

**Allegato – lettera C)**

**Azienda Sanitaria Locale N. 3**  
**di Nuoro**

Nota integrativa al bilancio chiuso il  
31.12.2011

## 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 2011.

## 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:

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	Rappresentano costi sostenuti per l'ottenimento di utilità durature. La distribuzione del costo sui diversi esercizi avviene mediante quote di ammortamento.
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.
<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>	Sono iscritte al valore nominale
<b>Rimanenze magazzino</b>	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.
<b>Crediti</b>	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.
<b>Ratei e risconti</b>	Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
<b>Fondo TFR</b>	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.
<b>Debiti</b>	Sono rilevati al loro valore nominale.

### 3. Patrimonio netto

Voci di bilancio	Valore al 01/01/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Movimenti tra voci	Valore al 31.12.2011
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				55.835.859,30
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	1.315.686,63	1.008.251,67	1.315.686,63		1.008.251,67
Riserva destinata ad investimenti	3.999,02		3.999,02		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	3.256.942,17	17.627.020,12		-17.358.558,27	3.525.404,02
Perdita portata a nuovo	-51.214.151,83		-17.358.558,27	-22.052.784,47	-55.908.378,03
Perdita di esercizio	-23.368.471,10	-24.792.562,03	-23.368.471,10		-24.792.562,03
<b>Totale</b>	<b>83.202.146,19</b>	<b>-6.157.290,24</b>	<b>-39.407.343,72</b>	<b>-39.411.342,74</b>	<b>77.040.856,93</b>

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 31/12/2011.

#### ASSEGNAZIONI RIPIANO PERDITE

ANNO	PERDITA NETTA	EROGAZIONE RIPIANO PERDITE	di cui EROGAZIONE DEL 2011	SOMMA DA EROGARE PER RIPIANO PERDITE
1998	-	-		-
2006	-	-		-
2008	8.673.140,04	8.667.393,77	-	-
2009	22.104.609,27	22.173.726,00	3.326.058,90	-
2010	17.627.020,12	17.627.020,12	14.101.616,10	3.525.404,02
<b>TOTALI</b>	<b>48.404.769,43</b>	<b>48.468.139,89</b>	<b>17.427.675,00</b>	<b>3.525.404,02</b>

#### ASSEGNAZIONI F.S.R.

ANNO	FSR RESIDUO ASSEGNATO PRECEDENTEMENTE AL 2011	ASSEGNAZIONE NEL 2011 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
2008	48.466,36	-	-	48.466,36
2009	0,60	-	-	0,60
2010	31.974.623,32	-	31.972.842,18	1.781,14
2011	-	280.673.181,04	248.513.732,97	32.159.448,07
<b>TOTALI</b>	<b>34.114.829,47</b>	<b>280.673.181,04</b>	<b>280.486.575,15</b>	<b>34.301.435,36</b>

La somma ancora da erogare del contributo ripiano perdite è pari a Euro 3.525.404,02 e tiene conto delle assegnazioni comunicate nel corso del 2011 come di seguito specificate:

PERDITA LORDA ANNO 2008	18.602.689,21
INTERESSI DI COMPUTO ANNO 2008	2.877.125,55
AMMORTAMENTI ANNO 2008	7.052.423,62
<b>PERDITA NETTA ANNO 2008</b>	<b>8.673.140,04</b>
ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA ANNO 2008 COME DA DGR N. 47/27 DEL 20/10/2009 (INCASSATA CON REVERSALE N° 1609 DEL 2009)	2.018.297,44
ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA ANNO 2008 COME DA DGR N. 11/1 DEL 22/03/2010 (INCASSATA CON REVERSALE N° 768 DEL 2010)	6.649.096,33
<b>RIPIANO PERDITA 2008 DA ASSEGNARE</b>	<b>5.746,27</b>

PERDITA LORDA ANNO 2009	27.453.812,30
INTERESSI DI COMPUTO ANNO 2009	1.025.990,73
AMMORTAMENTI ANNO 2009	4.323.212,30
<b>PERDITA NETTA ANNO 2009</b>	<b>22.104.609,27</b>
ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA ANNO 2009 COME DA DGR N. 33/33 DEL 30/09/2010	22.173.726,00
di cui SOMMA FINANZIATA ECCEDENTE LA PERDITA NETTA E REGISTRATA IN SOPRAVVENIENZE ATTIVE	69.116,73
EROGAZIONE 85% COME DA DET. N. 948 DEL 20/10/2010 INCASSATA CON REVERSALI NN. 1745 - 1927 DEL 2010	18.847.667,10
EROGAZIONE RIPIANO 2009 COME DA DGR N. 13/20 DEL 15/03/2011	3.326.058,90
<b>RIPIANO PERDITA 2009 DA EROGARE</b>	<b>-</b>

PERDITA LORDA ANNO 2010	23.368.471,10
INTERESSI DI COMPUTO ANNO 2009	1.315.686,63
AMMORTAMENTI ANNO 2010	4.601.929,40
<b>PERDITA NETTA ANNO 2010</b>	<b>17.450.855,07</b>
ASSEGNAZIONE PER RIPIANO PERDITA ANNO 2010 COME DA DGR N. 47/3 DEL 21/11/2011	17.627.020,12
di cui SOMMA FINANZIATA ECCEDENTE LA PERDITA NETTA (INTESA DALLA RAS COME QUOTA DI STERILIZZAZIONE)	176.165,05
EROGAZIONE ACCONTO COME DA DGR N. 47/3 DEL 21/11/2011 INCASSATA CON REVERSALI N. DEL 2011	14.101.616,10
<b>RIPIANO PERDITA 2010 DA EROGARE</b>	<b>3.525.404,02</b>

**n.b. Il ripiano perdite da erogare per il 2008, pari a € 5.746,27, non è stato registrato in contabilità in quanto costituisce il differenziale fra la somma di ripiano assegnata dalla Regione e il valore effettivo della perdita netta aziendale.**

Come conseguenza delle operazioni di ripiano sopra descritte la voce relativa alla “perdita portata nuovo” chiude con un saldo di **Euro 55.908.378,03**, corrispondente al valore residuale del contributo ripiano perdite di **Euro 3.525.404,02** ed al valore degli ammortamenti relativi agli anni 2001/2010 che esulano dal ripiano (differenza di Euro 5.746,27 relativa a ripiano 2008 come sopradetto):

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	7.052.423,62
2009	4.323.212,30
2010	4.425.764,35
<b>TOTALE</b>	<b>52.377.227,74</b>

(al netto della quota di sterilizzazione considerata dalla RAS pari ad Euro 176.165,05)

Rideterminazione della perdita netta anni 2008 – 2009 - 2010:

ANNO	PERDITA LORDA	AMMORTAM. TOTALI	INTERESSI DI COMPUTO	PERDITA NETTA CONSIDERATA IN PRECEDENZA	AMMORTAM. STERILIZZATI RICOMPRESI NEGLI AMM. TI TOTALI	UTILIZZO RISERVA DESTINATA AD INVESTIM.	PERDITA NETTA RIDETERM.	PERDITA NETTA ASSEGNATA
2008	<b>18.602.689,21</b>	7.052.423,62	2.877.125,55	<b>8.673.140,04</b>	9.989,82	4.330,47	<b>8.687.460,33</b>	<b>8.667.393,77</b>
2009	<b>27.453.812,30</b>	4.323.212,30	1.025.990,73	<b>22.104.609,27</b>	72.055,14	9.468,00	<b>22.186.132,41</b>	<b>22.173.726,00</b>
2010	<b>23.368.471,10</b>	4.601.929,40	1.315.686,63	<b>17.450.855,07</b>	105.241,44	56.930,13	<b>17.613.026,64</b>	<b>17.627.020,12</b>

Relativamente ai bilanci di esercizio 2008, 2009 e 2010, come esposto nella tabella soprastante, nel procedimento di determinazione della perdita netta gli ammortamenti decurtati sono comprensivi delle quote "sterilizzate" il cui ammontare è registrato alla voce di ricavo "utilizzo quota contributi in conto capitale" dei tre esercizi menzionati (Euro 9.989,82 nel 2008, Euro 72.055,14 nel 2009 e Euro 105.241,44 nel 2010). Posto che nella determinazione della perdita netta sono da includere anche le quote di utilizzo delle riserve destinate ad investimenti (vedi importi riportati nella specifica voce del prospetto), allo scopo di 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 per le tre annualità Euro 18.479,49). L'attuale prospetto si discosta per gli anni 2008 e 2009 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.

Le assegnazioni RAS in **CONTO CAPITALE** relative all'anno 2011 vengono esposte nella seguente tabella:

RAS -PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2011 DGR 43/41 DEL 27/10/2011	981.720,65
RAS DGR 33/47 del 10/08/2011 e DGR 42/3 del 2/10/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO (COMPRESO RECUPERO SOMME CASA DELLA SALUTE SINISCOLA)	4.400.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E ARREDI SALA GIOCHI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE NOTA PROT. 2958/SEGRETERIA PRESIDENTE DEL 14/03/2011	20.000,00
PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - DIABESITA' - DGR 47/24 DEL 30/12/2010	11.250,00
PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE SCOLASTICA - DGR 47/24 DEL 30/12/10 finanziamento anno 2011	1.250,00
RAS -DET. DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 1121 DEL 17/10/2011 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA - ANNO 2011	5.524,01
TOTALE	5.419.744,66

**Finanziamenti RAS vincolati di parte corrente utilizzati in parte per C/Capitale  
in seguito alla finalizzazione dei progetti nel 2011**

MODIFICA FINALIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGRAMMA REGIONALE RISCHIO CARDIOVASCOLARE PN.671028 DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE	600,00
MODIFICA FINALIZZAZIONE SCREENING TUMORE MAMMELLA - BILANCIO 2009 DELIB. DG 453 20/04/2011 (PN 670165 ENCO) DA ORD. A CAP.	43.180,00
MODIFICA FINALIZZAZIONE FINANZIAMENTO PREVENZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE DA C/ORD. A C/CAP - VEDI PN 517204 - 671028 - 723224	189.883,92

MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE RAS - PROGETTO CONTROLLO TABAGISMO DELIBERAZIONE DG 1429 DEL 16/12/2011 - VEDI P.N. AREAS 32409/2010	13.500,00
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 - INCIDENTI DOMESTICI MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORDINARIO A C/CAPITALE P.N. 41595/2011	1.156,00
TOTALE	248.319,92

#### Finanziamenti in C/Capitale da Enti Pubblici relativi all'anno 2011

DET. N. 907 DEL 10/10/2010 - TRASFERIMENTO SOMME PER POTENZIAMENTO DELLE UNITA' DI RACCOLTA PUBBLICHE E DELLE UNITA' DI RACCOLTA FISSE GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	30.000,00
DET. 929 DEL 14/10/2010 - TRASFERIMENTO SOMME POTENZIAMENTO RETE CENTRI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA' DI RACCOLTA	215.384,62
TRASFERIMENTO FONDI ASSEGNATI CON DGR 44/35 DEL 14/12/2010 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE ANIMALE	55.392,00
TOTALE	300.776,62

#### Finanziamenti in C/Capitale da Privati relativi all'anno 2011

FONDAZIONE BANCO SARDEGNA □ PROGETTO ATTIVAZIONE DIAGNOSTICA CITOGNETICA PRENATALE P.O. SAN FRANCESCO - ACQUISTO ATTREZZATURE - BILANCIO 2011	15.000,00
STUDIO EPICOR (CARDIOLOGIA) - SPESA IN C/CAPITALE	5.500,00
VARIAZIONE CONTO RICAVO DA DONAZIONE A CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PRIVATO	1.000,00
REGISTRAZIONE CONTRIBUTO SPERIMENTAZIONE CLINICA (NEUROLOGIA) NON RISCONTATO NELL'ESERCIZIO 2010	8.800,00
TOTALE	30.300,00



**Finanziamenti da Privati vincolati di parte corrente utilizzati in parte per C/Capitale  
in seguito alla finalizzazione dei progetti nel 2011**

SIAOA GIRO DEL FONDO ACCANTONAMENTO ANNO 2010 IN C/CAPITALE	182.513,92
UTILIZZO RISERVA DA PATRIMONIO (RISERVA DESTINATA AD INVESTIMENTI)	4.000,00
STORNO F.DO SPERIMENTAZIONE CLINICA PER MODIFICA FINALIZZAZIONE DA C/ORD. A C/CAP. (STUDIO CARISMA D.G. 855/2008)	9.200,00
TOTALE	195.713,92

**C/Capitale Donazioni da Privati**

DONAZIONE N. 11 LETTI BILANCIA	3.300,00
DONAZIONE N. 2 EUROTOUCH VERSIONE 10	10.000,00
DONAZIONE N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR E STAMPANTE	1.200,00
TOTALE	14.500,00

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 ritiene importante far rilevare che nell'esercizio 2011 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 2010 di Euro 23.368.471,10 è stata portata a nuovo per un importo di Euro 22.052.784,47 e la differenza è stata compensata riducendo le "riserve per interessi di computo" competenza 2010 pari a Euro 1.315.686,63.

La perdita di esercizio **2011** determinata in Euro **24.792.562,03** comprendente gli interessi di computo pari a Euro **1.008.251,67** calcolati al tasso medio di riferimento del 1,00% sul patrimonio netto al 31/12/2011 (art.19 L.R..10/97).

## 4. Aliquote ammortamento

Per i beni entrati in funzione nel 2011, 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.)

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).

<b>Categoria di bilancio</b>	<b>Aliquota Amm.to normale</b>	<b>Aliquota Amm.to anticipato</b>
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 01/01/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Ammort. esercizio	Valore al 31/12/2011
Costi di impianto e ampliamento					
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi	255.933,39	13.060,00		62.400,72	206.592,67
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 31.12.2001

### Costi di ricerca e di sviluppo

ANNO	Valore originario	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.2001

### Costi di pubblicità

ANNO	Valore originario	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.2001

## Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

ANNO	Valore Originario (incrementi esercizio)	Valore all'inizio del corrente esercizio	Ammortamento dell'esercizio	Valore al 31.12.2011
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

## Concessioni, licenze, marche e diritti simili

Descrizione				Importo	
Costo storico	{	all' 01/01/98	= Euro	8.847,16	1.173.255,94
		incrementi successivi	= Euro	1.193.297,72	
		Trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro	- 2.177,78	917.322,55
		Dismissioni esercizio 2010	= Euro	- 26.711,16	
		Rivalutazioni			
		Ammortamenti esercizi precedenti			
		Svalutazione esercizi precedenti			
Saldo al 01.01.2011					255.933,39
Acquisizioni dell'esercizio					3.060,00
Donazioni dell'esercizio					10.000,00
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					62.400,72
Saldo al 31.12.2011					206.592,67

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

- |                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| 1. N° 2 EUROTOUCH VERSIONE 10 | Euro | 10.000,00 |
| 2. SOFTWARE PER HCLP          | Euro | 3.060,00  |

**Altre immobilizzazioni immateriali**

(Consulenze capitalizzate)

( pro memoria )

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Costo storico all'01/01/1998	539.546,40
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	539.546,40
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01.01.2000	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo al 31.12.2000</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>Saldo al 01.01.2011</b>	<b>49.436,20</b>
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	
<b>Saldo al 31.12.2011</b>	<b>49.436,20</b>

**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%	580,90
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 01.01.2011</b>	<b>804,73</b>
Acquisizioni dell'esercizio	
Alienazione immobile sito a Nuoro in Via Ferraccio e Via Tola	
Ammortamenti dell'esercizio 2011	41,57
Fondo ammortamento	
<b>Saldo al 31.12.2011</b>	<b>763,16</b>



**Fabbricati strumentali (indisponibili)**

Descrizione				Importo
Costo storico	all' 01/01/1998	= Euro	57.318.411,38	91.770.541,98
	incrementi successivi	= Euro	46.564.900,92	
	Capitaliz.manut.zioni	= Euro	337.602,83	
	Trasferimenti anni 1998/2005	= Euro	-11.358.705,20	
	(Vedi bilancio 2006)			
	Trasferimenti anno 2006	= Euro	- 398.757,51	
	(Vedi bilancio 2007)			
	Trasferimenti anno 2007	= Euro	- 374.606,27	
	Trasferimenti anno 2008	= Euro	- 278.787,95	
Rivalutazioni	(Vedi bilancio 2008)			
	Trasferimenti anno 2009	= Euro	- 39.516,22	
Ammortamenti esercizi precedenti		1995	1996	1997
		1,5%	3%	3%
	Svalutazione esercizi precedenti			29.069.437,32
<b>Saldo al 01.01.2011</b>				<b>62.701.104,66</b>
Acquisizioni dell'esercizio (fabbricati strumentali indisponibili)				2.428.968,86
Acquisizioni dell'esercizio (costruzioni leggere)				
Capitalizzazione manutenzioni				
Rivalutazioni dell'esercizio				
Svalutazioni dell'esercizio				
Ammortamenti sulle acquisizioni anni precedenti		Euro	2.742.988,17	2.789.550,79
Ammortamenti sulle acquisizioni dell'esercizio		Euro	36.434,53	
Ammortamento capitalizz. manutenzioni 9°anno		Euro	10.128,08	
<b>Saldo al 31.12.2011</b>				<b>62.340.522,73</b>

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

1)	MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL P.O. S. FRANCESCO. LAVORO "A" SCHEDE 40-43-44-46.	Euro	238.009,20
2)	ADEGUAMENTO LOCALI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NELLE DEGENZE ALI EST E OVEST ART. 20 SECONDA FASE SCHEDE 40-43-44-46.	Euro	330.832,70
3)	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO SERVIZI TERRITORIALI VECCHIO S/FRANCESCO SCHEDA 56.	Euro	348.451,59
4)	LAVORI DI RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI VECCHIO PRESIDIO SAN FRANCESCO SCHEDA 56.	Euro	406.005,03
5)	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE PRESSO I PP.OO. SAN FRANCESCO, SAN CAMILLO E PRESIDII SANITARI DI MACOMER E SINISCOLA.	Euro	121.328,99
6)	RISTRUTTURAZIONE RECUPER VECCHIO SAN FRANCESCO ART.20 SECONDA FASE SCHEDA 56.	Euro	391.409,69
7)	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER SERVIZI TERRITORIALI VECCHIO PRESIDIO OSPEDALIERO S.FRANCESCO ART.20 SECONDA FASE SCHEDA 56.	Euro	231.743,71
8)	7 SALD LAVORI RISTRUTTURAZIONE FARMACIA OSPEDALIERA	Euro	90.679,36

## 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 01.01.2011		<b>167.404,79</b>
Acquisizioni dell'esercizio*		
Conclusione lavori		
<b>Saldo al 31.12.2011</b>		<b>167.404,79</b>

(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	941,40
		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	2.214.699,53
		incrementi successivi	= Euro	532.711,86	
		incrementi successivi	= Euro	1.718.480,81	
		dall'01/01/03			
		centrale termica Isili	= Euro	360.321,76	
		trasferimenti anni 1998/2005	= Euro	- 396.814,90	
Rivalutazioni					
		Ammortamenti anni 1998/2005	Euro	- 36.364,76	2.114.480,97
		(vedi bilancio 2006)			
Amm.ti esercizi precedenti (ammortamenti al 31/12/2010)		Euro	2.150.845,73		
Svalutazione esercizi precedenti					
Saldo al 01.01.2011					100.218,56
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					77.372,80
Saldo al 31.12.2011					22.845,76

## Macchinari

Descrizione			Importo
Costo storico {	all' 01/01/98	= Euro 10.107.835,88	25.536.989,19
	incrementi successivi	= Euro 19.439.478,77	
	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	22.958.707,37
	Ammortamenti al 31/12/2010	Euro 26.120.400,21	
	Ammortamenti leasing	Euro 213.074,25	
Saldo al 01.01.2011			<b>2.578.281,82</b>
Acquisizioni dell'esercizio			1.299.354,22
Acquisizioni in leasing			
Rivalutazioni dell'esercizio			
Svalutazioni dell'esercizio			
Cessioni dell'esercizio			
Storno Fondo Ammortamento			
Valori da altri conti			
Interessi capitalizzati nell'esercizio			
Variazioni			
Ammortamenti dell'esercizio 2011	1.062,360,26		1.175.063,48
Ammortamenti acquisti leasing 2011	112.703,22		
<b>Saldo al 31.12.2011</b>			<b>2.702.572,56</b>

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

1	REGISTRAZIONE CONTRATTO LEASING N. 52536/3 FORNITORE APPARECCHIATURA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	Euro	299.354,22
2	FATTURA RELATIVA ALL'UPGRADE DEL ROBOT CHIRURGICO	Euro	1.000.000,00

## 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
<b>Saldo al 31.12.2008</b>			<b>0,00</b>



## Attrezzature sanitarie

Descrizione				Importo	
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro	2.168.114,94	5.180.381,68
		incrementi successivi	= Euro	3.508.597,86	
		trasferimenti anni 1998/2005 (Vedi bilancio 2006)	= Euro	- 417.184,90	
		Cessioni esercizio 2010	= Euro	- 79.146,22	
Rivalutazioni					4.819.881,84
Ammortamenti esercizi precedenti					
Svalutazione esercizi precedenti					
Saldo al 01.01.2011					360.499,84
Acquisizioni dell'esercizio					133.897,02
Donazioni dell'esercizio					3.300,00
Rivalutazioni dell'esercizio					139.788,38
Svalutazioni dell'esercizio					
Cessioni dell'esercizio					
Storno Fondo Ammortamento					
Valori ad altri conti					
Valori da altri conti					
Interessi capitalizzati nell'esercizio					
Ammortamenti dell'esercizio 2011					
Saldo al 31.12.2011					357.908,48

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

- |  |      |           |
|--|------|-----------|
| 1) APPARECCHIATURE SANITARIE CARDIOLOGIA<br>P.O. SAN FRANCESCO | Euro | 30.600,00 |
| 2) CAPP A ISOLATORE  | Euro | 27.043,20 |
| 3) DONAZIONE N° 11 LETTO BILANCIA                              | Euro | 3.300,00  |

## Mobili e arredi

Descrizione				Importo	
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro	919.665,51	2.808.771,17
		incrementi successivi	= Euro	2.296.435,60	
		trasferimenti anni 1998/2005	= Euro	- 389.313,86	
		(Vedi bilancio 2006)			
		Cessioni dell'esercizio 2010	= Euro	- 18.016,08	
Rivalutazioni					
Ammortamenti esercizi precedenti		2.583.770,02		2.597.686,82	
Ammortamenti acquisti in leasing		13.916,80			
Svalutazione esercizi precedenti					
Saldo al 01.01.2011					211.084,35
Acquisizioni dell'esercizio					61.545,30
Acquisizioni in leasing					
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 2011		129.929,87		137.702,72	
Ammortamenti acquisti in leasing 2011		7.772,85			
Saldo al 31.12.2011					134.926,93

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

1) ACQUISTO ARREDI SENOLOGIA.	Euro	19.090,80
2) FORNITURA STUDI DIREZIONALI	Euro	6.198,83

**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	= Euro	- 115.176,29	
		(Vedi bilancio 2006)			
Rivalutazioni					554.451,18
Ammortamenti esercizi precedenti					
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
<b>Saldo al 31.12.2009</b>				<b>0,00</b>

## 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	= Euro	- 15.396,61	
		(Vedi bilancio 2006)			
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					70.073,35
Valori da altri conti					
Interessi capitalizzati nell'esercizio					
Ammortamenti dell'esercizio					
Saldo al 31.12.2011					

## Macchine d'ufficio elettroniche

Descrizione contenuto	Importo
Macchine d'Ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	<b>186.889,86</b>
Macchine ordinarie d'Ufficio	0,00
<b>Totale</b>	<b>186.889,86</b>

## Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche

Descrizione	Importo
Costo storico { all'01/01/98 = Euro 1.010.472,29 incrementi successivi = Euro 2.900.054,32 trasferimenti anni 1998/2005 = Euro - 354.178,51 (Vedi bilancio 2006) Cessioni esercizio 2010 = Euro - 27.982,08	3.528.366,02
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti 3.338.816,36	3.341.476,16
Ammortamenti donazioni 2.659,80	
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 01.01.2011</b>	<b>186.889,86</b>
Acquisizioni dell'esercizio	144.221,31
Donazioni	1.200,00
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 Euro 103.246,10	104.330,90
Ammortamenti Donazioni Euro 1.084,80	
<b>Saldo al 31.12.2011</b>	<b>227.980,27</b>

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

1) PERSONAL COMPUTER + STAMPANTI + MATERIALE INFORMATICO	Euro	41.576,40
2) FAX + TELEFONIA + COMUNICAZIONE	Euro	1.210,77
3) N° 2 FOTOCOPIATORI PER ASILO NIDO AZIENDALE E POLIAMBULATORIO	Euro	3.642,10

### **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	= Euro	- 10.802,99	
		(Vedi bilancio 2006)			
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	2.802.380,04
		incrementi successivi	= Euro	1.969.653,26	
		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	2.417.832,48		2.433.229,59
Ammortamenti acquisti leasing		Euro	8.724,10		
Ammortamenti donazioni		Euro	6.673,01		
<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 01.01.2011					369.150,45
Acquisizioni dell'esercizio					64.272,92
Acquisizioni in leasing					
Donazioni					
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	70.635,60		
Ammortamenti acquisti leasing		Euro	98.532,19		
Ammortamenti Donazioni		Euro	1.140,51		
Saldo al 31.12.2011					263.115,07

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

1) LETTORI DI MICROCHIPS PER SERVIZI VETERINARI	Euro	36.024,00
2) TENDE E BASTONI CONSEGNA E MONTAGGIO ASILO NIDO AZIENDALE	Euro	7.340,59
3) ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E D'ARREDO	Euro	5.183,87
4) COMPLETI LETTINO PER ASILO AZIENDALE	Euro	2.662,00
5) ACQUISTO CARRELLI	Euro	1.624,79



## Stoviglierie

Descrizione				Importo
Costo storico	{	all'01/01/98	= Euro	4.441,21
incrementi successivi			= Euro	
Rivalutazioni				
Ammortamenti esercizi precedenti				4.441,21
Svalutazione esercizi precedenti				
<b>Saldo al 01.01.2005</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Saldo al 31.12.2005</b>				<b>0,00</b>

**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 01/01/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Valore al 31/12/2011
Crediti immobilizzati	46.063.586,24	5.470.136,66	6.154.482,46	45.379.240,44

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 684.345,80:**

PARTITA	DATA	SCADENZA	DESCRIZIONE
RESIDUI/97	31/12/1998	658.482,58	RESIDUI C/CAP. 1997 E PRECEDENTI
PSICH/96	31/12/1998	438.988,36	CONTR. C/CAPIT. SERV. PSICHIAT 1996
S/118/00	31/12/2000	90.725,57	SERVIZIO 118 /ANT.ASL N 3/2000
S/118/01	31/12/2000	115.954,90	SERV/118/ANTIC.USL N.3 /2000
118/2	31/12/2001	267.324,45	CONTR.SERV.118 ACQ..ALTRI BENI MOBILI 01/01-01
188/1	31/12/2001	67.726,71	CONTRIB.SERV.118 ACQ.IMP.E ATTREZZEC.SCIENTIF
703/01	31/12/2001	298.253,87	EX ART.20 L.67/88 II FASE P.O.SAN FRANCESCO 2 ASCENS.-ANTICEN.INF.EST.
704/01	31/12/2001	894.761,58	EX ART.20 L.67/88 II FASE COMPLET.IMP.ELETTRICO SAN FRANCESCO NU
705/01	31/12/2001		EX ART.20 L.67/88 II FASE ADEG.LOCALI DEG.-COMP.BLOCCO OP.SAN FRANCESC
706/01	31/12/2001	658.482,55	EX ART.20 L.67/88 II FASE RISTRUTT.DIALISI P.O.ISILI
02/06	31/12/2001	71.134,71	contrib.servizio 118 02/06-31/12/2001
02/06/31	31/12/2001	2.094,30	contrib.servizio 118 02/06-31/12/2001
GM/3418	31/12/2001	258.228,45	ASS.CONTR.EX ART.70 L.R. 6/92-POENZ.PRONTO SOCCORSO P.O.BOSA
DET/901	31/12/2002	908.021,82	ART.20 L.67/88 II FASE AMMOD.TECNOLOGICO ANNUALITA' 2002
DET/930	31/12/2002	387.342,78	FINANZ.TO P.O. SAN FRANCESCO CAMER X INTAMOENIA

<b>det/1101</b>	31/12/2002	836.660,17	ART.20 L.67/88 II FASE ADEG.SPAZI ACCOGLIENZA E RIST. S.FRANCESCO
<b>det/1103</b>	31/12/2002	21.406,61	ART.20 L.67/88 II^ FASE COMPLETAMENTO DEA E PS S.FRANCESCO
<b>det/1104</b>	31/12/2002	3.098.741,39	ART.20 L.67/88 II^ FASE IMP. CONDIZ. S.FRANCESCO
<b>det/1105</b>	31/12/2002	0,00	ART.20 L.67/88 II^ FASE REALIZZ. LOCALI FARMACIA S.FRANCESCO
<b>det/1106</b>	31/12/2002	232.405,61	ART.20 L.67/88 II^FASE COMPLETAMENTO IMP.TECNOLOGICI C.ZONCHELLO
<b>det/1109</b>	31/12/2002	232.405,61	ART.20 L.67/88 II^ FASE MESSA A NORMA PER ACCREDIT. SERV.TERRITOR.25%
<b>det/1110</b>	31/12/2002	1.936.713,37	ART.20 L.67/88 II^ FASE NUOVA COSTRUZIONE RSA DI MACOMER
<b>DET/548</b>	31/12/2003	203.070,43	FINANZ.P.O.ZONCHELLO PROG.NAZ.LE STRUTT.CURE PALLIATIVE
<b>DET/603</b>	31/12/2003	54.227,99	FINANZ.TO 25% ART.20 L.67/88 II FASE P.O. SORGONO
<b>DET/604</b>	31/12/2003	371.848,97	ART.20 L.67/88 II FASE-P.O. SAN FRANCESCO DIREZ.SANITARIA E CED
<b>DET/605</b>	31/12/2003	224.661,75	ART.20 L.67/88 II FASE-P.O. ZONCHELLO RESTAURO CONSERVATIVO
<b>DET/607</b>	31/12/2003	2.579.702,22	ART.20 L.67/88 II FASE-SERV.TERRIT.RESTAURO E RECUPERO S.FRANC.VECCHIO
<b>DET/609</b>	31/12/2003	3.098.741,40	ART.20 L.67/88 II FASE-RSA NUORO NUOVA COSTRUZIONE
<b>D.G.R.27/9</b>	31/12/2003	750.000,00	ART.20 L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00- OPERE ED.ADEG.TO POLIAMB.DS
<b>DGR27/9</b>	31/12/2003	1.032.912,80	ART.20L.67/88 II FASE-ART.83 L.388/00 - POTEZIAMENTO TECNOLOGICO
<b>L.R.6/01</b>	31/12/2004	0,00	REALIZZAZIONE BUNKER DI RADIOTERAPIAE MEDICINA NUCLEARE
<b>DG/29/2</b>	31/12/2005	0,60	PROGETTO"LA PREV.OBESITA'NELLE DONNE ETA' FERTILE E BAMBINI
<b>RAS30731/B</b>	31/12/2006	2.900,00	PROG.REG.LE PREV.COMPLICANZE DIABETE
<b>RAS/49/11</b>	31/12/2006	11.750,00	CUORE INTERNOPROG.EMERGENZA INTERNA P.O.S.FRANCESCO
<b>GM/1699</b>	31/12/2007	16.000,00	REALIZZAZIONE ASILI NIDO AZIENDALI
<b>PROT/28796</b>	31/12/2007	13.487,50	PROG.REG.LE"SORVEGLIANZA E PREV.INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO"
<b>DGR/46/SK1</b>	31/12/2008	2.829.188,70	P.I.ANNO 2007 ED.SANIT.SK 1(INTERV.STRUTTURALI/IMPIANT.PROJECT FINANC.
<b>DGR/46/SK3</b>	31/12/2008	464.811,30	P.I.ANNO 2007 ED.SANIT.SK 3-INTERV.STRUTTURALI E IMPIANT.PROJECT FINAN
<b>DGR/58/01</b>	31/12/2008	3.700.000,00	COMPLET.LAV.RIQUALIF./POTENZ.PP.OO.SAN FRANCESCO E ZONCHELLO NU
<b>DRG/58/02</b>	31/12/2008	1.600.000,00	PRESIDI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA
<b>DRG/58/03</b>	31/12/2008	1.200.000,00	P.O. SORGONO: RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO
<b>DRG/58/04</b>	31/12/2008	1.000.000,00	CASE DELLA SALUTE
<b>DGR/46/15</b>	31/12/2008	1.885.104,00	P.I.2009(INTERV.STRUT/IMPIANT.COMPRESI PROJECT FINANCING NU/SINISCOLA
<b>DGR/46/15A</b>	31/12/2008	454.896,00	P.I.2009(INTERV.STRUTT/IMPIANT.COMPRESI PROIECT FINANCING SK 2 P.O.NU
<b>DGR/46/16B</b>	31/12/2008	900.000,00	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPRESI PROJECT FINANCING SK 4 NU P.I.09

<b>DGR/2/7</b>	31/12/2010	2.439.042,86	CONFINANZ.TO IMP.SOLARI INTEGRATI"OSPEDALI SOSTENIBILI"
<b>RAS8022866</b>	31/12/2010	87.500,00	ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO RIASSETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO SPRESAL
<b>RAS/DET853</b>	31/12/2010	197.800,00	RETE EMERGENZA URGENZA-IMPLEM. UNITA'OBI E AMMODERNAMENTO PS -ELISUPER
<b>CARDIOANGI</b>	31/12/2010	850.000,00	POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ACQUISTO CARDIOANGIOGrafo U.O.CARDIOLOGIA
<b>IMPLEM.ROB</b>	31/12/2010	0,00	POR FESR SARDEGNA 2007/2013 IMPLEMENTAZIONE ROBOT DIPART.CHIRURGIA
<b>00</b>	31/12/1999	19.625,36	M.ROLAV.PUBBL.UTIL.ACQ.AUTOVET
<b>PD/1140</b>	31/12/2002	563,96	DS MACOMER
<b>GM1676</b>	31/12/2002	92,95	CONSULTORIO MACOMER
<b>CST/519</b>	31/12/2010	8.500,00	PIANO PROMOZIONE SALUTE 2009/2010 I PERCORSI DELLA SALUTE BANCO SARDEGNA
<b>CST/1162</b>	31/12/2010	10,00	ACQ.AREA(CATASTO FOGLIO 3 PARTIC.200) PREZZO SIMBOLICO AMPL.DS MACOMER
2010		3.600.000,00	D.G.R. N. 45/17 DEL 21.12.2010 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2010 PER CANONE PROJECT FINANCING - APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
2010		166.825,61	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).
2011		15.000,00	FONDAZIONE BANCO SARDEGNA  PROGETTO ATTIVAZIONE DIAGNOSTICA CITOGENETICA PRENATALE P.O. SAN FRANCESCO  - ACQUISTO ATTREZZATURE - BILANCIO 2011
2011		4.500,00	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - DIABESITA' - DGR 47/24 DEL 30/12/2010
2011		500,00	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE SCOLASTICA - DGR 47/24 DEL 30/12/10 finanziamento anno 2011
2011		4.400.000,00	RAS DGR 33/47 del 10/08/2011 e dgr 42/3 del 2/10/2011 POR FSR 2007/2013 - RSA/HOSPICE DESULO
2011		981.720,65	RAS -PROGRAMMA INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2011 DGR 43/41 DEL 27/10/2011
2011		-197.800,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER INCASSO EMESSE 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
2011		-60.900,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER INCASSO EMESSE 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

2011		-2.900,00	RETTIFICA REGISTRAZIONE DOPPIO CREDITO E RICAPO NELL'ANNO 2010, RILEVAZIONE SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER MAGGIORE FINANZIAMENTO E SISTEMAZIONE CASSA PER QUOTA INCASSATA IN C/ESERCIZIO DA GIRARE IN C/CAPITALE
2011		-1.000.000,00	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.
		<b>45.379.240,44</b>	<b>TOTALE</b>

## 6. Movimenti delle voci dell'attivo e del passivo

Voce di bilancio	Valore al 01/01/2011	Incremento	Decremento	Valore al 31/12/2011
Immobilizzazioni immateriali	255.933,39	13.060,00	62.400,72	206.592,67
Immobilizzazioni materiali	72.660.132,72	4.136.759,63	4.664.232,29	72.132.660,06
Immobilizzazioni finanziarie	46.063.586,24	44.237.850,62	44.922.196,42	45.379.240,44
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni				
Rimanenze Sanitarie	5.182.621,40	4.492.231,03	5.182.621,40	4.492.231,03
Rimanenze non Sanitarie	440.057,05	393.283,87	440.057,05	393.283,87
Crediti entro 12 mesi	45.829.745,43	352.749.935,33	350.014.571,67	48.565.109,09
Crediti oltre 12 mesi				0,00
Disponibilità liquide	38.113.126,38	912.145.127,08	903.279.137,66	46.979.115,80
Ratei e risconti attivi	1.749.041,53	633.273,02	1.749.041,53	633.273,02
Patrimonio netto	83.202.146,19	59.362.301,16	65.523.590,42	77.040.856,93
Fondi per rischi e oneri	2.196.163,34	709.824,55	1.297.383,54	1.608.604,35
Trattamenti di fine rapporto	1.700.278,35	229.644,66	80.907,79	1.849.015,22
Debiti entro 12 mesi	78.720.693,34	282.835.608,89	272.127.113,37	89.429.188,86
Debiti oltre 12 mesi				
Debiti entro 12 mesi pers.le dip.	7.603.164,40	163.516.225,04	165.982.072,15	5.137.317,29
Ratei e risconti passivi	36.957.124,30	43.716.523,33	36.957.124,30	43.716.523,33

## Crediti

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Crediti verso Stato e RAS	44.326.047,48	-	44.326.047,48
Crediti verso i Comuni	70.433,30	-	70.433,30
Crediti verso Az. San. e Osped. Pubbliche	1.256.745,68	-	1.256.745,68
Crediti verso ARPA	297.268,82	-	297.268,82
Crediti verso l'Erario	4.870,62	-	4.870,62
Crediti verso Altri	2.609.743,19	-	2.609.743,19
Imposte anticipate	-	-	-
<b>Totale Generale</b>	<b>48.565.109,09</b>	<b>-</b>	<b>48.565.109,09</b>

### 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 (una parte allocati alla voce "Crediti verso altri")

Soggetto	Importo a credito	Voce di bilancio
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA	88,30	
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NUORO UFF. DEL GIP	15,49	
PREFETTURA DI NUORO	1.035,65	
INAIL - INPS	14.427,24	(ALTRI CREDITI)
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali	132.301,79	(ALTRI CREDITI)
Altri ministeri	845,36	(ALTRI CREDITI)
<b>Totale</b>	<b>148.713,83</b>	

## Analisi dei crediti verso Regione

### ABBATTIMENTO BESTIAME SCRAPIE - BRUCELLOSI - TUBERCOLOSI ANIMALE - SMALTIMENTO CARCASSE BLUE TONGUE

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2003	BLUE TONGUE DS.NUORO anno 2003	1.110,92
<b>Anno 2003 Totale</b>		1.110,92
Anno 2004	D/CARCASSE/2004 - DISTR. CARCASSE -COMUNE DI BOLOTANA + SMALTIM CARCASSE COMUNE DI BOLOTANA	64.638,00
<b>Anno 2004 Totale</b>		64.638,00
Anno 2005	D/CARCASSE/2005 - DISTR. CARCASSE -COM. BOLOTANA	78,00
Anno 2005	PESTESUINA/1998 - IND.TA' ABBATIM.TO SUINI/OVINI/BOVINI ANNI 1998/2004	470.020,66
Anno 2005	IND.CAPI MORTI X EFFETTI IND.VACCINO BLUE TONGUE ANNO 2005	5.180,26
<b>Anno 2005 Totale</b>		475.278,92
Anno 2006	SMALT/CARC/2006 - SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI ANNO 2006(AGRIVAL/8303)	177.771,00
<b>Anno 2006 Totale</b>		177.771,00
Anno 2007	SMALT/CARC/2007 - SMALTIM.CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI ANNO 2007 (AGRIVAL)	165.579,00
Anno 2007	BRUCE /2007 - brucellosi bovina-MURGIA GIOV.ANTONIO/MAC-INDENNITA' ABBATTIMENTO	518,30
<b>Anno 2007 Totale</b>		166.097,30
Anno 2008	SCRAPIE /2008	20.860,00
Anno 2008	TUBERCOL. /2008	4.659,51
Anno 2008	S/CARCASSE/2008 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DAL 15/06 ALL'11/12/08(AGROLIP 8422)	48.916,18
Anno 2008	SAPIO/LIFE/2008 - ASSISTENZA TECNICA C/O GLI ALLEVAMENTI E FORNITURA BOMBOLE CO2	1.154,84
Anno 2008	SMALT/CARC/2008	49.137,00
Anno 2008	M/VESCICOL/2008 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI	273,72
Anno 2008	SMAL/C/LEM/2008 - SMALTIMENTO CARCASSE INFETTE - DITTA L.E.M.dall'01/01- all'11/12/2008	27.744,00
Anno 2008	BRUCELLOSI/2008 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. BRUCELLOSI DS. NUORO	77,78
Anno 2008	LIQ. INDENN. PIANO SENTINELLA ANNO 2007 DS. NUORO	386,25
<b>Anno 2008 Totale</b>		153.209,28



Anno 2009	SAPIOLIFE /2009 - ASS.TECN.MANUNTEZ./FORN.BOMBOLE CO2- SAPIO LIFE F.10755/09 CODICE 3258	2.975,52
Anno 2009	TUBERCOL. /2009	11.550,59
Anno 2009	SCRAPIE /2009	-13.326,40
Anno 2009	SMALT/CARC/2009 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DALL'01/01/09 AL 23/11/09(AGROLIP 8422)	143.884,00
<b>Anno 2009 Totale</b>		145.083,71
Anno 2010	CONTRIB.ALLEVATORI X CAPI SENTINELLA ANNO 2009 + DIFF.ZA VEDI DIP45/10	2.237,84
<b>Anno 2010 Totale</b>		2.237,84
Anno 2011	GIROCONTO SCADENZA ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE -DUI PAOLINO VINCENZO-DUI GIAMPIERO-ORUNESU DIEGO-SODDU FRANCESCO -SODDU GIANNI	67.497,63
Anno 2011	SMALT/CARC/2010 - SMALT.CARCASSE ANIMALI INFETTI DALL'01/01 AL 04/11/10(AGROLIP 8422)	57.805,80
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	12.340,95
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	12.683,70
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	10.889,95
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	26.490,00
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	23.103,25
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	20.861,60
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	18.392,95
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	31.813,50
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI IND. SCRAPIE	34.935,00
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	26.890,50
Anno 2011	ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	19.506,25
Anno 2011	INDENNIZZO CAPI MORTI BLUE TONGUE DET. 568 21/03/11	739,95
Anno 2011	DIP.PREV 1646 16/05/2011 INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.278,75
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE DIP. PREV. 170720/05/2011	6.480,00
Anno 2011	DIP. DI PREV. 1645 16/05/2011	2.137,50
Anno 2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	35.773,70
Anno 2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	1.662,50
Anno 2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	1.543,75
Anno 2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	243,75
Anno 2011	LIQ. INDENN. ABBATIM. CAPI INF SCRAPIE	1.543,75
Anno 2011	INDENN. DISTRUZIONE LATTE	2.066,40
Anno 2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	118,75
Anno 2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	2.658,75
Anno 2011	indenn. abbatim. capi inf. scrapie	6.293,75
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	17.604,65

Anno 2011	INDENN. LATTE DISTRUTTO	3.296,40
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.493,75
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.306,25
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.543,75
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.512,50
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	2.612,50
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	1.781,25
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	848,75
Anno 2011	INDENN. ABBATIM. CAPI INF. SCRAPIE	848,75
Anno 2011	INT. DET. 1521 10/05/2011 INDEN. SCRAPIE	6.000,00
Anno 2011	ANNO 2011 - INDENN. LATTE DET. N.2677 DEL 26/08/2011	5.408,00
Anno 2011	ANNO 2011 DIP. PREV. DET. N. 2686 DEL 26/08/2011- INDENN. LATTE	2.970,40
Anno 2011	SCRAPIE2011 - DET. DIP. PREV. N.2750 DEL 31/08/2011	4.502,37
Anno 2011	SCRAPIE2011 - DET. DIP. PREV. N.2749 DEL 31/08/2011	7.714,56
Anno 2011	SCRAPIE2011 - DET. DIP. PREV. N.2753 DEL 31/08/2011	10.627,65
Anno 2011	SCRAPIE2011 - DET. DIP. PREV. N.2747 DEL 31/08/2011- LATTE	7.721,84
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DET. DIP.PREV. N.2833 DEL 06/09/2011 -	48.397,27
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DET. DIP.PREV. N.2841 DEL 07/08/2011 - DISTRUZIONE LATTE	3.675,36
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DET. DIP. PREV. N.2922 DEL 12/09/2011	9.682,35
Anno 2011	BRUCELLOSI 2011 - DET. DIP. PREV. 2834 DEL 06/09/2011	253,71
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. DET. 3495 DEL 14.10/2011	10.246,25
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF.	25.866,25
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF.	8.027,50
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. DET. 3456 DEL 13/10/2011	2.470,00
Anno 2011	MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO INDENN. ABBATIM. CAPI INF. DET. 3604 DEL 20/10/2011	820,59
Anno 2011	SCRAPIE 2011 QUOTE LATTE -DIP. PREV. DET. N. 3697 DEL 27/10/2011	1.914,40
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DIP. PREV. DET. N. 3697 DEL 27/10/2011	33.783,77
Anno 2011	SCRTAPIE 2011 - DET. N. 3983 DEL 15/11/2011	15.698,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4346 DEL 28/11/2011	16.032,50
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4351 DEL 28/11/2011	1.015,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4345 DEL 28/11/2011	16.551,25
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DET. N. 4349 DEL 28/11/2011	435,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 -DISTR. LATTE -DET. N.4338 DEL 25/11/2011	2.048,00

Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. - DET. 4481 DEL 02/12/2011	4.617,50
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. - DET. 4480 DEL 02/12/2011	34.673,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. - DET. 4483 DEL 02/12/2011	5.390,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. - DET. 4479 DEL 02/12/2011	19.503,75
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - INDENN. ABBATIM. CAPI INF. - DET. 4482 DEL 02/12/2011	21.683,75
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DET. 4484 DEL 02/12/2011	3.088,75
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 306 23/01/2012	18.383,00
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 309 23/01/2012	16.081,25
Anno 2011	SMALTIMENTO CAPI INFETTI 2011 AGROLIP E LEM (EURO 308.800,56 FATTURE PAGATE + 70.879,95 FATTURE NON PAGATE AL 31/12/2011)	379.680,51
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 305 23/01/2012	12.454,00
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DIP. PREV. DET. N. 730 DEL 14/02/2012	15.492,75
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 304 23/01/2012	14.648,75
Anno 2011	SCRAPIE 2011- DISTR. LATTE DET. 17 03/01/2012	1.040,57
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DIP. PREV. DET. N. 2752 31/08/2011	1.422,40
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DIP. PREV. DET. N. 1379 16/03/2012	23.448,75
Anno 2011	BRUCELLOSI 2011 - DET. N.823 DEL 20/02/2012	531,10
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 307 23/01/2012	10.978,75
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DIP. PREV. DET. N. 731 DEL 14/02/2012	1.388,75
Anno 2011	BRUCELLOSI - DIP. PREV. DET. N. 542 02/02/2012	165,78
Anno 2011	SCRAPE 2011 DIP. PREV. 308 23/01/2012	27.102,50
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DIP. PREV. DET. N. 1045 01/03/2012	14.632,25
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DET. N. 734 DEL 14/02/2012	4.871,25
Anno 2011	SCRAPIE 2011 DET. N. 732 DEL 14/02/2011	11.587,50
Anno 2011	SCRAPIE 2011 - DIP. PREV. DET. N. 1380 20/03/2012	650,00
<b>Anno 2011 Totale</b>		<b>1.345.979,56</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.531.406,53</b>

#### Legge Regionale n. 26 del 1991

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2008	Legge Regionale n. 26 del 1991	133.168,96
Anno 2011	Legge Regionale n. 26 del 1991	406.673,93
	<b>TOTALE</b>	<b>539.842,89</b>

**ADEGUAMENTO RETTE EX ART.26 CONGUAGLIO ANNI 1995/97**

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

**PERSONALE IN COMANDO**

<b>Anno Scad.</b>	<b>Descrizione Scad.</b>	<b>Importo Scad.</b>
Anno 1999	Competenze Ladu Giovanni e Marras Stefano	25.270,19
Anno 1999	Competenze Uleri	21.106,60
<b>Anno 1999 Totale</b>		46.376,79
Anno 2001	Competenze Sardu	12.369,51
Anno 2001	Competenze Uleri	14.764,23
<b>Anno 2001 Totale</b>		27.133,74
Anno 2003	Competenze Sardu	15.240,34
<b>Anno 2003 Totale</b>		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
<b>Anno 2004 Totale</b>		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
<b>Anno 2005 Totale</b>		5.544,06
Anno 2011	RIMB.ONERI PERSONALE IN COMANDO GIUGNO DICEMBRE 2011-FIORI A.D.- PROT.1438/2012	21.068,23
<b>Anno 2011 Totale</b>		21.068,23
<b>Totale complessivo</b>		<b>201.612,77</b>

#### FONDO SANITARIO REGIONALE E FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 1998	Fondo Sanitario Regionale	23.534,24
<b>Anno 1998 Totale</b>		23.534,24
Anno 2006	Fondo Sanitario Regionale	2.068.206,15
<b>Anno 2006 Totale</b>		2.068.206,15
Anno 2008	Fondo Sanitario Regionale	48.466,36
<b>Anno 2008 Totale</b>		48.466,36
Anno 2010	RIPIANO DISAVANZO ANNO 2010 D.G.R. N. 47/3 DEL 21/11/2011.	3.525.404,02
<b>Anno 2010 Totale</b>		3.525.404,02
Anno 2011	SALDO FSR 2011.	26.044.747,27
Anno 2011	DPC ANNO 2011 DA D.G. 480 DEL 18/04/2012 E D.G. 481 DEL 18/04/2012.	420.484,83

Anno 2011	ASSISTENZA FARMACEUTICA MESE DI AGOSTO 2011 - ERRATO IMPORTO PRESTAZIONI FARMACEUTICHE DISTRETTO DI NUORO - VEDI PN 54277 /2011	-6.465,32
Anno 2011	RETTIFICA ASSISTENZA FARMACEUTICA GENNAIO 2011 SULL'IMPORTO DELLE TRATTENUTE DELIBERAZIONE D.G. N. 1194 DEL 26/10/2011 (VEDI PN 12161) LA RETTIFICA E' PURAMENTE CONTABILE (ERRORE MATERIALE) IN QUANTO LE TRATTENUTE SONO STATE EFFETTUATE REGOLARMENTE	-34.731,31
Anno 2011	ASSISTENZA FARMACEUTICA MESE DICEMBRE 2011	2.776.303,22
Anno 2011	ASSISTENZA FARMACEUTICA MESE DI NOVEMBRE 2011	2.959.109,38
<b>Anno 2011 Totale</b>		32.159.448,07
<b>Totale complessivo</b>		<b>37.825.058,84</b>

**ANTICIPAZIONE RAS-LAVORI DI CONCESSIONE RELATIVI AMPLIAMENTO E RISTRUTT.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. ANTICIPAZIONE RAS-LAVORI DI CONCESSIONE RELATIVI AMPLIAMENTO E RISTRUTT.P.O. SAN FRANCESCO(SERVIZIO EMODIALISI 1° E 2° LOTTO	23.018,51
	<b>TOTALE</b>	<b>23.018,51</b>

**CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI**

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
Anno 2007	CONTRIBUTO SPESE X TRASPORTO HANDICAPPATI DS NUORO/MACOMER ANNO 2007	1.450,93
Anno 2008	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI DS MACOMER E NUORO 2008	87.443,60
Anno 2009	CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI ANNO 2009	89.792,00
Anno 2010	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2010.	96.736,00
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	93.701,88
	<b>TOTALE</b>	<b>369.124,41</b>

**CORSI AGGIORNAMENTO**

<b>Anno Scad.</b>	<b>Descrizione Scad.</b>	<b>Importo Scad.</b>
Anno 2001	storno agg.to prof.le 1998(PN 122435/98)	60.795,49
	<b>TOTALE</b>	<b>60.795,49</b>

**FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA**

<b>Anno Scad.</b>	<b>Descrizione Scad.</b>	<b>Importo Scad.</b>
Anno 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
<b>Anno 1998 Totale</b>		35.240,72
Anno 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
<b>Anno 2001 Totale</b>		48.766,07
Anno 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
<b>Anno 2003 Totale</b>		16.735,71
Anno 2004	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita GM/2414 /2004 del 31.12.2004 "PROG.PREC.IND.DIST.SPECIFICI APPREND.E PREV.PATOLOG.PSICHIATRICHE"	37.886,85
<b>Anno 2004 Totale</b>		37.886,85
Anno 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
Anno 2006	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 MULTIPLO	21.750,00
<b>Anno 2006 Totale</b>		66.250,00

Anno 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
<b>Anno 2007 Totale</b>		20.000,00
Anno 2008	ACQUISTO VACCINO PER PREVENZ.CARCINOMA CERVICE UTERINA	24.249,29
Anno 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
Anno 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-PERODO 17 MAR./30 APR.2008	12.636,24
Anno 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
Anno 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
<b>Anno 2008 Totale</b>		54.854,17
Anno 2010	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	32.820,07
Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 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



Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1058 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK CUCCA MAURIZIO	28.631,60
Anno 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
Anno 2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1288 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK NONNE GRAZIA	14.151,28
Anno 2010	SISTEMAZIONE CONTABILE PER CORREZIONE CREDITO E SOGGETTO PROMOZIONE DI ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE TRA DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - DELIB.RAS 22/12 DEL 11/06/2010	62.500,00
Anno 2010	SISTEMAZIONE CONTABILE RIAPERTURA PARTITE ENCO A PARTIRE DALL'ANNO 2011 Partita CST/1057 /2010 del 07.09.2010 MASTER AND BACK POGGIU DANIELA	13.903,09
Anno 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
Anno 2010	MASTER AND BACK TESTA MANUELA	100.673,82
<b>Anno 2010 Totale</b>		<b>750.403,41</b>

Anno 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
Anno 2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - DIABESITA' - DGR 47/24 DEL 30/12/2010 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 43149/2011)	4.420,00
Anno 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
Anno 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
Anno 2011	RAS - DELIBERAZIONE N. 47/25 DEL 30/12/2010 POTENZIAMENTO A.D.I. (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 40951/2011)	203.050,71
Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 2011	P.REG.LE PREVENZ. 2005-2007:PROGETTO SORV.E PREV.NE INCIDENTI STRADALI (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 54250/2011)	545,83
Anno 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)	24.823,00
Anno 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

Anno 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
Anno 2011	PIANO REGIONALE PREVENZ. 2010/2012 PROGETTO "RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO E INCR. DELLA COPERTURA DEI NUOVI NATI - IMPLEM. DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E DI LABOR. - DET. SERV. PREVENZ. RAS N 997 DEL 28/09/11 (VEDI PN 42791/2011)	2.888,40
Anno 2011	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010/2012 - PROGETTO IL MOVIMENTO E' VITA - POPOLAZIONE SCOLASTICA - DGR 47/24 DEL 30/12/10 finanziamento anno 2011 (SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI PN 43150/2011)	4.939,20
Anno 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
Anno 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
Anno 2011	PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 - 2012 PROGETTO PREVENZIONE DIABETE DETER. SERV.PREV.RAS N.802 DEL 05/08/11	47.632,00
Anno 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
Anno 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
Anno 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
Anno 2011	RAS- DELIBERAZIONE N. 46/56 DEL 16/11/2011 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2011	417.855,00
Anno 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

Anno 2011	ANTICIPAZIONE SOMME PROGETTO REGIONALE LOTTA AIDS IN SARDEGNA NOTA RAS N. 26528 DEL 23/11/2011	16.707,36
Anno 2011	RAS - PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA IN SARDEGNA -CAMPAGNA VENATORIA 2010/2011	20.810,81
Anno 2011	RAS - PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA IN SARDEGNA -CAMPAGNA VENATORIA 2011/2012	54.864,86
Anno 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
Anno 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 05/10/2011	153.643,56
<b>Anno 2011 Totale</b>		1.707.829,27

**Totale complessivo****2.737.966,20**

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
	<b>TOTALE</b>	<b>552.721,91</b>

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

**ASL SASSARI**

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2000	(ex PN=139007)ANTIC.PREMIO OPER.DR.GANAU R.-	2.439,42
<b>2000 Totale</b>		2.439,42
2005	(ex PN=466824)CODICE CLIENTE ERRATO VEDI PN 309131/03 Prov.Per serv.a ausl	268,92
<b>2005 Totale</b>		268,92

2006	(ex PN=476977)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	1.281,85
2006	(ex PN=476990)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	641,83
2006	(ex PN=476962)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	215,15
<b>2006 Totale</b>		2.138,83
2010	(ex PN=708907)PRESTAZIONI DI RIABILITAZ.GLOBALE CICLO CONTINUATIVO IN FAVORE DELLA	9.929,81
2010	(ex PN=703275)PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE A FAVORE DI ASSISTITI CO	91.485,81
2010	(ex PN=703474)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	77,47
2010	(ex PN=720711)PRESTAZIONI DI RIABILITAZ.GLOBALE CICLO CONTINUATIVO -SIG.GAIAS P.P.	10.951,81
2010	PROT 5860/2011 SERV. PERS.LE - RICHIESTA RIMB RETRIB.SETT-DIC.2010 PERSONALE IN COMANDO-DOTT.SSA SOGGIU F.	21.375,34
<b>2010 Totale</b>		133.820,24
2011	PROT.20623-SERV.PERS.RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSON.COMANDO GENN-MARZO 2011- SOGGIU F M R	16.289,16
2011	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO APRILE GIUGNO 2011 N.P. -44187-- DOTT.SSA SOTGIU M.R.	18.525,48
2011	PRESTA.NON SOGG. A COMPENSAZIONE	37.312,65
2011	VISITE FISCALI	41,66
2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO AGOSTO DIC.2011-ORANI G.B.	33.571,48
2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO LUGLIO DIC.2011-SOGGIU F.M.R.-	41.415,03
<b>2011 Totale</b>		147.155,46
<b>Totale complessivo</b>		<b>285.822,87</b>

## ASL LANUSEI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2000	(ex PN=135069)LIQUIDAZ.PREMIO OPEROSITA'DR.	698,65
<b>2000 Totale</b>		698,65
2010	(ex PN=695681)POTENZ.ESTIVO SERV. 118-INDIA ANNO 2008 RIF. NOTA C.O.118 SS 419/i DEL	2.398,81
2010	(ex PN=703477)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	1.780,84
<b>2010 Totale</b>		4.179,65
2011	PN generata da doc V1-2011-1089. - ALPI: ESAMI LABORATORIO ANNO 2010	113.371,69
2011	PN generata da doc V1-2011-1486. - PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZ.	3.381,24
2011	PN generata da doc V1-2011-1486. - PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZ.	2.583,99

2011	PN generata da doc V1-2011-2547. - CONSULENZA SANIATARIA CARDIOLOGIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2011-DG 618 DEL 25/05/2011	3.194,81
2011	PN generata da doc V1-2011-2653. - CONSULENZA SPECIALISTICA EMODINAMICA DG 1658/2010 E 1687/2010 LUGLIO- DICEMBRE 2011	10.740,20
2011	PN generata da doc V1-2011-2666. - CONSULENZA ANATOMIA PATOLOGICA E PAP-TEST OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011	26.892,32
2011	PN generata da doc V1-2011-2827. - ESAMI LABORATORIO ANNO 2011	87.020,29
2011	PN generata da doc V1-2011-2825. - CONSULENZA CARDIOLOGIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 DG 618/2011	1.613,81
2011	PN generata da doc V1-2011-2653. - CONSULENZA SPECIALISTICA EMODINAMICA DG 1658/2010 E 1687/2010 LUGLIO- DICEMBRE 2011	3.132,69
<b>2011 Totale</b>		251.931,03
<b>Totale complessivo</b>		<b>256.809,34</b>

## 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
<b>2006 Totale</b>		51.168,82
2009	(ex PN=674117)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	650,01
<b>2009 Totale</b>		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
<b>2010 Totale</b>		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 V1-2011-1969. - PRESTAZIONI RIABILITAZIONE ESTENSIVO	8.615,81

2011	PN generata da doc V1-2011-2758. - FORMAZIONE TEORICO-PRATICA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA - DR. F. BADESSI-DG 1376/2011 OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	840,00
2011	PN generata da doc V1-2011-2484. - VISITE FISCALI	20,90
2011	PN generata da doc V1-2011-2651. - CONSULENZA GINECOLOGIA PO G.A. MASTINO BOSA CONVENZIONE 1 FEBBRAIO 2011 PERIODO 2 APRILE - 16 DICEMBRE 2011	14.750,57
2011	PN generata da doc V1-2011-2758. - FORMAZIONE TEORICO-PRATICA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA - DR. F. BADESSI-DG 1376/2011 OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	4.552,72
2011	PN generata da doc V1-2011-2377. - PRESTAZIONI SANITARIE	441,57
2011	PN generata da doc V1-2011-2651. - CONSULENZA GINECOLOGIA PO G.A. MASTINO BOSA CONVENZIONE 1 FEBBRAIO 2011 PERIODO 2 APRILE - 16 DICEMBRE 2011	1.192,92
<b>2011 Totale</b>		30.547,18
<b>Totale complessivo</b>		<b>89.754,16</b>

## ASL CAGLIARI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
1998	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita ZUCCA /1998 ZUCCA FRANCESCO RIMB. STIP. E	7.997,12
1998	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita CARLINI /1998 CARLINI DANIELA RIMB. STIP.E	22.757,74
<b>1998 Totale</b>		30.754,86
1999	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita CARLINI /1999 COMP. CARLINI DANIELA GENN/GIU	12.999,06
<b>1999 Totale</b>		12.999,06
2001	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO CARLINI/01/2001 COMPET/2001 CARLINI DIP. D. SORGONO	23.973,62
<b>2001 Totale</b>		23.973,62
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
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
2006	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita P.A.250 /2006 ANTICIPAZ.X LA CATTURA DEI CANI A ISILI-	192,00

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
<b>2006 Totale</b>		70.806,95
2007	GIROCONTO PER CREAZIONE SCADENZE RESIDUE ENCO Partita PROT/8782 /2007 FINANZ. "GIORNATE NAZ.LI DONAZIONE ORGANI"	1.693,96
<b>2007 Totale</b>		1.693,96
2009	(ex PN=648187)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	700,03
<b>2009 Totale</b>		700,03
2010	ASSEGNAZIONE SOMME DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONE, PRELIEVI, TRAPIANTI ETC ANNO 2010	120.597,57
<b>2010 Totale</b>		120.597,57
2011	RIMB.ONERI PERS.IN COMANDO LUGLIO-OTTOBRE .2011 - USAI F.-	41.255,18
<b>2011 Totale</b>		41.255,18
<b>Totale complessivo</b>		<b>302.781,23</b>

## ASL OLBIA

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2008	(ex PN=609812)CONVENZIONI X SERVIZI SANITARI	226,20
<b>2008 Totale</b>		226,20
2009	(ex PN=637589)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	212,47
2009	(ex PN=652227)CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	8.458,81
<b>2009 Totale</b>		8.671,28
2010	(ex PN=692444)PREST. PEG NON SOGGETTE A COMP.INTRAREG. ANNO 2009/2010	1.516,93
2010	(ex PN=694810)STORNO PARZIALE FATT. 2483/2009 -ERRATA FATTURAZIONE-	-55,52
2010	(ex PN=703475)PRESTAZIONI NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE INTRAREGIONALE - 1 SEMESTRE	71,01
<b>2010 Totale</b>		1.532,42
2011	MONITORAGGIO AMBIENTALE GAS ANESTETICI ANNO 2010	15.001,81
2011	PRESTAZIONI RIABILITAZIONE GLOBALE	586,81
2011	PRESTAZIONI RIABILITAZIONE GLOBALE	10.805,81
<b>2011 Totale</b>		26.394,43
<b>Totale complessivo</b>		<b>36.824,33</b>



## AOU SASSARI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2011	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO 2011- DOTT. FABIO CLAUDIO APRILE MAGGIO GIUGNO	16.897,96
2011	RIMB.ONERI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO DICEMBRE 2011-MORETTI GRAZIA RITA	32.882,58
2011	RIMB.ONERI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO DICEMBRE 2011-FABIO CLAUDIO-	39.889,63
2011	RIMB.ONERI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO DICEMBRE 2011-PINTUS FRANCESCO-PROT.1445/2012	52.849,49
	<b>Totale</b>	<b>142.519,66</b>

## AO BROTZU

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2009	CONVEN/NI TRA AUSL X PREST/NI E CONSULTI SANITARI	2.523,81
<b>2009 Totale</b>		<b>2.523,81</b>
2011	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO APRILE GIUGNO 2011 N.P.44190 DOTT SOLINAS A.	16.061,54
2011	PN generata da doc V1-2011-1981. - CONSULENZA SANITARIA ALPI CHIRURGIA ROBOTICA DR.F.BADESSI - LUGLIO- OTTOBRE 2011	15.001,81
2011	PN generata da doc V1-2011-2642. - CONSULENZA SANITARIA ALPI CHIRURGIA ROBOTICA DR. F. BADESSI - DELIBERA DG 734/2011 DICEMBRE 2011	6.001,81
2011	PN generata da doc V1-2011-2368. - CONSULENZA SANITARIA ALPI CHIRURGIA ROBOTICA DR.F. BADESSI - DELIBERA DG 734/2011 NOVEMBRE 2011	6.001,81
2011	RIMB.ONERI PERSONALE IN COMANDO LUGLIO-SETT- 2011- SOLINAS A.	15.600,86
2011	SISTEMAZIONE CONTABILE PER LIQUIDAZIONE SOMME FORNITORE AO BROTZU ANZICHE' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI - VEDI PN 44480 E MANDATO N. 8188/2011 - (LA AO BROTZU HA RESTITUITO L'INTERA SOMMA LIQUIDATA PER ERRORE)	31.379,96
<b>2011 Totale</b>		<b>90.047,79</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>92.571,60</b>

## ASL SANLURI

Anno Scad.	Descrizione Scad.	Importo Scad.
2011	PN generata da doc V1-2011-2443. - ISCRIZIONE CONGRESSO OSTETRICIA	100,00
	<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Soggetto</b>	<b>Importo a credito</b>	
EX-USL 6 MACOMER	-6.114,28	(ALTRI CREDITI)
EX-USL 7 NUORO	61.470,65	(ALTRI CREDITI)
EX-USL 8 SINISCOLA	2.494,62	(ALTRI CREDITI)
<b>Totale</b>	<b>57.850,99</b>	

**Crediti verso altri**

<b>Descrizione contenuto</b>		<b>Importo</b>
<b>Crediti verso soggetti pubblici</b>		<b>241.454,63</b>
<b>Crediti verso soggetti privati</b>		<b>1.001.866,30</b>
di cui: Prestazioni per servizi resi a privati paganti		159.654,71
di cui: Crediti diversi		289.489,68
di cui: Crediti per consultori (da RAS)		552.721,91
<b>Crediti verso assistiti</b>		<b>18.938,24</b>
<b>Altri crediti</b>		<b>1.347.484,02</b>
di cui: Crediti verso il personale		36.755,74
di cui: Crediti per attività libero professionale		101.125,24
di cui: Crediti esercizi precedenti		1.055.972,11
di cui: Altri crediti		153.630,93
<b>Totale</b>		<b>2.609.743,19</b>

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.

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

Ulteriori informazioni:

tempi medi incasso (crediti vs. utenti/ricavi x 365) =  $\frac{159.654,71 + 18.938,24 + 101.125,24}{1.055.972,11} \times 365 = 17,46$  gg.  
5.846.370,09

## Ratei e risconti attivi

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

La composizione della voce è così dettagliata:

### Risconti attivi relativi

Descrizione	Totale
Assicurazioni	566.980,06
Fitti reali	66.292,96
<b>Totale</b>	<b>633.273,02</b>

### Descrizione risconti attivi

DESCRIZIONE CONTO	DESCRIZIONE REGISTRAZIONE	IMPORTO PN	DESCRIZIONE SOGGETTO	IMPORTO RISCONTO ATTIVO FINALE
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2011-4714. Numero: 04. Data: 01/04/2011 - ANTICIPO QUINTA SEMESTRALITA' (01/08/2011 - 31/01/2012)LOCAZIONE ARCHIVIO MAGAZZINO	55.742,40	CICO S.R.L.	9.290,40
Locazioni passive	PN generata da doc A1-2011-15865. Numero: 15. Data: 05/10/2011 - CANONE DI LOCAZIONE 6°SEMESTRALITA' PERIODO 01/02/2012 - 31/07/2012	57.002,56	CICO S.R.L.	57.002,56
Altri premi di assicurazione	RINNOVO PERIODO 31/03/11-31/03/12 COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO INFORTUNIO CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMI SAMA INSURANCE BROKER -	104.775,00	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	26.193,75
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	^POL.REALE MUTUA ASS.NI KASKO E R.C.A.- PERIODO 31/03/2011-31/03/2012-LIQ.PREMIO SAMAR I.B.-DET.N. 1896/BIS DEL 01/06/2011-	193.969,54	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	48.492,39
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	DG. 142/2012-POLIZZA REALE MUTUA N. 2088990 R.C.D. PERIODO 13/12/11-13/04/12	565.717,00	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	476.145,14
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	DET.7751/2012 SERV. PROV.V.TO-POLIZZA N. 20888990-REALE MUTUA -13/12/2011-13/04/2012	19.186,67	SAMAR INSURANCE BROKERS S.A.S.	16.148,78
			<b>TOTALE</b>	<b>633.273,02</b>

## 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
				<b>Copertura perdite</b>	<b>Per altre ragioni</b>
<b>Capitale di dotazione</b>	84.007.850,34		84.007.850,34		
<b>Riserve da rivalutazione</b>					
<b>Contributi per investimenti</b>	66.819.770,18	66.819.770,18			
<b>Contributi assegnati per ripiano perdite</b>	3.525.404,02	3.525.404,02		29.445.664,46	
<b>Altre riserve di cui:</b>					
<b>Riserva da donazioni e lasciti vincolati a investimenti</b>	775.901,77	775.901,77			
<b>Riserva da plusvalenze da reinvestire</b>	1.604.619,01	1.604.619,01			
<b>Riserva per interessi di computo</b>	1.315.686,63	1.315.686,63		5.218.802,91	
<b>Altre riserve</b>					
<b>Risultati economici positivi(negativi) portati a nuovo</b>	- 55.908.378,03				
<b>Risultati economici positivi(negativi) dell'esercizio</b>	- 24.792.562,03				

## Prospetto di contributi in c/ripiano perdite

Anno di erogazione	Importo	Utilizzazione
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	46.161,38
Fondo D. Lgs. 758/94 destinato al Servizio di Prevenzione	75.486,78
Fondo Comitato etico aziendale	20.193,47
Fondo L.R. 3/2008 - Sanzioni	9.153,17
Fondo Sperimentazione Clinica	73.981,08
Fondo SIAN (Servizio Igiene Alimenti)	148.150,24
Fondi SIAOA (Servizio Igiene Alimenti Origine Animale)	127.846,00
Fondi HOSPICE PO C.ZONCHELLO ASL 3	8.657,69
Fondo diversi	45.328,61
F.do ACN MG/GM/PED/118/Spec.Amb.li L.248/2005	1.053.645,94
<b>Totale</b>	<b>1.608.604,35</b>

<b>Fondo rischi cause civili all'01/01/2011</b>	<b>46.161,38</b>
Quota accantonata nell'esercizio	-
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>46.161,38</b>

<b>Fondo D. Lgs. 758/94 destinato al Servizio di Prevenzione all'01/01/2011</b>	<b>35.357,77</b>
Rettifica nota integrativa 2010	+10.751,71
Rettifica contabile PN 54249/2011	- 371,70
Quota accantonata nell'esercizio	29.813,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	64,00
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>75.486,78</b>

<b>Fondo Comitato Etico Aziendale all'01/01/2011</b>	<b>16.415,88</b>
Rettifica contabile PN 6326/2011	- 2.206,53
Quota accantonata nell'esercizio	10.000,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	4.015,88
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>20.193,47</b>

<b>Fondo L.R. 3/2008 – Sanzioni all'01/01/2011</b>	<b>9.153,17</b>
Quota accantonata nell'esercizio	-
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>9.153,17</b>

<b>Fondo Sperimentazione clinica all'01/01/2011</b>	<b>45.086,50</b>
Rettifica contabile errata PN 6346/2011 (corretta nel 2012)	+11.400,00
Quota accantonata nell'esercizio	29.900,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	12.405,42
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>73.981,08</b>

<b>Fondo SIAN (Servizio Igiene Alimenti) all'01/01/2011</b>	<b>69.212,00-</b>
Rettifica nota integrativa 2010	+300,00
Rettifica contabile (vedi PN 54126/2011)	+43.000,00
Quota accantonata nell'esercizio	61.166,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	-10.751,71
	-14.776,05
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>148.150,24</b>

N.B. nel bilancio 2012 sono stati spostati Euro 600,00 da fondi diversi a SIAN.

<b>Fondi SIAOA (Servizio Igiene Alimenti Origine Animale) all'01/01/2011</b>	<b>182.513,92</b>
Quota accantonata nell'esercizio	127.846,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	182.513,92
<b>Fondo al 31/12/2011</b>	<b>127.846,00</b>

<b>Fondo Diversi all'01/01/2011</b>	<b>100.467,67</b>
Rettifica contabile (operazioni di ripristino partite ENCO) di cui: Euro 2.206,53 PN 6326/2011 Euro 11.400,00 PN 6346/2011 (errata e corretta nel 2012)	<sup>-53.720,31</sup> -77.140,77
Quota accantonata nell'esercizio	51.040,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	20.380,60
<b>Fondo al 31/12/2011</b> (escluso saldo Fondo L.R. n. 3 del 2008 e compreso saldo Fondo Hospice)	<b>53.986,30</b>

N.B. nel bilancio 2012 sono stati spostati Euro 600,00 da Fondi diversi a Fondo SIAN per ripristino partita ENCO.

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
<b>Totale senza Irap</b>	<b>9.097.339,30</b>	<b>5.108.208,73</b>	<b>1.005.624,77</b>	<b>971.660,13</b>	<b>1.557.591,99</b>	<b>454.253,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Irap</b>	<b>604.214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.214,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>9.701.553,90</b>	<b>5.108.208,73</b>	<b>1.005.624,77</b>	<b>1.575.874,73</b>	<b>1.557.591,99</b>	<b>454.253,68</b>	<b>0,00</b>

<b>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 )</b>						
<b>Ruoli</b>	<b>accantonamento anno 2008</b>	<b>Utilizzo nel 2009</b>	<b>Utilizzo nel 2010</b>	<b>Utilizzo da Det. n. 612/2010</b>	<b>Utilizzo nel 2011</b>	<b>TOTALI</b>
<b>SANTARIO</b>	1.782.230,56	0,00	1.401.598,81	198.670,32	181.961,43	0,00
<b>PROFESSIONALE</b>	9.505,15	0,00	9.225,98	279,17	0,00	0,00
<b>TECNICO</b>	3.964,34	0,00	3.660,53	303,81	0,00	-0,00
<b>AMMINISTRATIVO</b>	32.736,37	0,00	28.277,69	2.524,68	1.934,00	0,00
<b>Totale</b>	1.828.436,42	0,00	1.442.763,01	201.777,98	183.895,43	0,00

<b>COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2006 IN APPLICAZIONE DELLA L. 248/2005 (ex-CONTO 300.030.00090)</b>				
	<b>ACCANTONAMENTO ANNO 2006</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2007-2008-2009</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2010</b>	<b>IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011</b>
MEDICINA GENERALE	Euro 178.000,00	-	139.189,06	38.810,94
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	35.000,00	-	33.898,07	1.101,93
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	86.000,00	-	23.854,34	62.145,66
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	21.000,00	-	3.079,79	17.920,21
SPEC. AMB.LI INTERNI	52.000,00	-	14.503,59	37.496,41
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>372.000,00</b>	-	214.524,85	157.475,15

<b>COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2007 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 20982 del 19/09/2007 (ex-CONTO 300.030.00090)</b>					
	<b>ACCANTONAMENTO ANNO 2007</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2008</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2009</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2010</b>	<b>IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011</b>
MEDICINA GENERALE	341.102,01	-	-	341.102,01	-
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	66.880,14	-	-	66.880,14	-
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	171.689,89	-	-	171.689,89	-
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	48.948,21	-	-	35.756,32	13.191,89
SPEC. AMB.LI INTERNI	120.603,67	-	-	120.603,67	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>749.223,92</b>	-	-	<b>736.032,03</b>	<b>13.191,89</b>

**COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2008 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 3595 del 20/02/2009 (ex-CONTO 300.030.00090)**

	<b>ACCANTONAMENTO ANNO 2008</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2008</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2009</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2010</b>	<b>IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011</b>
MEDICINA GENERALE	658.000,00	-	-	516.906,28	141.093,72
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	138.000,00	-	-	99.853,98	38.146,02
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	315.000,00	-	-	291.862,64	23.137,36
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	83.000,00	-	-	49.590,78	33.409,22
SPEC. AMB.LI INTERNI	208.000,00	-	-	185.362,08	22.637,92
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.143.575,76</b>	<b>258.424,24</b>

**COSTI APPLICAZIONE ACN ANNO 2009 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 248/2005 - Nota RAS N. 3595 del 20/02/2009 (ex-CONTO 300.030.00090)**

	<b>ACCANTONAMENTO ANNO 2009</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2008</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2009</b>	<b>PAGAMENTI ANNO 2010</b>	<b>IMPORTO RESIDUALE AL 31/12/2011</b>
MEDICINA GENERALE	859.565,48	-	-	550.037,11	309.528,37
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	186.596,48	-	-	127.546,61	59.049,87
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	414.755,45	-	-	287.057,20	127.698,25
MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	110.372,14	-	-	46.919,62	63.452,52
SPEC. AMB.LI INTERNI	307.134,76	-	-	242.309,11	64.825,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.878.424,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.253.869,65</b>	<b>624.554,66</b>

**TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO**

Premio operosità SUMAI all' 01/01/2011	1.700.278,35
Quota accantonata nell'esercizio	229.644,66
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	80.907,79
Fondo al 31/12/2011	1.849.015,22



## 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	99.112,27	0,00	<b>99.112,27</b>
Debiti verso Comuni	50.480,29	0,00	<b>50.480,29</b>
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.496.665,44	0,00	<b>1.496.665,44</b>
Debiti verso ARPA	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Debiti verso fornitori	63.819.220,71	0,00	<b>63.819.220,71</b>
Debiti verso Istituto Tesoriere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Debiti verso altri per mobilità passiva	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Debiti verso Erario	3.676.257,94	0,00	<b>3.676.257,94</b>
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.638.595,22	0,00	<b>6.638.595,22</b>
<i>di cui ONAOSI</i>	88.060,92	0,00	<b>88.060,92</b>
Altri debiti	18.786.174,28	0,00	<b>18.786.174,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>94.566.506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.566.506,15</b>

## Mutui

Tipologia mutui	Importo

### Debiti verso Stato

Descrizione contenuto	Importo
debiti verso Amministrazioni Settore Statale	<b>5.884,14</b>
<b>Totale</b>	<b>5.884,14</b>

### Debiti verso RAS

Descrizione contenuto	Importo
debiti verso RAS	<b>93.228,13</b>
<b>Totale</b>	<b>93.228,13</b>

**Altri Debiti**

<b>Descrizione contenuto</b>	<b>Importo</b>
debiti Società leasing Q.cap.le	<b>537.978,66</b>
Debiti per partite passive da liquidare	<b>3.321.429,15</b>
rit.su comp.ze da destinare	<b>500,00</b>
debiti esercizi precedenti	<b>3.488.437,93</b>
debiti verso altri soggetti pubblici	<b>1.439.624,53+44.530,74</b>
debiti verso altri soggetti privati	<b>4.675.849,10+110.530,56</b>
debiti verso assistiti	<b>30.476,32</b>
debiti verso personale dipendente	<b>5.136.817,29</b>
<b>Totale</b>	<b>18.786.174,28</b>

Come per “i Crediti da esercizi precedenti” (vedi pag. 55), 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:

<b>Titolo I°:</b>		
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
<b>Totale Titolo I°</b>		<b>2.028.317,37</b>
<b>Titolo IV°</b>	Partite di giro	<b>1.013.348,44</b>
	Debiti Sumai (Riduzione Fondo Dotazione 1998)	<b>515.222,89</b>
<b>TOTALE</b>		<b>3.488.437,93</b>

## 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 da RAS c/esercizio destinazione vincolata	8.127.677,46
Contributi da ALTRI c/esercizio destinazione vincolata	334.199,85
Contributi RAS c/capitale	34.525.530,29
Contributo da altri Enti pubblici c/capitale	444.981,07
Contributo da privati c/capitale	250.860,24
Contributo da Enti e privati c/capitale da donazioni	33.274,42
<b>Totale</b>	<b>43.716.523,33</b>

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

Contributi da RAS conto esercizio destinazione vincolata		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
FINANZIAMENTO LOTTA AL RANDAGISMO	CORSI FORMAZIONE GUARDIE ZOOFILIE	11.779,68
FINANZIAMENTO LOTTA AL RANDAGISMO	PROGRAMMA STERILIZZAZIONE CANINA	9.777,22
FINANZIAMENTO LOTTA AL RANDAGISMO	PROGRAMMA CONTROLLO NASCITE	62.742,13
FINANZIAMENTO LOTTA AL RANDAGISMO	ANAGRAFE ZOOTECNICA	330,85
FINANZIAMENTO LOTTA AL RANDAGISMO	RANDAGISMO	28.145,30
RAS - PIANO DI CONTROLLO ECHINOCOSI IDATIDOSI IN SARDEGNA		90.340,00
RAS - COORDINAMENTO PROGETTI PIANO PREVENZIONE 2011/2013		19.256,11
RAS - PIANO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA IN SARDEGNA - CAMPAGNA VENATORIA 2010/2011/2012		23.016,86
SER.D -PROGETTO REGIONALE DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE: INTERVENTI DI PROSSIMITA' ED INCLUSIONE SOCIALE		94.830,22
PROGETTI REGIONALI TUTELA SALUTE MENTALE	2) FORMAZIONE OPERATORI DEI SERVIZI PSICHIATRICI DELLA SARDEGNA	130.616,49
PROGETTI REGIONALI TUTELA SALUTE MENTALE	3) PROGETTO MCQ	1.318,77
PROGETTO EQUAL DIALOGOS		8.760,45

PROGRAMMI TERAPEUTICI RIABILITATIVI IN COLLABORAZIONE CON IL PRIVATO SOCIALE E IMPRENDITORIALE - PROGRAMMI TERAPEUTICI RIABILITATIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO MENTALE		551.872,80
PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE TRA DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - DELIB.RAS 22/12 DEL 11/06/2010		62.500,00
RAS - MONITORAGGIO PREVENZIONE E INFORMAZIONE MATERIA ALCOOLOGICA		12.569,50
FORMAZIONE E AGG.TO LOTTA AIDS IN SARDEGNA - ANTICIPAZIONE SOMME SU PROSSIMO FINANZIAMENTO		2.824,08
PROGETTO PER LA PRECOCE INDIVIDUAZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO		7.745,23
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA		507.626,78
RAS - ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS		47.053,03
PROGETTO REGIONALE GESTIONE RISCHIO CLINICO		22.031,32
PROGETTO REGIONALE ISTITUZIONE SISTEMA EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA		168.242,08
PIANO REGIONALE SCREENING DEL CARCINOMA - CERVICE UTERINA		502.766,50
PIANO REGIONALE SCREENING DEL CARCINOMA - COLON-RETTALE		245.884,57
PIANO REGIONALE PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE -RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI		65.973,00
PIANO REGIONALE PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE		286.049,56
PIANO REGIONALE PREVENZIONE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA		482.608,78
CENSIMENTO MAPPATURE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENZA DELL'AMIANTO		19.279,57
CONTROLLI SANITARI PER GLI ESPOSTI ALL'AMIANTO		49.050,63
RAS -PIANO PREVENZIONE 2010/2012 SPRESAL SICUREZZA IN AGRICOLTURA		35.000,00
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 SPRESAL SICUREZZA IN EDILIZIA		10.000,00
RICERCA SANITARIA CUORE INTERNO PROGETTO EMERGENZA INTERNA P.O. SAN FRANCESCO		44.500,00

PROGRAMMA REGIONALE BANDO AIFA		1.424,09
PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2005/2007 PROGRAMMA SORVEGLIANZA- PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI		29.430,00
PIANO REGIONALE CONTENIMENTO LISTE D'ATTESA PROGETTO CUP-WEB ANNO 2007		668.506,98
RAS PIANO REGIONALE LISTE ATTESA		1.962.709,80
PIANO REGIONALE SCREENING DEL CARCINOMA COLON-RETTALE ACQUISTO MATERIALI DIAGNOSTICI		110.039,00
INDENNITA' TBC		47.143,79
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO		12.490,00
PREVENZIONE DEL CARCINOMA CERVIC UTERINA MEDIANTE VACCINAZIONE PAPILLOMAVIRUS		6.355,59
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO		7.221,00
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 RAZIONALIZZAZIONE RETE VACCINALE		48.140,00
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 - SICURVIA		19.256,00
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012 - FARMACOVIGILANZA VACCINAZIONE HPV		66.025,00
PUA - POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI ACCESSO E DELLE UNITA' VALUTAZIONE TERRITORIALE		10.996,40
RAS- PROGETTO CONTROLLO DEL TABAGISMO - DET. RAS DIR.GEN.POLITICHE SOCIALI N. 21/2010		28.621,50
RAS - INTERVENTI ATTUATIVI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA		534.911,00
RAS - PIANO SANGUE		110.000,00
RAS - RIORGANIZZAZIONE RETE CONSULTORI FAMILIARI E SOSTEGNO ALLE PERSONE E FAMGLIE		77.622,14
MASTER & BACK - DESOTGIU STEFANIA		10.475,91
MASTER & BACK - MAMELI FRANCESCA		19.749,96
MASTER & BACK - FOIS PIETRO		19.797,37
MASTER & BACK - MEREU MARIA GRAZIA		19.654,98

MASTER & BACK - ASPRONI ROSANNA		22.951,81
MASTER & BACK - SANNA COCCONE GIAN NICOLA		29.806,97
MASTER & BACK - CUCCA MAURIZIO		31.459,36
MASTER & BACK - NONNE GRAZIA		20.823,36
MASTER & BACK - POGGIU DANIELA		16.468,36
MASTER & BACK - TESTA MANUELA		41.686,42
PIANO RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO SPRESAL		420.000,00
NPIA - RIQUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI E SANITARI PER LA SALUTE NEUROPSICHIATRICA IN ETA'EVOLUTIVA		86.652,51
RAS - PIANO PREVENZIONE 2010/2012- MOVIMENTO E' VITA		30.222,53
RAS - PIANO DI PREVENZIONE 2010/2012 - INCIDENTI DOMESTICI		12.544,12
<b>TOTALE</b>		<b>8.127.677,46</b>

<b>Contributi da ALTRI conto esercizio destinazione vincolata</b>		
<b>Finanziamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo risconto</b>
COMUNE DI OROSEI CONTRIBUTO PER INSERIMENTO IN ISTITUTO DETENUTO		1.630,35
FONDAZIONE B ANCO SARDEGNA - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO		3.628,49
ASL N. 8 FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO ORGANI ECC.		273.257,67
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO MANUALI DI CONVERSAZIONE MEDICA IN 3 LINGUE		8.920,00
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO CARTELLONISTICA INTERNA ED ESTERNA IN LINGUA SARDA		13.250,00
BANCO DI SARDEGNA PROGETTO I PERCORSI DELLA SALUTE		30.873,34
ASL TREVISO - MAMME LIBERE DAL FUMO		2.640,00
<b>TOTALE</b>		<b>334.199,85</b>

<b>Contributi RAS conto capitale</b>		
<b>Finanziamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo risconto</b>
PROGRAMMA REGIONALE SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PROT. N. 28796 DEL 2007		13.487,50
PROGETTO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI DET. N. 995 DEL 2007		267,00
REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE "LAVORI" D.G. N. 1699 DEL 2007		411.928,54
REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE "ARREDI" D.G. N. 1699 DEL 2007		31.169,90
RETE REGIONALE PER LE EMERGENZE CARDIOLOGICHE D.G.R. N. 44/11 DEL 2007		28.367,50
POTENZIAMENTO PUA E UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE DET. N. 995 DEL 12/12/2007		63.225,44
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
COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PP.OO. SAN FRANCESCO E ZONCHELLO D.G.R. N. 58/25 DEL 2008		3.700.000,00
PRESIDI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA D.G.R. N. 58/25 DEL 2008		1.600.000,00
P.O. SORGONO: RIQUALIFICAZIONE D.G.R. N. 58/25 DEL 2008		1.200.000,00
CASE DELLA SALUTE D.G.R. N. 58/25 DEL 2008 RIMODULATO VEDI HOSPICE DESULO		-
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 SERVIZIO LINGUISTICO ANNO 2005		204,27
PROGETTO CENSIMENTO E MAPPATURA ZONE INTERESSATE PRESENZA AMIANTO		2.000,00
D.G.R. N. 29/2 DEL 05/07/2005: PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2005/2007 "LA PREVENZIONE DELL'OBESITA' NELLE DONNE IN ETA' FERTILE E NEL BAMBINO" INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2009		1.120,00

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		42.919,52
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		54.423,99
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		89.294,53
RAS - ANAGRAFE SUINA		5.746,57
RAS - INTERVENTI ATTUATIVI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA		197.124,52
RAS - RIORGANIZZAZIONE RETE CONSULTORI FAMILIARI E SOSTEGNO ALLE PERSONE E FAMGLIE		6.974,40
PIANO REGIONALE PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE - RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI		28.687,50
PIANO REGIONALE PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE - RECIDIVE DEGLI ACCIDENTI CEREBROCARDIOVASCOLARI var. da c/ord a c/cap bil 2010		186.931,52
RAS DET. N. 855 DEL 01/12/2009: "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CURA FIBROSI CISTICA"		7.112,49
RAS DET. N. 855 DEL 01/12/2009: "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CURA FIBROSI CISTICA"		4.974,32
RAS DET. N. 855 DEL 01/12/2009: "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CURA FIBROSI CISTICA"		5.700,84
RAS - FIBROSI CISTICA		5.524,01
PIANO RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO SPRESAL		87.500,00
PIANO SANGUE - ACQUISTO AUTOEMOTECHE		250.000,00
RAS - PIANO PREVENZIONE MOVIMENTO è VITA		12.500,00
RAS - PIANO PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI		1.156,00
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		937.500,00
DGR 27/7 DEL 19/01/10 COFINANZIAMENTO DI IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE "OSPEDALI SOSTENIBILI"		2.708.227,69
FONDI FARMACOVIGILANZA		2.050,60
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 ELETTROMEDICALI.		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 /NIDO		18.813,08
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
<b>TOTALE</b>		<b>34.525.530,29</b>

<b>Contributi da altri Enti Pubblici conto capitale</b>		
<b>Finanziamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo risconto</b>
ASL 8 - CAGLIARI - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DONAZIONI, PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI ETC.		83.300,00
ASL 8 - CAGLIARI - PIANO SANGUE - POTENZIAMENTO CENTRI TRASFUSIONALI		345.464,06
ASL SANLURI TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE ANIMALE DGR 44/35 DEL 14/12/2010		16.217,01
<b>TOTALE</b>		<b>444.981,07</b>

<b>Contributi da privati conto capitale</b>		
<b>Finanziamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo risconto</b>
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA -PROGETTO "IDENTIFICAZIONE NUOVI GENI/TUMORE EREDITARIO DELLA MAMMELLA" PROT. N. 675 DEL 2007		9.813,20
SPERIMENTAZIONE CLINICA "PROMETEO" ANNO 2007 PROV. ACQ. N. 369 DEL 2008		1.108,84
ACCANTONAMENTO PATENTI SPECIALI DAL 01/01/2008 AL 30/09/2008 D.G. N. 1919 DEL 2008		230,40
SPERIMENTAZIONE CLINICA "STUDI GISSI" D.G. N. 1474 DEL 2003		388,00
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA - PROGETTO I PERCORSI DELLA SALUTE		8.094,82
STUDIO IMPROVE (SPERIMENTAZIONE CLINICA NOVO-NORDISK) SERVIZIO DIABETOLOGIA P.O. ZONCHELLO		1.384,35

STUDIO MIMPARA (SPERIMENTAZIONE CLINICA CROM S.R.L.) SERVIZI NEFROLOGIA SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO		3.895,20
STUDIO RIVIERA (SPERIMENTAZIONE CLINICA MAYA IDEE srl)		520,00
SPERIMENTAZIONE CLINICA UPGRADE - DITTA CONSORZIO MARIO NEGRI SUD		9.229,10
SIAOA - C.S. N. 538 DEL 29/12/2009: RIPARTIZIONE PROVENTI		1.505,12
SIAOA - CST 113/2011: RIPARTIZIONE PROVENTI		136.581,13
SPRESAL F.DO D.LGS. N. 758/94 ANNO 2005 D.G. N. 167 DEL 2008		14.521,59
SIAN D.LGS 194/2008		15.050,66
CONTRIBUTO SANOFI-AVENTIS PER NEUROLOGIA		7.000,00
CONTRIBUTO BOEHRINGER PER EMODINAMICA		16,40
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		7.271,43
STUDIO EMR - 701068 SAFE NEUROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO		8.800,00
DONAZIONE DA PRIVATO (ACQUISTO VETRINETTA 2011)		950,00
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
<b>TOTALE</b>		<b>250.860,24</b>

Donazioni conto capitale		
Finanziamento	Descrizione	Importo risconto
DITTA SORIN GROUP 1 PC+STAMPANTE SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		375,00
DITTA HOSPAL 2 PC SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		720,00
DITTA HOSPAL 1 RISCALDATORE DI SACCHE INFUSIONE SERVIZIO DIALISI SAN FRANCESCO		2.025,00
A.M.O. 10 TV, 1 VIDEOPROIETTORE, 1 NOTEBOOK, 1 FRIGO HOSPICE ZONCHELLO		851,12
DITTA FAVERO - 1 CARRELLO A 9 CASSETTI PER CARDIOLOGIA S.F.		2.019,12
DITTA BIOGEN DOMPE' - 1 POLTRONA PER INFUSIONE NEUROLOGIA S.F.		1.463,28
PRIVATO DONAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER CARDIOLOGIA S.F.		1.280,00

DITTA LIFESCAN ITALIA - DONAZIONE EUROTOUCH VERSIONE 10 PER DIABETOLOGIA ZONCHELLO CST 760/2010		3.600,00
DITTA SERVIER -DONAZIONE 1 SONDA PER ECOGRAFO - SERVIZIO CARDIOLOGIA PO SAN FRANCESCO		3.112,50
DITTA LOCCI - 1 LETTINO DA VISITA ELETTRICO		900,00
DITTA PRODIFARM 1 ELETTROBISTURI CARDIOLOGIA S.F.		6.250,00
DONAZIONE PC + STAMPANTE		598,40
DITTA LIFESCAN ITALIA - 1 SOFTWARE EUROTOUCH 0 POLIAMBULATORIO SINISCOLA DG 883 04/08/11		9.000,00
DITTA BAXTER - 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UO NEUROLOGIA PO SF - DG 1183 26/10/11		1.080,00
<b>TOTALE</b>		<b>33.274,42</b>

## 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)	1.038.040,51
Regione per contributi da rideterminare	-1.594.580,31

ELENCO CANONI RESIDUI LEASING al 31/12/2011		
	Numero canoni da corrispondere	Importo complessivo residuo presunto da corrispondere
<b>N. 1 Acquisto apparecchiature varie (PC – Climatizzatori – attrez. sanitarie)</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/124693 (deliberazione n. 1561 del 12/09/2006)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 14.967,46 (indicizzato euribor) valore medio canone corrisposto nel 2010 comprensivo indicizzazioni		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 20		
Canoni da corrispondere n. 0		-
<b>N. 2 Acquisto apparecchiature sanitarie varie</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/125560 (deliberazione n. 2236 del 28/12/2006)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 11.196,48 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	<b>1</b>	11.196,48
<b>N. 3 Acquisto apparecchiature sanitarie Pediatria</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/126670 (deliberazione n. 436 del 04/04/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 5.377,54		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 19		
Canoni da corrispondere n. 1	<b>1</b>	5.377,54

<b>N. 4 Acquisto apparecchiature sanitarie Riabilitazione Macomer, Arredi SPDC</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/127287 (deliberazione n. 897 del 12/06/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 7.136,50 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 18		
Canoni da corrispondere n. 2	<b>2</b>	14.273,00
<b>N. 5 Acquisto apparecchiature Radiologiche per il Blocco Operatorio</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/127284 (deliberazione n. 906 del 14/06/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 16.588,94		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 17		
Canoni da corrispondere n. 3	<b>3</b>	49.766,82
<b>N. 6 Acquisto apparecchiature sanitarie varie (Arredi speciali sale parto e Nido P.O. San Francesco)</b>		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/128584 (deliberazione n. 1881 del 29/11/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 13.131,94 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 8		
Canoni da corrispondere n. 4	<b>4</b>	52.527,76
<b>N. 7 Acquisto apparecchiature sanitarie varie</b> (n. 2 Ecografi, n. 2 microscopi, n. 1 criostato)		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/128580 (deliberazione n. 1881 del 29/11/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 35.046,83 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 8		
Canoni da corrispondere n. 4	<b>4</b>	140.187,32
<b>N. 8 Acquisto apparecchiature sanitarie varie</b> (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 31/12/2011 N. 15		
Canoni da corrispondere n. 5	<b>5</b>	142.787,90

<b>N. 9 Acquisto apparecchiature sanitarie varie</b>		
(Arredi sanitari per il Servizio Pronto Soccorso e strutture varie)		
Contraente – Sardaleasing S.P.A.		
Contratto n. S2/128581 (deliberazione n. 1881 del 29/11/2007)		
n. 20 canoni trimestrali		
Importo canone € 21.156,78 (valore canone corrisposto nel 2010)		
Canoni corrisposti al 31/12/2011 n. 16		
Canoni da corrispondere n. 4	<b>4</b>	84.627,12
<b>N. 10 Acquisto sistemi di monitoraggio per terapia intensiva</b>		
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 31/12/2011 n. 16		
Canoni da corrispondere n. 41	<b>4</b>	68.065,40
<b>N. 11 Acquisto sistemi di monitoraggio per O.B.I. Pronto Soccorso</b>		
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 31/12/2011 n. 16		
Canoni da corrispondere n. 4	<b>4</b>	24.285,84
<b>N. 12 Acquisto unità pensili per terapia intensiva</b>		
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 31/12/2011 n. 1		
Canoni da corrispondere n. 19	<b>19</b>	303.719,94
<b>N. 13 Acquisto travi testaletto per Pronto Soccorso</b>		
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 31/12/2011 n. 12		
Canoni da corrispondere n. 8	<b>8</b>	17.568,32

<b>N. 14 Acquisto Congelatori vericali per centro trasfusionale</b>		
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 31/12/2011 N. 14		
Canoni da corrispondere n. 4	<b>6</b>	1.496,28
<b>N. 15 Acquisto culle per il Nido del P.O. San Francesco</b>		
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 31/12/2011 N. 15		
Canoni da corrispondere n. 5	<b>5</b>	5.554,55
<b>N. 16 Acquisto carrelli portabiancheria</b>		
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 31/12/2011 N. 115		
Canoni da corrispondere n. 5	<b>5</b>	404,45
<b>N. 17 Acquisto incubatore neonatale</b>		
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 31/12/2011 N. 13		
Canoni da corrispondere n. 7	<b>7</b>	6.885,41
<b>N. 18 Acquisto letti per terapia intensiva in Rianimazione</b>		
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 31/12/2011 N. 14		
Canoni da corrispondere n. 6	<b>6</b>	83.942,22

<b>N. 19 Acquisto arredi per Nido P.O. San Francesco</b>		
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 31/12/2011 N. 15		
Canoni da corrispondere n. 5	<b>5</b>	3.614,70
<b>N. 20 Acquisto attrezzature per il Centro Trasfusionale</b>		
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 31/12/2011 N. 14		
Canoni da corrispondere n. 6	<b>6</b>	12.230,34
<b>N. 21 Acquisto lettini carrellati per neonato per Nido P.O. San Francesco</b>		
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 31/12/2011 N. 14		
Canoni da corrispondere n. 6	<b>6</b>	8.887,92
<b>N. 22 Acquisto produttori ghiaccio</b>		
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 31/12/2011 N. 15		
Canoni da corrispondere n. 5	<b>5</b>	641,20
<b>TOTALE</b>		<b>1.038.040,51</b>



## 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	280.673.181,04
0402010101	Prestaz. erogate in regime di Ricovero ordinario	3.817,19
0402020707	Altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan.	89.160,15
0402030101	Prestaz. medicina del lavoro	45.261,62
0402030102	Prestaz. medicina legale	60.767,48
0402030103	Prestaz. medicina veterinaria	149.835,52
0402030104	Prestaz. igiene e sanità pubblica	240.439,54
0402040101	Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero	150,00
0402040102	Ricavi per Prestaz. libero-professionali specialistiche	275.849,90
0402040104	Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Consulenze	413.757,89
0402040105	Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro	967.956,20
0402050101	Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie	4.229,72
0403010101	Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale	3.561.632,06
0403010102	Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. pronto soccorso	33.297,82
0403010103	Compartecipazione (Ticket) per altre prestazioni	215,00
	<b>Totale</b>	<b>286.519.551,13</b>

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	978.515,61
0401010204	Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	3.502.232,23
0401010301	Contributi in c/esercizio extra F.do	1.054.568,42
0401010304	Altri contributi in c/esercizio	19.514,00
0406010102	Diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie	30.167,20
0406010103	Sperimentazioni Farmaci	23.500,00
0406010104	Sperimentazioni Comitato Etico	9.998,19
0406010105	Altri proventi e ricavi diversi	257.184,73
0407010206	Altre rivalse, rimborsi e recuperi	1.084.396,52
0408010101	Locazioni attive	664,79
0408010106	Altri ricavi propri non caratteristici	6.626,61
0409020101	Utilizzo contributi in c/capitale	243.113,45
0409030101	Utilizzo riserva per donazione e lasciti vincolati ad investimenti	14.230,31
	<b>Totale</b>	<b>7.224.712,06</b>

## 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	19.652.653,02
0501010102	Acquisti di prodotti farmaceutici in DPC	1.801.011,28
0501010201	Acquisti di emoderivati	1.680.792,23
0501010301	Acquisti di ossigeno	1.436.679,29
0501010401	Acquisti di prodotti dietetici	315.525,12
0501010501	Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	149.221,70
0501010601	Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	6.085.562,05
0501010701	Acquisti di materiale radiografico e per radiologia	700.515,31
0501010801	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	9.117.200,33
0501010901	Acquisti di materiali protesici	3.390.109,88
0501011001	Acquisti di materiali per emodialisi	1.301.262,83
0501011101	Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	27.496,50
0501011201	Acquisti di mat. chir., san. e diagnostici veterinario	17.117,90
0501011302	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	171.405,97
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	994.406,43
0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	339.831,64
0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	247.841,37
0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	608.434,93
0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	220.964,57
0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	99.923,35
	<b>Totale</b>	<b>48.357.955,70</b>

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0502020101	Compensi per assistenza medico generica in convenzione	11.489.108,96
0502020104	Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	2.183.798,88
0502020107	Compensi per servizio di continuità assistenziale	5.131.159,42
0502020203	Acquisti di Prestaz. assistenza farmaceutica in convenzione	31.874.046,55
0502020209	Acquisti di Prestaz. assistenza farmaceutica File F	7.039,49
0502020301	Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118	1.314.021,37
0502020401	Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa	185.805,06
0502020403	Acquisti di Prestaz. somministr. beni san. ass. integrativa	3.547.441,51
0502020501	Acquisti di Prestaz. assistenza protesica	3.667.544,90
0502020604	Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Laboratori	934.217,08
0502020608	Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Altro	3.160.744,88
0502020610	Compensi per assistenza medico specialistica interna	4.079.984,12
0502020705	Acquisto di Prestaz. amb. di riab. fisica e sensoriale	1.034.853,65
0502020713	Acquisto di altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan.	- 147,22
0502020901	Acquisto di prestaz. res. e semires. persone con dist. mentali	684.698,88
0502020903	Acquisto di prestaz. res. e semires. di riabilitazione	2.089.975,52
0502020905	Acquisto di prestaz. res. e semires. dipendenze patologiche	251.317,96
0502020907	Acquisto di prestaz. res. e semires. anziani e terminali	150.430,43
0502020909	Acquisto di altre prestaz. residenz. e semiresidenz.	839.986,80
0502021003	Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Autoambulanza	2.350.948,53
0502021009	Acquisto di Prestaz. trasporti sanitari - assistenza territoriale	21.451,05
0502040101	Acquisti di consulenze sanitarie	297.931,88
0502040103	Acquisti di convenzioni sanitarie	4.479,02
0502040107	Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.	168.618,16
0502050101	Acquisti di altre Prestaz. sociosan. a rilevanza sanitaria	50.789,37
0505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	620.734,22
0505010104	Rimborsi per ricoveri all'estero	10.096,80
0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	144.458,60
0505010301	Contributi ad associazioni, enti e altri	1.024.036,28
0506010101	Lavanderia e lavanolo	2.207.708,89
0506010103	Pulizia	3.661.644,49
0506010105	Servizio di ristorazione e mensa dipendenti	445.699,61

0506010107	Servizio di ristorazione e mensa degenti	45.982,36
0506010109	Riscaldamento e gestione calore	4.071.998,22
0506010111	Servizi di elaborazione dati	86.306,53
0506010113	Servizi di trasporto non sanitario	396.451,07
0506010115	Smaltimento rifiuti normali	463.222,11
0506010116	Smaltimento rifiuti speciali	1.817.157,79
0506010119	Servizi di vigilanza	3.756.798,23
0506010121	Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari	79.763,88
0506020101	Energia elettrica	1.552.978,51
0506020103	Acqua	348.906,07
0506020105	Telefonia	481.182,43
0506020107	Gas	1.078,64
0506020109	Canoni radiotelevisivi	2.772,69
0506030103	Costi per consulenze amministrative	12.160,40
0506030105	Costi per consulenze tecniche	300.717,80
0506030117	Costo del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	53.173,13
0506030201	Compensi ai docenti esterni	209.624,03
0506030205	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	327.402,19
0506030401	Costi per altri servizi non sanitari	1.190.666,13
0507010101	manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate	4.473.582,00
0507010103	manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	33.517,39
0507020101	manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	6.924.340,33
0507020103	manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	396.445,96
0507030101	manut. e rip. attrezzature tecnico - economali programmate	11.694,69
0507030103	manut. e rip. attrezzature tecnico - economali a richiesta	49.401,43
0507040101	manut. e rip. attrezzature informatiche programmate	1.232.780,67
0507040103	manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta	83.287,50
0507060101	manut. e rip. automezzi	89.852,05
0507070101	manut. e rip. -altro	9.477,94
0510010101	Costi del personale sanitario comandato	25.428,86
0510010107	Costi del personale amministrativo comandato	57.107,98
0510010202	Compensi per attività specialistica in libera professione	1.341.735,33
0510010301	Compensi alla dir. med. e vet. per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	878.881,27
0510010302	Compensi alla dirigenza SPTA per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	6.000,00
0510010303	Compensi al comparto per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	1.080.737,66

0510010304	Oneri sociali su Prestaz. aggiuntive aziendali	148.511,68
0510010401	Consulenze a favore di terzi rimborsate	20.675,86
0510010501	Compensi ai docenti interni	11.899,75
0510010701	Rimborsi spese personale dipendente per formazione	97.795,77
0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	291.851,85
0511010201	Convenzioni per servizi religiosi	74.746,71
0511010303	Costi del personale tecnico non dipendente	108.953,43
0511010304	Costi del personale amministrativo non dipendente	33.000,00
0511010401	Costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria	212.125,81
0511010403	Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria	3.080.406,41
0514030201	Spese per pubblicità e inserzioni	4.560,09
0514030401	Spese bancarie	6.047,27
0514030403	Spese postali	122.241,35
0514030601	Abbonamenti, riviste e libri	87.776,28
0514030701	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.927.220,29
0514030703	Altri premi di assicurazione	144.346,62
	<b>Totale</b>	<b>121.899.397,58</b>

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0508010101	Locazioni passive	340.832,09
0508020103	Canoni fotocopiatrici	96.219,30
0508020105	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	2.402.584,66
0508020107	Canoni noleggio automezzi	275.715,01
0508020109	Canoni noleggio altro	2.340,00
0508030101	Canoni di leasing operativo per attrezzature sanitarie	600.135,25
	<b>Totale</b>	<b>3.717.826,31</b>

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0509010101	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	29.765.622,66
0509010102	Retr. posizione personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	9.694.220,08

0509010103	Tratt. acc. cond. lavoro personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	1.492.223,48
0509010104	Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	465.163,01
0509010105	Altri costi del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	481.824,16
0509010106	Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	11.852.882,23
0509010201	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	3.537.799,00
0509010202	Retr. posizione personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	521.845,30
0509010203	Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	78.116,69
0509010204	Altri costi del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	64.386,14
0509010205	Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	1.159.527,35
0509010301	Competenze fisse del personale ruolo sanitario - comparto	27.525.732,22
0509010302	Straordinario del personale ruolo sanitario - comparto	281.559,73
0509010303	Produttività del personale ruolo sanitario - comparto	265.751,08
0509010304	Fasce retributive del personale ruolo sanitario - comparto	3.860.140,12
0509010305	Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto	3.034.654,50
0509010306	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto	9.836.401,73
0509010403	Altri costi del personale ruolo sanitario - altro	120.872,63
0509010404	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - altro	69.223,92
0509020101	Competenze fisse del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	213.629,61
0509020102	Retr. posizione personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	52.558,95
0509020103	Retribuzione di risultato del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	13.420,39
0509020104	Altri costi del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	49.384,32
0509020105	Oneri sociali del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	90.744,69
0509020205	Altri costi del personale ruolo professionale - comparto	1.687,02
0509020303	Altri costi del personale ruolo professionale - altro	11.000,00
0509020304	Oneri sociali personali del personale ruolo professionale - altro	2.626,80
0509030101	Competenze fisse del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	80.226,06
0509030102	Retr. posizione personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	5.189,73
0509030103	Retribuzione di risultato del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	4.200,00
0509030105	Oneri sociali del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	27.969,94
0509030201	Competenze fisse del personale ruolo tecnico - comparto	6.397.555,13

0509030202	Straordinario del personale ruolo tecnico - comparto	144.515,33
0509030203	Produttività del personale ruolo tecnico - comparto	64.900,00
0509030204	Fasce retributive del personale ruolo tecnico - comparto	404.789,86
0509030205	Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto	571.435,76
0509030206	Oneri Sociali del personale ruolo tecnico - comparto	2.259.160,33
0509030303	Altri costi del personale ruolo tecnico - altro	88.551,87
0509030304	Oneri sociali personali del personale ruolo tecnico - altro	59.335,53
0509040101	Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	527.152,07
0509040102	Retr. posizione personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	273.057,68
0509040103	Ributizione di risultato del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	36.700,00
0509040104	Altri costi del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	30.530,64
0509040105	Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	229.554,48
0509040201	Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - comparto	4.964.513,24
0509040202	Straordinario del personale ruolo amministrativo - comparto	30.706,98
0509040203	Produttività del personale ruolo amministrativo - comparto	65.607,58
0509040204	Fasce retributive del personale ruolo amministrativo - comparto	444.027,46
0509040205	Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto	10.781,07
0509040206	Oneri Sociali del personale ruolo amministrativo - comparto	1.552.743,58
0509040303	Altri costi del personale ruolo amministrativo - altro	89.420,10
0509040304	Oneri sociali personali del personale ruolo amministrativo - altro	13.845,46
	<b>Totale</b>	<b>122.919.467,69</b>

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0510010601	Spese per le commissioni invalidi civili	305.511,40
0510010603	Spese per le commissioni mediche locali	58.232,25
0510010605	Spese per altre commissioni o comitati	14.344,73
0510010801	Oneri sociali personale in quiescenza	3.426,05
0514010101	Indennità organi direttivi	300.401,93
0514010201	Rimborso spese organi direttivi	1.762,58
0514010301	Oneri sociali organi direttivi	29.274,84
0514020101	Indennità collegio sindacale	65.886,43
0514020201	Rimborso spese collegio sindacale	5.821,56
0514030101	Spese di rappresentanza	95,76
0514030301	Spese legali	560.885,71
0514030901	Ribassi e arrotondamenti passivi	2.016,39
0514031101	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	349.609,26
0514031301	Quote adesione ad organi associativi	5.380,00
0514031401	Spese per sanzioni amministrative	178,84
0514031601	Altre spese generali e amministrative	10.679,81
0514040101	Imposte di registro	270,00
0514040201	Imposte di bollo	1.772,74
0514040301	Tasse di concessione governative	1.230,64
0514040401	Imposte comunali	69.821,60
0514040601	Tasse di circolazione automezzi	7.205,98
0514040901	Imposte e tasse diverse	60.512,45
	<b>Totale</b>	<b>1.854.320,95</b>



## 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	150.224,84
0601020101	Interessi attivi su c/c postali	291,07
	<b>Totale</b>	<b>150.515,91</b>

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

	Descrizione conto	Importo
0602030103	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	177.488,27
0602030105	Interessi passivi per leasing finanziario	21.751,78
0602030109	Altri interessi passivi	- 9.976,84
0602040104	Interessi di computo	1.008.251,67
	<b>Totale</b>	<b>1.197.514,88</b>

## 11. Proventi e oneri straordinari

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0801020101	Sopravv. attive per acquisti di beni e servizi	389.356,95
0801020102	Sopravv. attive per acquisti di Prestaz. sanitarie da operatori accreditati	20.559,73
0801020104	Sopravv. attive per costi del personale	3.422,27
0801020105	Sopravv. attive costi personale conv. ass. sanitaria di base e spec. interna	2.194,65
0801020107	Altre Sopravv. attive	260.780,87
0801020108	Insussistenze attive	540,00
0801030101	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	2.740,41
0801030102	Donazione e liberalità diverse	26.643,00
0801030103	Altri proventi straordinari	9.974,26
	<b>Totale</b>	<b>716.212,14</b>

Per ciò che attiene alle “**Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi**” la somma di Euro 389.356,95 riguarda essenzialmente note di credito per differenze prezzo, errata fatturazione o resi merce; mentre per ciò che attiene il conto “**Altre Sopravvenienze attive**” si specifica che gli importi maggiormente significativi afferiscono alla compensazione del credito IRAP istituzionale anno 2010 per l’importo di Euro 103.096,00 emerso in sede di dichiarazione IRAP 2011 per il 2010, ed alla contabilizzazione del contributo di Euro 96.736,00 per il trasporto dei disabili dell’anno 2010 (non registrato in competenza) che la RAS ha stanziato.

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

	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importo</b>
0802020101	Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi	608.837,10
0802020201	Sopravv. pass. per acquisti di Prestaz. sanitarie da operatori accreditati	207.993,67
0802020401	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Dirigenza med.-veter.	300.612,64
0802020402	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Dirigenza SPTA	91.598,62
0802020403	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo sanitario - Comparto	325.226,47

0802020407	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo tecnico - Comparto	6.105,74
0802020408	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo amministrativo - Dirigenza SPTA	850,00
0802020409	Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo amministrativo - Comparto	2.354,20
0802020410	Sopravv. pass. per altri costi del personale	82.800,61
0802020701	Altre Sopravv. pass.	2.154.096,16
0802020801	Insussistenze passive	68.664,06
0802030102	Altri oneri straordinari	37.864,72
	<b>Totale</b>	<b>3.887.003,99</b>

Relativamente al conto “**Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi**” gli importi più significativi attengono ai costi del servizio assicurativo per la copertura rischi rct - rco della compagnia assicurativa Axa di Sassari - liquidazione regolamentazione premio Samar Insurace broker periodo 13/09/2009-13/09/2010 - per **Euro 507.917,00**; arretrati aumento istat anni 2006/2010 avis provinciale nuoro per **Euro 9.253,99**; le restanti registrazioni attengono a fatture di acquisti di beni e servizi di anni precedenti al 2011.

Per il conto “**Sopravvenienze passive per costi del personale**” (complessivamente Euro 809.548,28) è da evidenziare l'importo di Euro **688.309,74** che afferisce a registrazioni di costi scaturiti da sentenze conseguenti a ricorsi del personale dipendente, Euro **40.230,48** per attivazione Progetto India, auto infermieristica servizio 118 Croce Verde Macomer, periodo genn/giu 2010 - delib.n.557 del 06/05/2011, **Euro 19.091,42** competenze per commissioni patenti speciali 2^sem. 2010-Delib.n. 611 del 25/05/2011, **Euro 18.553,47** certif. med. leg. inail anno 2010-med. pronto socc. fondo B Delib. n.1265 del 18/11/11.

Nel conto “**Altre sopravvenienze passive**” sono stati registrati costi per **Euro 127.727,38** sempre afferenti l'attivazione Progetto India, auto infermieristica servizio 118 Croce Verde Macomer, periodo genn/giu 2010 -delib.n.557 del 06/05/2011; Euro **89.054,12** riferiti al maggior accertamento rispetto al contributo RAS per la L.R. 26/91 concesso per l'anno 2010; **Euro 82.391,51** per causa Scarteddu gestione liquidatoria ex-7 Nuoro, esecuzione sentenze n° 299/04 trib. Nuoro e n° 57/09 corte appello Cagliari, a fronte di tale importo, nel corso del 2012, si è provveduto a registrare un credito di pari valore verso la stessa ex-USL; **Euro 79.617,58** per il piano potenz. estivo auto inferm. serv.118-sede di Olbia-prog. india anno 2010-Delib.n.1423 del 16/12/11; le restanti registrazioni attengono a costi per acquisti di beni e servizi di anni precedenti al 2011.

Nelle “**Insussistenze passive**” tra gli importi più rilevanti si evidenziano l'inesigibilità del credito di **Euro 33.569,70** dichiarata con Delib. DG 606 del 09/05/2012 -(progetto tossicodipendenze), e di **Euro 20.326,54** dovuta alla ripetizione del credito verso RAS anno 2006 per contributo “TBC assistiti non INPS” (vedi pn 4609/2008 e 27844/2010).

## 12. Altre informazioni

### SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2011	ANNO 2010
	<b>FONTI DI LIQUIDITÀ</b>		
	<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-24.792.562,03</b>	<b>-23.368.471,10</b>
(+)	ammortamenti fabbricati	2.789.592,36	2.656.135,74
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.874.639,93	1.870.703,63
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.400,72	75.090,03
	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.726.633,01</b>	<b>4.601.929,40</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		
(+)	accantonamenti SUMAI	229.644,66	
(-)	pagamenti SUMAI	-80.907,79	
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>148.736,87</b>	<b>34.952,03</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	375.216,71	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	962.775,69	
	<b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-587.558,98</b>	<b>-6.723.823,88</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>4.287.810,90</b>	<b>-2.086.942,45</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.417.403,90	123.856,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	40.178,24	-9.975,78
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-559.998,21	192.589,78
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.191.505,01	10.709.662,51
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-433.170,69	588.301,13
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.096.161,17	-184.069,51
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.325.376,79	-733.317,98
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	6.759.399,03	17.842.336,83
	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>15.002.047,44</b>	<b>28.529.382,99</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-2.148.743,46	-21.112.821,75
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-841,78	-905,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-371.987,59	-55.596,39
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	7.498,31	271.180,17
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-4.322,02	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-216.967,12	-656.719,86
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.115.768,51	-899.200,51

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	737.163,55	-1.727.323,07
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	85.325,78	-81.280,00
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>822.489,33</b>	<b>-1.808.603,07</b>
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-797.105,82</b>	<b>-24.262.666,68</b>
<b>A -</b>	<b>Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-6.299.809,51</b>	<b>-21.188.697,24</b>
	<b>FONTI DA INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00	13.189,20
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	-25.312,58
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	18.362.810,92	27.154.547,01
<b>B -</b>	<b>Incremento patrimonio netto</b>	<b>18.362.810,92</b>	<b>27.142.423,63</b>
<b>(1)</b>	<b>TOTALE FONTI DI LIQUIDITÀ (A+B)</b>	<b>12.063.001,41</b>	<b>5.953.726,39</b>
	<b>IMPIEGHI DI LIQUIDITA'</b>		
	<b>IMPIEGHI PER INVESTIMENTI</b>		
<b>A -</b>	<b>Totale attività di investimento; valore d'acquisto delle immobilizzazioni materiali, degli investimenti finanziari, esclusi i crediti immobilizzati e delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-4.149.819,63</b>	<b>-13.571.054,07</b>
	<b>IMPIEGHI DI LIQUIDITA' PER FINANZIAMENTI</b>		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	-4.464,19
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	incremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo di svalutazione	952.807,65	-1.983.629,52
<b>B -</b>	<b>Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi</b>	<b>952.807,65</b>	<b>-1.988.093,71</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ (A+B)</b>	<b>-3.197.011,98</b>	<b>-15.559.147,78</b>
<b>(3)</b>	<b>INCREMENTO O (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ DI CASSA E BANCA C/C, AL NETTO DEI CONTO BANCARI PASSIVI, NELL'ESERCIZIO (1-2)</b>	<b>8.865.989,43</b>	<b>-9.605.421,39</b>
<b>(4)</b>	<b>DISPONIBILITÀ O (ANTICIPAZIONE) DI CASSA E BANCA, AL NETTO DEI C/BANCARI PASSIVI, AD INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>38.113.126,38</b>	<b>47.718.547,77</b>
<b>(5)</b>	<b>DISPONIBILITÀ O (ANTICIPAZIONE) DI CASSA E BANCA, AL NETTO DEI C/BANCARI PASSIVI, A FINE ESERCIZIO (3+4)</b>	<b>46.979.115,81</b>	<b>38.113.126,38</b>

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

<b>Prestazioni aggiuntive n. Tipologia</b>	<b>Fondi di Finanziamento</b>

**Numero medio dei dipendenti, suddivisi per categorie**

<b>Tempo indeterminato</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>
Personale del ruolo sanitario	1742	1745
Personale del ruolo professionale	5	5
Personale del ruolo tecnico	271	271
Personale del ruolo amministrativo	241	240
TOTALE	2259	2261

di cui:

**Numero medio dei dipendenti della dirigenza, suddivisi per categorie**

<b>Tempo indeterminato</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>
Personale del ruolo sanitario	600	605
Personale del ruolo professionale	5	5
Personale del ruolo tecnico	2	2
Personale del ruolo amministrativo	12	12
TOTALE	619	624

<b>Tempo determinato comparto</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>
Personale del ruolo sanitario	22	44
Personale del ruolo professionale		
Personale del ruolo tecnico	92	62
Personale del ruolo amministrativo	3	8

<b>Tempo determinato dirigente</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>
Personale del ruolo sanitario	32	23
Personale del ruolo professionale	2	
Personale del ruolo tecnico		
Personale del ruolo amministrativo	1	

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

<b>Qualifica</b>	<b>COMPENSO</b>
Direttore Generale	154.292,68
Direttore Sanitario	65.315,30
Direttore Amministrativo	110.068,81
Rimborso spese Organi Direttivi	1.762,58
Collegio Sindacale	65.886,43
Rimborso spese Collegio Sindacale	5.821,56
<b>TOTALE</b>	<b>403.147,36</b>

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.