' VITA POPOLAZIONE SCOLASTICA 2011	19.172,53	-13.112,53			6.060,00
PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI 2010/2012	12.544,12			-10.913,77	1.630,35
PROGETTO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA			100.000,00		100.000,00
UNIONE COMUNI MARGHINE – PROGETTO CENTRO ANTIVIOLLENZA			22.508,15	-2491,85	20.016,30
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' – PROGETTO SINIACA			10.000,00		10.000,00
RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI TBC ASSISTITNON INPS	47.143,79				47.143,79
TOTALE					9.755.164,19

**COSTI APPLICAZIONE CONTRATTUALE PERS.LE DIP.TE DIRIGENZA E COMPARTO 2° BIENNIO 2004/2005
ACCANTONAMENTO ANNO 2005 L.248/2005 (ex-CONTO 300.030.00080)**

Ruoli	Accantonament o 2° biennio	Utilizzo nel 2006	Utilizzo nel 2007	Utilizzo nel 2008	Utilizzo nel 2010	Utilizzo nel 2011	importo residuale al 31/12/2011
SANITARIO	7.225.119,37	4.351.664,42	745.484,84	622.053,97	1.505.916,14	0,00	0,00
PROFESSIONALE	16.311,31	10.620,88	0,00	0,00	0,00	5.690,43	0,00
TECNICO	1.200.029,04	425.682,83	110.654,32	222.222,27	51.675,85	389.793,77	0,00
AMMINISTRATIVO	655.879,58	320.240,60	149.485,61	127.383,89	0,00	58.769,48	0,00
Totale senza Irap	9.097.339,30	5.108.208,73	1.005.624,77	971.660,13	1.557.591,99	454.253,68	0,00
Irap	604.214,60	0,00	0,00	604.214,60	0,00		0,00
Totale	9.701.553,90	5.108.208,73	1.005.624,77	1.575.874,73	1.557.591,99	454.253,68	0,00

COSTI APPLICAZIONE CONTRATTUALE PERS.LE DIP.TE DIRIGENZA E COMPARTO ANNO 2009 IN APPLICAZIONE DELLA L. 248/2005- Nota RAS n. 3595 del 20/02/2009 (ex-CONTO 300.030.00080)

Ruoli	accantonamento anno 2008	Utilizzo nel 2009	Utilizzo nel 2010	Utilizzo da Det. n. 612/2010	Utilizzo nel 2011	TOTALI
SANITARIO	1.782.230,56	0,00	1.401.598,81	198.670,32	181.961,44	-0,01
PROFESSIONALE	9.505,15	0,00	9.225,98	279,17	0,00	0,00
TECNICO	3.964,34	0,00	3.660,53	303,81	0,00	-0,00
AMMINISTRATIVO	32.736,37	0,00	28.277,69	2.524,68	1.934,00	0,00
Totale	1.828.436,42	0,00	1.442.763,01	201.777,98	183.895,44	-0,01

COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2006 IN APPLICAZIONE DELLA L. 248/2005 (ex-CONTO 300.030.00090)

	ACCANT.TO ANNO 2006	PAGAMENTI ANNO 2007-2008-2009	PAGAMENTI ANNO 2010	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011	MOVIMENTI RETTIFICATIVI ANNO 2012	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2012
MEDICINA GENERALE	178.000,00	-	139.189,06	38.810,94	38.810,94	0,00
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	35.000,00	-	33.898,07	1.101,93	1.101,93	0,00
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	86.000,00	-	23.854,34	62.145,66	62.145,66	0,00
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	21.000,00	-	3.079,79	17.920,21	17.920,21	0,00
SPEC. AMB.LI INTERNI	52.000,00	-	14.503,59	37.496,41	37.496,41	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	372.000,00	-	214.524,85	157.475,15	157.475,15	0,00

COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2007 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 20982 del 19/09/2007 (ex-CONTO 300.030.00090)

	ACCANT.TO ANNO 2007	PAGAMENTI ANNO 2009	PAGAMENTI ANNO 2010	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011	MOVIMENTI RETTIFICATIVI ANNO 2012	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2012
MEDICINA GENERALE	341.102,01	-	341.102,01	-	-	0,00
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	66.880,14	-	66.880,14	-	-	0,00
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	171.689,89	-	171.689,89	-	-	0,00
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	48.948,21	-	35.756,32	13.191,89	13.191,89	0,00
SPEC. AMB.LI INTERNI	120.603,67	-	120.603,67	-	-	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	749.223,92	-	736.032,03	13.191,89	13.191,89	0,00

COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2008 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 3595 del 20/02/2009 (ex-CONTO 300.030.00090)						
	ACCANT.TO ANNO 2008	PAGAMENTI ANNO 2009	PAGAMENTI ANNO 2010	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011	MOVIMENTI RETTIFICATIVI ANNO 2012	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2012
MEDICINA GENERALE	658.000,00	-	516.906,28	141.093,72	141.093,72	0,00
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	138.000,00	-	99.853,98	38.146,02	38.146,02	0,00
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	315.000,00	-	291.862,64	23.137,36	23.137,36	0,00
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	83.000,00	-	49.590,78	33.409,22	33.409,22	0,00
SPEC. AMB.LI INTERNI	208.000,00	-	185.362,08	22.637,92	22.637,92	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	1.402.000,00	-	1.143.575,76	258.424,24	258.424,24	0,00

COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2009 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 3595 del 20/02/2009 (ex-CONTO 300.030.00090)						
	ACCANT.TO ANNO 2009	PAGAMENTI ANNO 2009	PAGAMENTI ANNO 2010	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011	MOVIMENTI RETTIFICATIVI ANNO 2012	IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2012
MEDICINA GENERALE	859.565,48	-	550.037,11	309.528,37	309.528,37	0,00
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	186.596,48	-	127.546,61	59.049,87	59.049,87	0,00
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	414.755,45	-	287.057,20	127.698,25	127.698,25	0,00
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	110.372,14	-	46.919,62	63.452,52	63.452,52	0,00
SPEC. AMB.LI INTERNI	307.134,76	-	242.309,11	64.825,65	64.825,65	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	1.878.424,31	-	1.253.869,65	624.554,66	624.554,66	0,00

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Premio operosità SUMAI all' 01/01/2012	1.849.015,22
Quota accantonata nell'esercizio	262.935,31
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
Fondo al 31/12/2012	2.111.950,53

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Debiti verso banche			
- Mutui			
Debiti verso Stato e RAS	101.845,39	0,00	101.845,39
Debiti verso Comuni	101.213,27	0,00	101.213,27
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	2.150.920,46	0,00	2.150.920,46
Debiti verso ARPA	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	54.714.968,49	0,00	54.714.968,49
Debiti verso Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00
Debiti verso altri per mobilità passiva	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Erario	4.905.575,69	0,00	4.905.575,69
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.138.959,98	0,00	5.138.959,98
<i>di cui ONAOSI</i>	87.395,74	0,00	87.395,74
Altri debiti	21.087.638,28	0,00	21.087.638,28
TOTALE	88.201.121,56	0,00	88.201.121,56

Mutui

Tipologia mutui	Importo

Debiti verso Stato

Descrizione contenuto	Importo
debiti verso Amministrazioni Settore Statale	13.522,93
Totale	13.522,93

Debiti verso RAS

Descrizione contenuto	Importo
debiti verso RAS	88.322,46
Totale	88.322,46

Altri Debiti

Descrizione contenuto	Importo
Debiti Società leasing Q.cap.le	311.545,46
Debiti per partite passive da liquidare	9.706.600,33
Debiti vs gestione stralcio	6.114,28
Debiti esercizi precedenti	3.488.437,93
Debiti verso altri soggetti pubblici	1.089.021,09
Debiti verso altri soggetti privati	5.034.876,16
Debiti vs soggetti a proprietà mista (pubblico - privato)	156.516,91
Debiti verso assistiti	21.025,82
Debiti verso personale dipendente	1.144.918,25
Altri debiti diversi verso altri	128.582,05
Totale	21.087.638,28

Come per i “Crediti da esercizi precedenti” (vedi pag. 69), relativamente ai Debiti per Partite diverse da liquidare, l’Azienda sta procedendo al riesame degli stessi al fine di una loro eventuale conferma o eliminazione.

Partite diverse da liquidare

Le partite diverse da liquidare esposte in Euro 3.448.437,93 si riferiscono ai debiti provenienti dagli esercizi della gestione finanziaria (RR.PP. anni 1995/96/97) così suddivisi:

Titolo I°:		
Cat. I	Organi Istituzionali	0,00
Cat. II	Personale dipendente	545.394,93
Cat. III	Beni e Servizi	1.387.419,86
Cat. IV	Trasferimenti Correnti	13.208,60
Cat. V	Interessi Passivi	2.329,84
Cat. VI	Poste correttive e Compensative delle Entrate	151,32
Cat. VII	Somme non attribuibili	11.362,05
Totale Titolo I°		2.028.317,37
Titolo IV°	Partite di giro	1.013.348,44
	Debiti Sumai (Riduzione Fondo Dotazione 1998)	515.222,89
TOTALE		3.488.437,93

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Contributi RAS c/capitale	29.836.573,42
Contributo da altri Enti pubblici c/capitale	592.888,42
Contributo da privati c/capitale	280.379,16
Contributo da Enti e privati c/capitale da donazioni	43.868,94
Totale	30.753.709,94

Vengono di seguito elencati i casi relativi ai proventi non utilizzati nei rispettivi esercizi di competenza movimentando il conto "Risconti passivi":

Contributi RAS conto capitale		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
PROGETTO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI – 2011		1.156,00
PEDIATRIA DI COMUNITA'- PROGETTO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI DET. N. 995 DEL 2007		95,00
REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE "LAVORI" D.G. N. 1699 DEL 2007		398.967,77
REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE "ARREDI" D.G. N. 1699 DEL 2007		25.770,82
RETE REGIONALE PER LE EMERGENZE CARDIOLOGICHE D.G.R. N. 44/11 DEL 2007		12.914,25
POTENZIAMENTO PUA E UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE DET. N. 995 DEL 12/12/2007		61.159,20
P.I. ANNO 2007 EDILIZIA SANITARIA SK 1 INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI COMPRESI NEL PROJECT FINANCING D.G.R. N. 46/15 DEL 2008		3.143.543,00
P.I. ANNO 2007 EDILIZIA SANITARIA SK 3 INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI COMPRESI NEL PROJECT FINANCING D.G.R. N. 46/15 DEL 2008		516.457,00
D.G.R. N. 46/15 DEL 03/09/2008: SAN FRANCESCO NUORO REALIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI COMPRESI NEL PROJECT FINANCING - DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA RISTRUTTURAZIONE COMPRESA NEL PROJECT FINANCING		2.094.560,00
D.G.R. N. 46/15 DEL 03/09/2008: SAN FRANCESCO NUORO REALIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI COMPRESI NEL PROJECT FINANCING - COMPLETAMENTO REPARTO OSTETRICIA CON REALIZZAZIONE DEL ROOMING-IN		505.440,00
D.G.R. N. 46/15 DEL 03/09/2008: SAN FRANCESCO ELEVAZIONE DEGLI STANDARDS TECNOLOGICI GIA' PREVISTI NEL PROJECT FINANCING MEDIANTE UTILIZZO DELLE PARETI MOBILI ATTREZZATE E CABLATE		900.000,00
PROGETTO CENSIMENTO E MAPPATURA ZONE INTERESSATE PRESENZA AMIANTO		2.000,0

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEL CARCINOMA COLON-RETTALE D.G.R. N. 29/2 DEL 05/07/2005 - DET. N. 565 DEL 11/08/2009 FINANZIAMENTO ANNO 2007		42.629,10
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA D.G.R. N. 29/2 DEL 05/07/2005 - DET. N. 560 DEL 11/08/2009 FINANZIAMENTO ANNO 2007		53.115,58
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA D.G.R. N. 29/2 DEL 05/07/2005 - DET. N. 566 DEL 11/08/2009 FINANZIAMENTO ANNO 2007		76.832,30
RAS - ANAGRAFE SUINA		3.534,85
RAS - INTERVENTI ATTUATIVI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA - 118		65.373,79
RAS - INTERVENTI ATTUATIVI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO		195.773,56
RAS - RIORGANIZZAZIONE RETE CONSULTORI FAMILIARI E SOSTEGNO ALLE PERSONE E FAMGLIE		6.530,40
PIANO REGIONALE PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE - RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI		24.862,50
PIANO REGIONALE PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE - RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI var.da c/ord a c/cap bil 2010		172.836,93
RAS DET. N. 855 DEL 01/12/2009: "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CURA FIBROSI CISTICA"		19.359,16
PIANO RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO SPRESAL		87.500,00
PIANO SANGUE - ACQUISTO AUTOEMOTECHE		250.000,00
RAS - PIANO PREVENZIONE MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE PREDIABETICA		25.670,39
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA		512.753,89
POR FESR SARDEGNA 2007/2013 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA- CARDIOANGIOGRAFO		1.000.000,00
POR FESR SARDEGNA 2007/2013 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA-IMPLEMENTAZIONE ROBOT CHIRURGICO		812.500,00
DGR 27/7 DEL 19/01/10 COFINANZIAMENTO DI IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE "OSPEDALI SOSTENIBILI"		2.704.587,82
FONDI FARMACOVIGILANZA		1.735,12
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 367 DEL 31/03/2011 PER RETTIFICA CONTABILE PROJECT FINANCE		4.967.262,23
DGR N.45/17 DEL 21/12/2010 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010 PER CANONE PROJECT FINANCING - APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE.		3.600.000,00
DGR N.45/17 DEL 21/12/2010 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010 PER COMPLETAMENTO SECONDO BUNKER RADIOTERAPIA (OPERE NON COMPRESSE NEL PROJECT).		185.361,79
RAS - PROGETTO CONTROLLO DEL TABAGISMO - DET. RAS DIR. GEN POLITICHE SOCIALI N. 21/2010		13.500,00
RAS - PRESIDENZA CONSIGLIO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SALA GIOCHI SERVIZIO MATERNO INFANTILE		15.153,61

/NIDO		
POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO DGR 42/3 DEL 20/10/2011		4.400.000,00
RAS PROGRAMMA INVESTIMENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DGR 43/41 DEL 27/10/2011		981.720,65
RAS PROGRAMMA INVESTIMENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DGR 28/9 26/06/12 E 48/19 11/12/12		824.603,21
RAS -- PROGETTO DI RICERCA SULLA MORTE IMPROVVISA		28.000,00
RAS- PIANO GOVERNO LISTE ATTESA		584.950,00
RAS – PROGETTO RICERCA TERAPIA DEL DOLORE		500.000,00
RAS RIQUALIFICAZIONE INTERVENTI SANITARI E SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI		15.000,00
RAS - PIANO PREVENZIONE PROGETTO SICURVIA		3.363,50
TOTALE		29.836.573,42

Contributi da altri Enti Pubblici conto capitale		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
ASL 8 - CAGLIARI - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DONAZIONI, PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI ETC.		207.861,41
ASL 8 - CAGLIARI - PIANO SANGUE - POTENZIAMENTO CENTRI TRASFUSIONALI		336.390,23
ASL SANLURI TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE ANIMALE DGR 44/35 DEL 14/12/2010		43.582,84
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI . DIPARTIMENTO PRI OPPORTUNITA' . PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI PRIMA ASSISTENZA VITTIME VIOLENZA		3.015,24
UNIONE COMUNI DEL MARGHINE - PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA MACOMER- ente che ha sostituito la Comunità Montana Gal marghine PC + STAMPANTE		2.038,70
TOTALE		592.888,42

Contributi da privati conto capitale		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA -PROGETTO "IDENTIFICAZIONE NUOVI GENI/TUMORE EREDITARIO DELLA MAMMELLA" PROT. N. 675 DEL 2007		8.072,60
SPERIMENTAZIONE CLINICA "PROMETEO" ANNO 2007 PROV. ACQ. N. 369 DEL 2008		560,68
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA - PROGETTO I PERCORSI DELLA SALUTE		7.824,70
STUDIO IMPROVE (SPERIMENTAZIONE CLINICA NOVO-NORDISK) SERVIZIO DIABETOLOGIA P.O. ZONCHELLO		1.110,67
STUDIO MIMPARA (SPERIMENTAZIONE CLINICA CROM S.R.L.) SERVIZI NEFROLOGIA SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO		2.337,12
STUDIO RIVIERA (SPERIMENTAZIONE CLINICA MAYA IDEE srl)		455,00

SPERIMENTAZIONE CLINICA UPGRADE - DITTA CONSORZIO MARIO NEGRI SUD		8.934,85
SIAOA - C.S. N. 538 DEL 29/12/2009: RIPARTIZIONE PROVENTI		1.250,72
SIAOA - CST 113/2011: RIPARTIZIONE PROVENTI		108.077,36
SPRESAL F.DO D.LGS. N. 758/94 ANNO 2005 D.G. N. 167 DEL 2008		10.810,52
SIAN D.LGS 194/2008		14.865,50
CONTRIBUTO SANOFI-AVENTIS PER NEUROLOGIA		5.000,00
CONTRIBUTO BOEHRINGER PER EMODINAMICA		9,84
STUDIO EPICOR - ASTRAZENECA UO CARDIOLOGIA P.O. SAN FRANCESCO		5.500,00
STUDIO CARISMA - ROCHE - NEUROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO - MODIFICA FINALIZZAZIONE DA ORD A CAP. ANNO 2011		5.429,60
STUDIO EMR - 701068 SAFE NEUROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO		27.590,00
DONAZIONE DA PRIVATO (ACQUISTO VETRINETTA 2011)		850,00
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PROGETTO ATTIVAZIONE DIAGNOSTICA CITOGENETICA PRENATALE P.O. SAN FRANCESCO (EMATOLOGIA)		15.000,00
CHIUSURA TOTALE EX-ENCO "RISERVE DESTINATE AD INVESTIMENTI"		4.000,00
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA CONTRIBUTO PER ACQUISTO ECOCOLOR DOPPLER CARDIOVASCOLARE - DISTRETTO NUORO		44.850,00
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA CONTRIBUTO PER ACQUISTO SISTEMA HOLTER DIGITALE PER SINISCOLA		7.850,00
TOTALE		280.379,16

Donazioni conto capitale		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
DITTA SORIN GROUP 1 PC+STAMPANTE SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		125,00
DITTA HOSPAL 2 PC SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		240,00
DITTA HOSPAL 1 RISCALDATORE DI SACCHE INFUSIONE SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		1.575,00
A.M.O. 10 TV, 1 VIDEOPROIETTORE, 1 NOTEBOOK, 1 FRIGO HOSPICE ZONCHELLO		696,37
DITTA FAVERO - 1 CARRELLO A 9 CASSETTI PER CARDIOLOGIA S.F.		1.708,48
DITTA BIOGEN DOMPE' - 1 POLTRONA PER INFUSIONE NEUROLOGIA S.F.		1.238,16
PRIVATO DONAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER CARDIOLOGIA S.F.		960,00
DITTA SERVIER -DONAZIONE 1 SONDA PER ECOGRAFO - SERVIZIO CARDIOLOGIA PO SAN FRANCESCO		1.867,50
DITTA LOCCI - 1 LETTINO DA VISITA ELETTRICO		540,00
DITTA PRODIFARM 1 ELETTROBISTURI CARDIOLOGIA S.F.		3.750,00
DONAZIONE PC + STAMPANTE		523,60
DITTA LIFESCAN ITALIA - 1 SOFTWARE EUROTOUCH 0 POLIAMBULATORIO SINISCOLA DG 883 04/08/11		7.000,00

DITTA BAXTER - 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UO NEUROLOGIA PO SF - DG 1183 26/10/11		840,00
DITTA LIFESCAN ITALIA - 3 SOFTWARE EUROTOUCH ER SERVIZI DIABETOLOGIA DISTRETTI MACOMER - SINISCOLA - SORGONO DG 1380 12/12/11		13.500,00
AMO - 3 TV COLOR CON SUPPORTO, 1 PARAVENTO E 4 LETTINI DA VISITA ELETTRICI, 1 LETTO DEGENZA ELETTRICO - 1 POLTRONA DI RIPOSO		8.140,21
CONIUGI LECCA/SERRA DI AUSTIS - POMPA DI CALORE PER DH ONCOLOGICO PO SAN CAMILLO DI SORGONO		1.164,62
TOTALE		43.868,94

7. Conti d'ordine

Descrizione	Importo
Beni di terzi presso di noi	
Società di leasing c/canoni di leasing residui (totale)	
Società di leasing c/canoni di leasing residui (di cui successivi 2008)	377.202,19
Regione per contributi da rideterminare	

ELENCO CANONI RESIDUI LEASING al 31/12/2012		
	Numero canoni da corrispondere	Importo complessivo residuo presunto da corrispondere
N. 8 Acquisto apparecchiature sanitarie varie		
(Elettrocardiografi, Lampade scialitiche, Ventilatori Polmonari)		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/128583 (deliberazione n. 1881 del 29/11/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 28.557,58 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	28.795,56
N. 10 Acquisto sistemi di monitoraggio per terapia intensiva		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 01 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 17.016,35		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 n. 18		
Canoni da corrispondere n. 2	2	34.316,30
N. 11 Acquisto sistemi di monitoraggio per O.B.I. Pronto Soccorso		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 02 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 6.071,46		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 n. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	6.122,06
N. 12 Acquisto unità pensili per terapia intensiva		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 03 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 15.985,26		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 n. 5		
Canoni da corrispondere n. 15	15	

		239.778,90
N. 13 Acquisto travi testaleto per Pronto Soccorso		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 04 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 2.196,04		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 n. 15		
Canoni da corrispondere n. 5	5	11.071,70
N. 14 Acquisto Congelatori vericali per centro trasfusionale		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 05 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 249,38		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	251,46
N. 15 Acquisto culle per il Nido del P.O. San Francesco		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 06 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 1.110,91		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	1.120,17
N. 16 Acquisto carrelli portabiancheria		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 07 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 80,89		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	81,57
N. 17 Acquisto incubatore neonatale		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 08 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 983,63		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 16		
Canoni da corrispondere n. 4	4	3.967,28
N. 18 Acquisto letti per terapia intensiva in Rianimazione		

Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 09 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 13.990,37		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 17		
Canoni da corrispondere n. 3	3	42.320,85
N. 19 Acquisto arredi per Nido P.O. San Francesco		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 10 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 722,94		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 18		
Canoni da corrispondere n. 2	2	1.457,92
N. 20 Acquisto attrezzature per il Centro Trasfusionale		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 11 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 2.038,39		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 17		
Canoni da corrispondere n. 3	3	6.166,14
N. 21 Acquisto lettini carrellati per neonato per Nido P.O. San Francesco		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 12 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 1.481,32		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	1	1.493,66
N. 22 Acquisto produttori ghiaccio		
Contraente – B.I.I.S. S.P.A.		
Contratto n. 52536 - 13 (deliberazione n. 396 del 21/03/2008)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 128,24		
Canoni corrisposti al 31/12/2012 N. 18		
Canoni da corrispondere n. 2	2	258,62
TOTALE		377.202,19

8. Valore della produzione

Si specifica il contenuto della voce A.1) secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0401010101	Contributi in c/esercizio indistinti FSR	310.859.196,58
0402010101	Prestaz. erogate in regime di Ricovero ordinario	8.286,59
0402020707	Altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan.	194.536,18
0402021004	Altre Prestaz. assistenza territoriale	37,71
0402030101	Prestaz. medicina del lavoro	41331,57
0401010301	Contributi in c/esercizio extra F.do	780.471,43
0402030102	Prestaz. medicina legale	25286,53
0402030103	Prestaz. medicina veterinaria	211.044,09
0402030104	Prestaz. igiene e sanità pubblica	360.423,47
0402030106	Altre Prestaz. ass. collettiva ambienti vita e lavoro	10,45
0402040102	Ricavi per Prestaz. libero-professionali specialistiche	281474,17
0402040104	Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Consulenze	331.068,06
0402040105	Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro	1.017.208,8
0402050101	Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie	244.182,42
0403010101	Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale	3247613,18
0403010102	Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. pronto soccorso	47394,24
0403010103	Compartecipazione (Ticket) per altre prestazioni	147,35
	Totale	317.649.712,82

Si specifica il contenuto della voce “Altri ricavi e proventi” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0401010201	Contributi in c/esercizio per funzioni regionali	3.335.876,93
0401010204	Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	2.281.053,64
0401010304	Altri contributi in c/esercizio	5.000,00
0406010102	Diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie	37.806,88
0406010105	Altri proventi e ricavi diversi	198.182,29
0407010202	Rimborso personale comandato e in aspettativa	347.134,71
0407010203	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	72.576,23
0407010206	Altre rivalse, rimborsi e recuperi	134.705,5
0408010101	Locazioni attive	702,92
0408010106	Altri ricavi propri non caratteristici	3.800,41
0409020101	Utilizzo contributi in c/capitale	275.178,89
0409030101	Utilizzo riserva per donazione e lasciti vincolati ad investimenti	18.271,82
	Totale	6.710.290,22

9. Costi della produzione

Si specifica il contenuto della voce “Acquisti di beni di consumo” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0501010101	Acquisti di prodotti farmaceutici	20.224.750,84
0501010102	Acquisti di prodotti farmaceutici in DPC	972.272,85
0501010201	Acquisti di emoderivati	1.802.449,65
0501010301	Acquisti di ossigeno	2.238.840,71
0501010401	Acquisti di prodotti dietetici	402.270,77
0501010501	Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	5.853,17
0501010601	Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	6.230.123,38
0501010701	Acquisti di materiale radiografico e per radiologia	659.028,49
0501010801	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	9.610.189,35
0501010901	Acquisti di materiali protesici	4.985.663,04
0501011001	Acquisti di materiali per emodialisi	1.208.980,04
0501011101	Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	24.548,15
0501011201	Acquisti di mat. chir., san. e diagnostici veterinario	21.667,99
0501011302	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	50.061,31
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	905.499,83
0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	356.173,71
0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	300.035,3
0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	423.081,77
0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	383.012,06
0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	56.617,25
	Totale	50.861.119,66

Si specifica il contenuto della voce “Spese per servizi” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0502010101	Acquisti di Prestaz. Erogate in regime di ricovero ord.	781,45
0502010401	Acquisti di organi	3.950,00
0502020101	Compensi per assistenza medico generica in convenzione	11.747.699,06
0502020104	Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	2.125.789,98
0502020107	Compensi per servizio di continuità assistenziale	5.407.800,16
0502020203	Acquisti di Prestaz. assistenza farmaceutica in convenzione	30.401.698,19
0502020301	Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118	1.216.436,58
0502020401	Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa	138.364,46

0502020403	Acquisti di Prestaz. somministr. beni san. ass. integrativa	3.568.620,20
0502020501	Acquisti di Prestaz. assistenza protesica	3.824.803,42
0502020604	Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Laboratori	1.043.562,15
0502020608	Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Altro	2.843.923,79
0502020610	Compensi per assistenza medico specialistica interna	4.289.885,93
0502020705	Acquisto di Prestaz. amb. di riab. fisica e sensoriale	1.059.934,47
0502020801	Acquisti di Prestazioni Assistenza Domiciliare	110.214,78
0502020901	Acquisto di prestaz. res. e semires. persone con dist. mentali	810.913,01
0502020903	Acquisto di prestaz. res. e semires. di riabilitazione	1.741.060,73
0502020905	Acquisto di prestaz. res. e semires. dipendenze patologiche	218.271,24
0502020907	Acquisto di prestaz. res. e semires. anziani e terminali	1.476.902,31
0502020909	Acquisto di altre prestaz. residenz. e semiresidenz.	181.083,41
0502021003	Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Autoambulanza	2.640.017,88
0502021005	Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Eliambulanza	52.728,91
0502030103	Acquisti di Prestaz. Medicina legale	318,35
0502030107	Acquisti di Prestaz. Igiene e sanità pubblica	13,20
0502030111	Acquisti di altre Prestaz.ass. Collettiva ambienti vita e lavoro	411,40
0502040101	Acquisti di consulenze sanitarie	641.726,16
0502040103	Acquisti di convenzioni sanitarie	3.289,78
0502040107	Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.	146.273,04
0502040109	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co	15.137,07
0502050101	Acquisti di altre Prestaz. sociosan. a rilevanza sanitaria	49.800,98
0505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	611.632,72
0505010104	Rimborsi per ricoveri all'estero	6.426,85
0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	148.443,04
0505010301	Contributi ad associazioni, enti e altri	348.565,00
0506010101	Lavanderia e lavanolo	2.259.358,08
0506010103	Pulizia	3.837.510,37
0506010105	Servizio di ristorazione e mensa dipendenti	436.899,78
0506010107	Servizio di ristorazione e mensa degenti	84.889,66
0506010109	Riscaldamento e gestione calore	4.460.633,90
0506010111	Servizi di elaborazione dati	111.811,68
0506010113	Servizi di trasporto non sanitario	468.535,25
0506010115	Smaltimento rifiuti normali	517.107,68
0506010116	Smaltimento rifiuti speciali	1.710.058,47
0506010119	Servizi di vigilanza	3.856.274,47
0506010121	Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari	58.710,55
0506020101	Energia elettrica	1.994.126,95
0506020103	Acqua	260.838,07
0506020105	Telefonia	418.371,02
0506020107	Gas	893,13

0506020109	Canoni radiotelevisivi	2.008,80
0506020111	Altre utenze	38,20
0506030103	Costi per consulenze amministrative	86.672,30
0506030105	Costi per consulenze tecniche	210.064,20
0506030107	Costi per consulenze informatiche	600,00
0506030117	Costo del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	54.551,81
0506030119	Oneri sociali del personale ruolo amm.vo – Co.Co.Co.	6.603,14
0506030201	Compensi ai docenti esterni	169.368,85
0506030205	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	398.399,99
0506030401	Costi per altri servizi non sanitari	5.305.165,87
0507010101 /103	manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze	4.374.870,95
0507020101	manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	6.951.277,91
0507020103	manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	285.917,61
0507030101	manut. e rip. attrezzature tecnico - economali programmate	36.384,71
0507030103	manut. e rip. attrezzature tecnico - economali a richiesta	10.404,85
0507040101	manut. e rip. attrezzature informatiche programmate	1.203.823,51
0507040103	manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta	53.171,02
0507050101 /103	Manut. software	91.931,89
0507060101	manut. e rip. automezzi	152.505,69
0507070101	manut. e rip. -altro	15.292,23
0510010202	Compensi per attività specialistica in libera professione	1.623.455,15
0510010301	Compensi alla dir. med. e vet. per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	923.566,77
0510010303	Compensi al comparto per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	287.291,77
0510010304	Oneri sociali su Prestaz. aggiuntive aziendali	32.009,83
0510010401	Consulenze a favore di terzi rimborsate	61.435,61
0510010501	Compensi ai docenti interni	33.300,70
0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	355.839,22
0511010201	Convenzioni per servizi religiosi	58.858,23
0511010202	Oneri sociali su convenzioni per servizi religiosi	3.624,35
0511010301	Costi del personale sanitario non dipendente	71.109,23
0511010303	Costi del personale tecnico non dipendente	72.283,94
0511010304	Costi del personale amministrativo non dipendente	147.030,06
0511010305	Oneri sociali su personale non dipendente	10.359,94
0511010401	Costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria	34.703,15
0511010403	Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria	1.394.146,65
0511010501	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	2.827,22
0514030201	Spese per pubblicità e inserzioni	150.290,35
0514030401	Spese bancarie	7.196,23

0514030403	Spese postali	134.960,15
0514030601	Abbonamenti, riviste e libri	88.833,29
0514030701	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.576.747,75
0514030703	Altri premi di assicurazione	244.055,25
	Totale	125.075.477,13

Si specifica il contenuto della voce “Godimento beni di terzi” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0508010101	Locazioni passive	282.801,22
0508020101	Canoni hardware e software	10.770,46
0508020103	Canoni fotocopiatrici	96.253,08
0508020105	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	2.690.585,56
0508020107	Canoni noleggio automezzi	255.879,72
0508020109	Canoni noleggio altro	1.664,00
0508030101	Canoni di leasing operativo per attrezzature sanitarie	486.586,65
	Totale	3.824.540,69

Si specifica il contenuto della voce “Costi per il personale” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0509010101	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	29.031.803,19
0509010102	Retr. posizione personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	9.634.640,25
0509010103	Tratt. acc. cond. lavoro personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	1.509.338,61
0509010104	Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	465.163,10
0509010105	Altri costi del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	186.486,89
0509010106	Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	11.273.652,15
0509010201	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	3.466.511,49
0509010202	Retr. posizione personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	519.097,83
0509010203	Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	78.116,69
0509010204	Altri costi del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	53.921,22
0509010205	Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	1.124.780,69

0509010301	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - comparto	27.283.120,70
0509010302	Straordinario del personale ruolo sanitario - comparto	660.924,84
0509010303	Produttività del personale ruolo sanitario - comparto	263.910,00
0509010304	Fasce retributive del personale ruolo sanitario - comparto	4.516.071,34
0509010305	Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto	2.005.591,02
0509010306	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto	9.672.750,50
0509010403	Altri costi del personale ruolo sanitario - altro	100.991,48
0509010404	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - altro	67.580,26
0509020101	Competenze fisse del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	170.090,93
0509020102	Retr. posizione personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	57.095,60
0509020103	Retribuzione di risultato del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	13.420,39
0509020104	Altri costi del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	97,94
0509020105	Oneri sociali del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	85.536,70
0509020205	Altri costi del personale ruolo professionale - comparto	2.148,14
0509020303	Altri costi del personale ruolo professionale - altro	5.000,00
0509020304	Oneri sociali personali del personale ruolo professionale - altro	1.194,00
0509030101	Competenze fisse del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	87.328,18
0509030102	Retr. posizione personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	6.284,07
0509030103	Retribuzione di risultato del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	3.900,00
0509030105	Oneri sociali del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	27.014,83
0509030201	Competenze fisse del personale ruolo tecnico - comparto	6.343.811,17
0509030202	Straordinario del personale ruolo tecnico - comparto	214.289,73
0509030203	Produttività del personale ruolo tecnico - comparto	64.900,00
0509030204	Fasce retributive del personale ruolo tecnico - comparto	401.352,74
0509030205	Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto	468.526,81
0509030206	Oneri Sociali del personale ruolo tecnico - comparto	2.162.572,37
0509030303	Altri costi del personale ruolo tecnico - altro	66.368,67
0509030304	Oneri sociali personali del personale ruolo tecnico - altro	11.452,28
0509040101	Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	603.064,50
0509040102	Retr. posizione personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	275.180,95
0509040103	Retribuzione di risultato del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	480,00
0509040104	Altri costi del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	76.482,86

0509040105	Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	236.986,68
0509040201	Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - comparto	4.912.662,34
0509040202	Straordinario del personale ruolo amministrativo - comparto	38.184,61
0509040203	Produttività del personale ruolo amministrativo - comparto	65.607,58
0509040204	Fasce retributive del personale ruolo amministrativo - comparto	535.257,26
0509040205	Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto	24.288,03
0509040206	Oneri Sociali del personale ruolo amministrativo - comparto	1.523.049,80
0509040301	Retribuzioni del personale ruolo amministrativo - altro	-14.823,67
0509040303	Altri costi del personale ruolo amministrativo - altro	16.084,53
0509040304	Oneri sociali personali del personale ruolo amministrativo - altro	2.046,15
0510010101	Costi del personale sanitario comandato	331.167,96
	Totale	120.732.556,38

Si specifica il contenuto della voce “Oneri diversi di gestione” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0506030301	Compensi per membri esterni di commissioni	43.333,37
0510010601	Spese per le commissioni invalidi civili	289.756,60
0510010701	Rimborsi spese personale dipendente per formazione	48.955,09
0510010603	Spese per le commissioni mediche locali	77.965,06
0510010605	Spese per altre commissioni o comitati	16.412,78
0510010801	Oneri sociali personale in quiescenza	77.159,93
0514010101	Indennità organi direttivi	322.270,32
0514010201	Rimborso spese organi direttivi	1.389,03
0514010301	Oneri sociali organi direttivi	61.137,75
0514020101	Indennità collegio sindacale	72.938,36
0514020201	Rimborso spese collegio sindacale	6.418,47
0514020301	Oneri sociali collegio sindacale	3.368,53
0514030301	Spese legali	463.690,58
0514030901	Ribassi e arrotondamenti passivi	4.532,65
0514031101	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	359.007,95
0514031201	Spese per concorsi	2.084,47
0514031301	Quote adesione ad organi associativi	7.715,00
0514031401	Spese per sanzioni amministrative	4.584,82
0514031601	Altre spese generali e amministrative	2.544,56
0514040101	Imposte di registro	2.842,50
0514040201	Imposte di bollo	6.570,47

0514040301	Tasse di concessione governative	1.641,59
0514040401	Imposte comunali	51.835,49
0514040601	Tasse di circolazione automezzi	9.020,28
0514040701	Permessi di transito e sosta	32,70
0514040901	Imposte e tasse diverse	29.387,68
	Totale	1.966.596,03

10. Proventi e oneri finanziari

Si specifica il contenuto della voce “Proventi finanziari” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0601010101	Interessi attivi su c/c tesoreria	60.684,30
0601020101	Interessi attivi su c/c postali	283,54
0601020102	Interessi attivi su c/c bancari	2.061,84
0601040103	Altri proventi finanziari	166,52
	Totale	63.196,20

Si specifica il contenuto della voce “Oneri finanziari” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0602030103	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	143.518,89
0602030105	Interessi passivi per leasing finanziario	18.149,45
0602030109	Altri interessi passivi	58.892,54
0602040104	Interessi di computo	469.531,93
	Totale	690.092,81

11. Proventi e oneri straordinari

I Proventi e gli Oneri Straordinari si riferiscono a costi e ricavi di cui si è avuta conoscenza nell'anno in corso, ma di competenza di anni precedenti, e a maggiori e minori crediti e debiti rilevati nel corso dell'esercizio 2012 ma relativi all'esercizio 2011 e precedenti.

Di seguito è presentato il quadro riepilogativo dei componenti reddituali che compongono la macrovoce "proventi e oneri straordinari":

DESCRIZIONE	2012	2011	VARIAZIONI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.652.259	676.314	975.945
INSUSSISTENZE ATTIVE	1.268.118	540	1.267.578
TOTALE	2.920.377	676.854	2.243.523
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.782.923	3.780.475	1.002.448
INSUSSISTENZE PASSIVE	272.253	68.664	203.589
TOTALE	5.055.176	3.849.139	1.206.037
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	- 2.134.800	- 3.172.285	1.037.486

Si specifica il contenuto della voce "Proventi straordinari" secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0801010101	Plusvalenze alienazione beni	1.000,00
0801020101	Sopravv. attive per acquisti di beni e servizi	523.398,13
0801020102	Sopravv. attive per acquisti di Prestaz. sanitarie da operatori accreditati	266.407,76
0801020104	Sopravv. attive per costi del personale	80.141,32
0801020107	Altre Sopravv. attive	781.300,99
0801020108	Insussistenze attive	1.268.117,51
0801030101	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	11
	Totale	2.920.376,71

Le "Sopravvenienze attive" si riferiscono a ricavi per rimborsi ed entrate diverse di competenza di esercizi precedenti. La voce accoglie, in particolare:

- Note di credito di competenza anni precedenti pervenute nel 2012 (Euro 555.517);
- Rettifiche di costo dovute al superamento del tetto di spesa annuale in relazione alle prestazioni sanitarie acquistate da strutture private convenzionate nel 2011 (Euro 266.407);
- Rilevazione crediti per prestazioni rese alla ASL di Olbia dal personale del servizio 118" in esecuzione del progetto india 2011 (Euro 80.141);
- Recupero quote per prestazioni MMG erogate negli anni 2006-2011 ad assistiti residenti in comuni appartenenti alla ASL di Oristano (Euro 218.959);

- Accertamento crediti erariali da dichiarazione IVA-IRAP-IRES 2011 (Euro 243.989);
- Rilevazione credito per finanziamento ai sensi della L.210/92 di competenza del 2011 (Euro 84.231);
- Rettifiche costi di competenza anni precedenti (Euro 16.951)
- Rilevazione crediti vari anni precedenti (Euro 7.880)
- Interessi attivi di competenza 2011 (Euro 101.856)

Le “Insussistenze del passivo” si riferiscono a operazioni di rettifica effettuate a seguito di un’attività di verifica delle poste contabili del passivo, con conseguente diminuzione dei debiti verso soggetti pubblici e privati. La voce accoglie in particolare:

- Diminuzione dei fondi contrattuali della medicina convenzionata accantonati in esercizi precedenti (Euro 1.053.645)
- Storno debiti per fatture da ricevere di competenza di anni precedenti, per sistemazione di anomalie dovute, soprattutto, a casi di duplicazione del costo per mancato storno del debito generico al fornitore specifico (Euro 201.950) ;
- Storno debito riferito ad acquisto di prestazioni di riabilitazione di competenza della ASL di Olbia (Euro 13.425)
- utilizzo fondo “prevenzione complicanze diabete progetto A anno 2011” e “rete consultori familiari”, per spese non considerate nel 2011 (Euro 74.809);

Si specifica il contenuto della voce “Oneri straordinari” secondo il dettaglio del piano dei conti:

	Descrizione conto	Importo
0802020101	Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi	759.486,92
0802020201	Sopravv. pass. per acquisti di Prestaz. sanitarie da operatori accreditati	725.774,19
0802020401	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Dirigenza med.-veter.	43.428,75
0802020402	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Dirigenza SPTA	901,24
0802020403	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Comparto	4.518,85
0802020409	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo amministrativo - Comparto	3.144,46
0802020410	Sopravv. pass. per altri costi del personale	82.800,61
0802020701	Altre Sopravv. pass.	3.216.666,28
0802020801	Insussistenze passive	272.252,99
0802030102	Altri oneri straordinari	29.002,75
	Totale	5.055.176,43

Le “Sopravvenienze passive” più significative si riferiscono alle fattispecie di seguito indicate:

(Euro 1.323.441,85) irap dicembre 2011 registrata nel 2012. La registrazione della sopravvenienza è stata eseguita per regolarizzare , sotto il profilo della corretta imputazione di

- competenza, la procedura di rilevazione del costo di dicembre dell'Irap che, a far data dal 2002, veniva sistematicamente differito all'esercizio successivo;
- (Euro 860.357) fatture emesse da fornitori di prodotti farmaceutici di competenza prevalentemente del 2011, registrate contabilmente nel 2012. Premesso che l'Asl di Nuoro ha avviato il modulo contabile SISAR dal 1.01.2011, soprattutto a causa della insufficiente formazione ricevuta dal personale addetto e della scarsa conoscenza del sistema, molte fatture pervenute nel 2011 al Servizio Bilancio, prive della preliminare registrazione "ordine-bolla", sono state prontamente inviate agli uffici di competenza per la loro regolarizzazione. Le stesse fatture sono state ritrasmesse al suddetto Servizio nell'esercizio successivo, a bilancio già chiuso.
- (Euro 321.659) costi sorti a seguito di azione legale per integrazione tariffe del 20% sulle prestazioni di laboratorio erogate negli anni 2007-2011 da centri accreditate convenzionati;
- (Euro 203.338) fatture emesse da soggetti privati per servizi di assistenza protesica e adeguamento rette riabilitazione riferite ad anni precedenti;
- (Euro 114.162) compensi anni precedenti riconosciuti al personale dipendente a seguito di definizione di cause legali;
- (Euro 123.435) consulenze chirurgiche eseguite negli anni 2010-2011 e fatturate nel 2012;
- (Euro 90.141) fattura datata 2012, relativa al servizio di Ingegneria Clinica, emessa per addebito materiale di consumo a vita breve utilizzato nell'annualità 2010;
- (Euro 75.658) fatture emesse da soggetti pubblici e privati per tasse automobilistiche, tasse locali, fornitura di beni o servizi erogati negli esercizi 2010 e precedenti di cui si è avuta conoscenza nel 2012;
- (Euro 78.907) Sistemazione contabile per errato utilizzo della procedura di rilevazione dei "debiti per fatture da ricevere" con conseguente storno, nel 2012, di debiti per i quali non si era attuata la registrazione in contabilità nel 2011;
- (Euro 65.646) Sistemazione contabile per ripristino contributi non riscotati nell'anno 2011
- (Euro 168.332) costi di competenza di anni precedenti relative a spese telefoniche, utenze idriche e consumo di energia elettrica;
- (Euro 742.931) regolarizzazione premi assicurativi anno 2011;
- (Euro 276.556) Liquidazione arretrati contrattuali ai medici di MMG, continuità assistenziale, servizio 118, di cui si è avuta conoscenza nell'anno 2013;

Le "Insussistenze dell'attivo" si riferiscono a operazioni di rettifica effettuate a seguito di un'attività di verifica delle poste contabili dell'attivo, con conseguente diminuzione dei crediti verso soggetti pubblici e privati. La voce accoglie in particolare:

Rettifica contabile per ripristino criterio di competenza nella registrazione dei crediti verso regione per interventi di prevenzione e controllo della scrapie. Tali crediti vanno rilevati nello stesso anno di adozione dei provvedimenti che dispongono le anticipazioni, da parte della ASL, degli indennizzi a favore degli allevatori con le greggi danneggiate dalla "scrapie" (Euro 171.719);

Storno credito RAS per "Fondo Sanitario Regionale 2008" ha seguito di precisazioni di cui alla determinazione n. 294 del 5.04.2013 del Servizio Sanitaria ed Economico Finanziaria e controllo di Gestione dell'ARIS (Euro 48.466);

Storno credito RAS rilevato in relazione a rapporti di collaborazioni progettuali, attivati ai sensi della DGR n. 1/11 del 18.01.2005, di personale della ASL che presta attività presso l'ARIS per i quali - vedi determinazione n. 294 del 5.04.2013 succitata - il rimborso del costo sostenuto avviene in sede di attribuzione delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente (Euro 21.068);

Storno credito RAS relativo al progetto regionale sovvenzionato dall'AIFA "informazione indipendente sui farmaci" il cui finanziamento è stato cancellato come precisato con nota RAS prot. 4358 del 13/02/2013 (Euro 18.575);

Storno di ricavi crediti a seguito dei furti avvenuti a danno delle casse CUP dei PP.OO. di Sorgono e Zonchello (Euro 10.331);

Insussistenze varie (Euro 2.091).

12. Altre informazioni

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2012	ANNO 2011
	FONTI DI LIQUIDITÀ		
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
	Risultato di esercizio	-1.960.903,99	-24.792.562,03
(+)	ammortamenti fabbricati	2.849.880,31	2.789.592,36
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.565.026,17	1.874.639,93
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	77.182,09	62.400,72
	Ammortamenti	4.492.088,57	4.726.633,01
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00	
(+)	accantonamenti SUMAI	262.935,31	229.644,66
(-)	pagamenti SUMAI	0,00	-80.907,79
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	262.935,31	148.736,87
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.057.665,52	375.216,71
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	4.149.471,17	962.775,69
	Fondo per rischi ed oneri futuri	15.908.194,35	-587.558,98
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	20.663.218,23	4.287.810,90
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.733,12	-3.417.403,90
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	50.732,98	40.178,24
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	654.255,02	-559.998,21
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.104.252,22	6.191.505,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.229.317,75	-433.170,69

(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.499.635,24	4.096.161,17
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.301.464,00	2.325.376,79
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-12.962.813,39	6.759.399,03
	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-19.328.197,98	15.002.047,44
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-10.671.095,18	-2.148.743,46
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	54,86	-841,78
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-104.608,01	-371.987,59
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	214.767,78	7.498,31
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.491,95	-4.322,02
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	316.672,81	-216.967,12
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-753.708,35	1.115.768,51
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	41.185,38	737.163,55
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-16.876,70	85.325,78
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	24.308,68	822.489,33
	diminuzione/aumento di crediti	-10.242.715,79	-2.735.363,66
A -	Totale operazioni di gestione reddituale	-11.597.999,20	-6.299.809,51
	FONTI DA INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-1.782.912,80	0,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	17.048.844,86	18.362.810,92
B -	Incremento patrimonio netto	15.265.932,06	18.362.810,92
(1)	TOTALE FONTI DI LIQUIDITÀ (A+B)	3.667.932,86	12.063.001,41
	IMPIEGHI DI LIQUIDITA'		
	IMPIEGHI PER INVESTIMENTI		
A -	Totale attività di investimento; valore d'acquisto delle immobilizzazioni materiali, degli investimenti finanziari, esclusi i crediti immobilizzati e delle immobilizzazioni immateriali	-2.136.480,90	-4.149.819,63
	IMPIEGHI DI LIQUIDITA' PER FINANZIAMENTI		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		

	incremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo di svalutazione	12.014.053,21	952.807,65
B -	Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi	12.014.053,21	952.807,65
(2)	TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ (A+B)	9.877.572,31	-3.197.011,98
(3)	INCREMENTO O (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ DI CASSA E BANCA C/C, AL NETTO DEI CONTO BANCARI PASSIVI, NELL'ESERCIZIO (1-2)	13.545.505,17	8.865.989,43
(4)	DISPONIBILITÀ O (ANTICIPAZIONE) DI CASSA E BANCA, AL NETTO DEI C/BANCARI PASSIVI, AD INIZIO ESERCIZIO	46.979.115,80	38.113.126,38
(5)	DISPONIBILITÀ O (ANTICIPAZIONE) DI CASSA E BANCA, AL NETTO DEI C/BANCARI PASSIVI, A FINE ESERCIZIO (3+4)	60.524.620,97	46.979.115,81

Prestazioni aggiuntive ex art. 12, comma 1, L.R. 10/97

Prestazioni aggiuntive n. Tipologia	Fondi di Finanziamento

Numero medio dei dipendenti, suddivisi per categorie

Tempo indeterminato	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Personale del ruolo sanitario	1742	1745	1658
Personale del ruolo professionale	5	5	4
Personale del ruolo tecnico	271	271	252
Personale del ruolo amministrativo	241	240	236
TOTALE	2259	2261	2150

di cui:

Numero medio dei dipendenti della dirigenza, suddivisi per categorie

Tempo indeterminato	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Personale del ruolo sanitario	600	605	576
Personale del ruolo professionale	5	5	4
Personale del ruolo tecnico	2	2	2
Personale del ruolo amministrativo	12	12	14
TOTALE	619	624	596

Tempo determinato comparto	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Personale del ruolo sanitario	22	44	70
Personale del ruolo professionale			
Personale del ruolo tecnico	92	62	76
Personale del ruolo amministrativo	3	8	5

Tempo determinato dirigente	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Personale del ruolo sanitario	32	23	38
Personale del ruolo professionale	2		1
Personale del ruolo tecnico			
Personale del ruolo amministrativo	1		

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli organi istituzionali.

Qualifica	Compenso
Direttore Generale	123.950,40
Direttore Sanitario	99.159,96
Direttore Amministrativo	99.159,96
Rimborso spese Organi Direttivi	1.389,03
Collegio Sindacale	72.938,36
Rimborso spese Collegio Sindacale	6.418,47
TOTALE	403.016,18

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

INDICE

Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio	pag. 1
Criteri di valutazione	pag. 1
Patrimonio netto	pag. 3
Aliquote ammortamento	pag. 11
Movimenti delle immobilizzazioni	pag. 12
Movimenti delle voci dell'attivo e del passivo	pag. 46
Crediti	pag. 47
Ratei e risconti attivi	pag. 67
Fondi per rischi e oneri	pag. 69
Debiti	pag. 78
Ratei e risconti passivi	pag. 80
Conti d'ordine	pag. 85
Valore della produzione	pag. 88
Costi della produzione	pag. 89
Proventi ed oneri finanziari	pag. 95
Proventi ed oneri straordinari	pag. 96
Altre informazioni (rendiconto finanziario)	pag. 99