

Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

NOTA INTEGRATIVA

Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto secondo i principi della L.R. n.10/97, dalla L.R. n.10/2006 e dalle Direttive Regionali di programmazione e rendicontazione – D.G.R. n.50/19 del 11.12.2007, nonché secondo quelli previsti dalle altre norme regionali e nazionali. In particolare, sono state rispettate le clausole e i principi generali previsti dagli artt.2423 e 2423-bis del Codice Civile ed i principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e condivisi dalla migliore dottrina. I criteri adottati non sono in contrasto con la normativa tributaria.

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, fornisce un quadro fedele, essendo redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti, senza raggruppamento di voci e compensazioni di partite e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, soddisfa la necessità di informazioni complementari e non presenta deroghe al fine della rappresentazione veritiera e corretta. I valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente

Secondo quanto previsto dai principi generali di redazione del Bilancio, sono stati adottati i criteri di prudenza, intesa quale indicazione delle perdite anche solo prevedibili e dei rischi probabili alla data di chiusura dell'esercizio, di prospettiva continuazione dell'attività aziendale, di competenza, per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti), di valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci e di continuità dei criteri di valutazione, ai fini della comparabilità dei bilanci dell'azienda nei vari esercizi.

I debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti. Essi sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del Bilancio.

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio.

2. Criteri di valutazione

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la formazione del Bilancio, precisando che gli stessi sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente relativamente alla rilevazione delle rimanenze di reparto, come specificatamente indicato nell'apposito paragrafo.

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite da licenze d'uso di programmi informatici e dai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno e sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, rettificato dalle quote di ammortamento nel caso delle immobilizzazioni ultimate ed entrate in funzione. Le aliquote di ammortamento adottate esprimono, indirettamente, la residua durata di presunta utilità.

Immobilizzazioni materiali

Sono costituite da terreni, fabbricati, beni mobili ed attrezzature e risultano iscritte in bilancio al costo storico comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato, salvo che per i terreni, dalle quote di ammortamento calcolate sulla base dei coefficienti stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei secondo la tabella fornita dal Servizio competente.

I beni acquisiti nell'esercizio sono stati distinti in base al loro valore d'acquisto e sono stati ammortizzati al 50% dell'aliquota di riferimento per presunto minor utilizzo nell'attività aziendale; i beni d'importo inferiore a €.516,46 sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

I beni sono acquisiti a costo annuo prestabilito con gare pubbliche e le ulteriori forniture sono eseguite ai prezzi pattuiti; pertanto, le rimanenze finali di magazzino sono state valutate al costo medio ponderato.

Il costo unitario dei beni, considerato per la valutazione delle rimanenze finali, non è, comunque, superiore al prezzo di mercato. Non sono state imputate rimanenze di degenze ed altre prestazioni in corso.

Rimanenze del magazzino farmaceutico e di reparto

Come accennato a partire dall'esercizio 2014 il criterio di valutazione delle giacenze di reparto ha subito una variazione rispetto agli esercizi precedenti, si è ritenuto opportuno, infatti, passare da una valutazione tecnico-quali-quantitativa delle richieste formulate dai vari centri di costo e da un controllo fondato sulla verifica della costanza dell'andamento delle richieste di approvvigionamento periodico, ad una valorizzazione puntuale delle variazioni delle giacenze di periodo.

Tale modifica dei criteri di valutazione è coerente sia con le necessità di dotarsi di moderni strumenti per governare e controllare adeguatamente il sistema della spesa farmaceutica ospedaliera, attraverso il monitoraggio e valorizzazione delle giacenze di reparto, sia con la

necessità di rispondere alle richieste fatte in materia dalla Corte dei Conti. Soluzione peraltro ritardata dalle numerose criticità già lamentate del nuovo sistema informativo regionale SISAR. In quest'ottica è stato avviato positivamente un nuovo processo organizzativo volto all'ottimizzazione delle risorse sia economiche che umane, iniziato nel 2014, con attivazione della procedura AREAS per la gestione degli armadi informatizzati di reparto.

Dal punto di vista contabile il cambio dei criteri di valutazione è stato attuato mediante una rilevazione delle giacenze di reparto a inizio anno attraverso l'analisi degli scarichi ai reparti, che ha permesso una prima stima parziale delle giacenze iniziali di reparto, ed il completamento della stima stessa a fine anno attraverso una più puntuale ricognizione delle giacenze di reparto e valorizzazione delle stesse al costo medio ponderato. Poiché la stima sopra descritta, ha riguardato il 90% circa delle Unità operative, coerentemente con gli esercizi precedenti, è stata ipotizzata un'invarianza delle giacenze iniziali presso le Unità Operative delle quali non sono pervenuti dati certi, stimando prudenzialmente queste giacenze uguali a quelle stimate al 31/12/2014.

Al fine di evidenziare l'effetto della modifica dei criteri di valutazione, è stato calcolato l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio come se il criterio di valutazione fosse sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti, rilevando nell'area straordinaria gli effetti del cambio di criterio in modo da lasciare inalterato il risultato ordinario della gestione.

L'influenza del cambiamento sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e sul risultato economico è rappresentato nell'allegato A) al quale si rimanda.

Ai fini di evidenziare le conseguenze della modifica dei criteri di valutazione, la tabella Allegato A) consente di rilevare le differenze esistenti tra i saldi delle voci di bilancio che sarebbero sorti adottando gli stessi criteri di valutazione adottati durante l'esercizio precedente e i saldi scaturenti dall'adozione dei nuovi criteri di valutazione.

Crediti

I crediti sono stati rilevati dalle scritture contabili o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e risultano iscritti secondo i valori presumibili di realizzo, che coincidono con il valore nominale. Gli importi esposti in Bilancio comprendono i valori delle fatture da emettere con la rettifica delle note di credito da emettere di competenza dell'esercizio.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Fondi per rischi ed oneri

Alla data del 31.12.2014 sono compresi sotto questa voce:

Per imposte

Il fondo per imposte, pari ad € 165.462 è costituito come di seguito specificato:

- a. L'importo di € 51.645 è relativo all' accantonamento eseguito nell'esercizio 1999, afferente l'IRPEG sugli immobili per gli anni 1998 e precedenti come da circolare n. 244/E/VI/13/99/133696 del 28 dicembre 1999;
- b. L'importo pari a €. 79.894 corrisponde all'importo residuo dell'accantonamento pari a €. 130.000,00 per imposte comunali calcolate in via presuntiva a carico degli esercizi 2010 e 2011 al netto dell'importo utilizzato nel 2014 per € 928,00;
- c. L'importo di € 33.913 corrisponde all'accantonamento per le presunte imposte comunali relative agli esercizi 2012 e 2013 al netto di €. 6.613 utilizzato nel corso dell'esercizio 2014

Per rischi

Il Fondo rischi pari a € 10.720.783 è così costituito:

L'importo di €. 7.952.493 relativo al fondo rischi cause civili e oneri processuali la cui somma è costituita dal residuo dell'esercizio precedente pari a €. 4.073.654, l'utilizzo nel corso dell'esercizio di €. 97.681 e l'accantonamento di competenza dell'esercizio 2014 per €. 3.976.519,48 di cui €. 1.500.000 calcolato prudenzialmente a seguito del rischio derivante dalla mancata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per effetto della rimodulazione del contratto assicurativo rinnovato durante il 2012 che prevede la retroattività di soli 2 anni in luogo dei 10 anni previsti nel precedente contratto. ed €. 1.000.000 accantonamento eseguito nell'esercizio 2014 relativi alla causa civile personale dipendente Ruolo sanitario medici.

L'importo di €. 1.793.883 è riferito al fondo rischi personale dipendente ed è costituito da €. 1.767.020 quale somma residua del fondo iscritto in bilancio al 31.12.2013, che durante l'esercizio 2014 ha subito una variazione in diminuzione per €. 8.537 e una variazione in aumento pari a euro 35.400 corrisponde all'accantonamento effettuato al 31.12.2014, in via prudenziale a seguito della valutazione del rischio di un possibile contenzioso con il personale dipendente derivante dalle pregresse applicazioni contrattuali.

L'importo di €. 974.407 relativo al fondo rischi per interessi moratori di cui €. 1.073.795 riferiti alla somma residua del fondo presente in bilancio al 31.12.2013, una variazione in diminuzione per imputazione all'esercizio di competenza della somma di €. 437.685 e una variazione in aumento per € 338.156 per accantonamenti effettuati al 31.12.2014 in via presuntiva al fine di fronteggiare il rischio di pagamento di interessi moratori derivanti da operazioni dell'esercizio anche a seguito di richieste per interessi per ritardato pagamento avanzate dai creditori ed attualmente in corso di verifica, al netto della somma di €. 141,12 a seguito di note di credito inviate dai fornitori su abbuono interessi,

Nella valutazione dei fondi stanziati sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza; non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Altri fondi per oneri

L'importo della voce altri fondi per oneri pari a €. 4.884.203 è costituito dalle somme residue derivanti dagli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti per € 944.613, relativamente ai rinnovi contrattuali a favore del personale dipendente, per €. 1.179.109 con riferimento ai rinnovi contrattuali a favore del personale convenzionato. La differenza è rappresentata dalle somme accantonate, per €. 38.189, al fondo di perequazione per attività intramoenia di cui €.19.082 maturato nell'esercizio 2014, e per €.2.722.292 relativamente alle somme per altri fondi residui derivante dal residuo dell'esercizio precedente pari a €. 2.023.583, l'utilizzo nel corso dell'esercizio di €. 32.352 a cui va sommato l'accantonamento di competenza 2014 pari ad € 731.060. Tra i fondi di accantonamento per rischi ed in particolare nel fondo per contenzioso con il personale dipendente si è provveduto ad accantonare nel 2014 la quota di ferie non godute, pari ad €. 706.297. Tale calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'ultima circolare regionale Prot. N. 21376 del 29/6/2015 "*trattamento contabile ferie maturate e non godute*" con la quale viene richiamata e integrata la comunicazione n. 21378 del 13/10/2010. In detta circolare viene richiamato il principio di cui all'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012 che vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle ferie, se non nei casi particolari richiamati dalla norma. Si è provveduto all'accantonamento delle ferie maturate e non godute nella misura comunicata dal competente Servizio aziendale.

Trattamento di fine rapporto

Attiene agli accantonamenti correlati al premio di operosità medici SUMAI e relativa rivalutazione, che ammonta al 31/12/2014 a €. 2.240.195,82 è determinato dal saldo all'01.01.2014 pari a €. 2.026.392 incrementato di €. 213.803 per la quota di accantonamento maturato nell'esercizio 2014.

Debiti

I debiti sono stati rilevati dalle scritture contabili o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e sono iscritti secondo il presumibile valore di estinzione che coincide con il valore nominale. Gli importi esposti in Bilancio comprendono i valori delle fatture da ricevere con la rettifica delle note di credito da ricevere di competenza dell'esercizio.

Ratei e risconti passivi

Sulla scorta della Delibera di Giunta Regionale n. 50/19 del 11.12.2007 "Direttive di Programmazione e Rendicontazione per le Aziende Sanitarie" si è provveduto ad applicare la tecnica dei risconti passivi per rinviare la quota residua dei contributi in c/capitale assegnati per investimenti e per progetti finalizzati, da parte della Regione, dello Stato e/o di altri Enti, non completamente utilizzati e/o non interamente maturati nell'anno di competenza.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i dettagli riferiti a ciascun progetto distinti per anno di formazione, evidenziando le somme disponibili esistenti all'01.01.2014, gli importi utilizzati durante l'anno per l'acquisto sia di beni strumentali iscritti nel registro cespiti e regolarmente ammortizzati, sia di altri costi d'esercizio, nonché le somme residue disponibili alla data del 31.12.2014, nel proseguo della presente nota integrativa saranno evidenziati i risconti passivi ad essi riferiti:

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2008 utilizzati nel 2014:

Assegnazioni progetti anno 2008	Valore al 01.01.2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
Del.17/1 del 20.03.2008 "Accordo integrativo reg. Medicina Generale"	225,96	225,96	0
Del.Ras n.49/28 del 05.12.2007 finanziamento per la riqualificazione delle attività di Salute Mentale	49.195,03	12723,80	36.471,23
TOTALE	49.420,99	12.949,76	36.471,23

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2009 utilizzati nel 2014.

Assegnazioni progetti anno 2009	Valore al 01.01.2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
Det. 853/08 Accordi integrativi Medicina generale - dotazione aggiuntiva	117.510,00	117.510,00	0
Contributo RAS randagismo 2008	11.084,41		11.084,41
TOTALE	128.594,41	117.510,00	11.084,41

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2010 utilizzati nel 2014.

Assegnazioni progetti anno 2010	Valore all'1/1/2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
Det/RAS 330 del 23/04/2010 Prevenzione Randagismo	10.190,63	0	10.190,63
Det. 8945 del 18/10/2010- Riqualf. Rete sist. Emergenze-Urgenze 118	154.946,83	11.419,20	143.527,63
Det/Ras 1052 del 09/11/2010 - Potenziamento cure domiciliari	96.466,19	59.590,97	36.875,22
Det/Ras 1051 del 09/11/2010 - Potenziamento cure domiciliari	154.085,44	113.716,88	40368.56
Det/Ras 796 del 06/10/2008 - Complicanze del Diabete 2008	7.048,42	0	7.048,42
Det/Ras 1000 del 02/11/2010 accordo regionale per la Pediatria	30.825,83	30.825,83	0
Det/Ras 1000 del 02/11/2010 accordo integraz. regionale (ACN 29/7/09)	123.303,34	123.303,34	0
Det/Ras 1091 del 02/11/2010 Accordo integr. Medici amb.li interni	219.212,48	219.212,48	0
Det/Ras 1174 del 30/11/2010 Fibrosi cistica anno 2010	3.375,78	0	3.375,78
Det/Ras 797 06/10/2008 Rischio cardiovascolare 2008	37.422,01	9.921,17	27.500,84
Det/Ras 970 del 25/10/2010 quote promozione raccolta sangue	110.759,66	129.774,74	-19.015,08
Det/Ras 929 14/10/2010 Potenziamento centri trasfusionali	32.097,65	0	32.097,65
TOTALE	979.734,26	697.764,61	281.969,65



La tabella sotto riportata si riferisce ai residui finanziamenti per progetti 2011 utilizzati nel 2014.

Assegnazioni progetti anno 2011	Valore al 01.01.2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
Piano prevenzione sicurezza in agricoltura	28.749,63	1.381,50	27.368,13
Coordinamento progetti prevenzione	2.375,38	0,00	2.375,38
Assistenza domiciliare malati aids anno 2006	39.654,06	0,00	39.654,06
CURE DOMICILIARI INTEGRATE	196.666,59	173.909,40	22.757,19
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2009	5.190,02	2.796,39	2.393,63
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2010	10.279,37	0,00	10.279,37
SICURVIA-PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2010	18.413,07	3.590,69	14.822,38
RIORGANIZZ.E RAZIONALIZ.DELLA RETE VACCINALE	30.688,00	0,00	30.688,00
RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO	4.603,00	0,00	4.603,00
SICURVIA-PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2009	987,66	987,66	0,00
FIBROSI CISTICA ANNO 2011	3.006,20	0,00	3.006,20
SICUREZZA IN EDILIZIA SPRESAL	7.050,06	7.050,06	0,00
PIANO REG.LE LISTE DI ATTESA ANNO 2010/2012	771.053,39	105.479,09	665.574,30
PIANO REG.LE 2009 "PIANO VACCINI"	49.680,00	0,00	49.680,00
CCM ANNO 2008 OKKIO ALLA SALUTE	354,34	350,63	3,71
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010-FONDI REG.LI	11.532,20	0,00	11.532,20
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI STATALI	10.821,00	0,00	10.821,00
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI REG.LI	13.998,00	0,00	13.998,00
ANAGRAFE ZOOTECNICHE AZIENDALI ANNO 2011	2.303,13	2.303,13	0,00
EX ESPOSTI ALL'AMIANTO 2011	30.293,84	30.293,84	0,00
ADEG.ISTAT ANNI 2006/2010 PER ACQUISTO SACCHE SANGUE	5.584,00	0,00	5.584,00
PROG.CCM3"SISTEMA DI MONITOR.NORMATIVA SUL FUMO"	4.338,30	0,00	4.338,30
DONAZIONI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI ANNO 2011	11.330,11	11.330,11	0,00
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI SPECIAL.AMB.INTERNI	245.448,32	245.448,32	0,00
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI PEDIATRIA	30.825,83	30.825,83	0,00
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICINA GENERALE	123.303,34	123.303,34	0,00
SOSTEGNO A FAVORE DELLE RSA E CDI	373.910,81	373.910,81	0,00
TOTALE	2.032.439,65	1.112.960,80	919.478,85

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2012 utilizzati nel 2014.

Assegnazioni anno 2012	Valore al 01.01.2014	Valore utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
PIANO SORVEGLIANZA SIEROLOGICA PER BLU TONGUE 2011	7.900,01		7.900,01
POTENZIAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE 2011-40%	327.777,66	0,00	327.777,66
POTENZIAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE 2012-60%	325.687,83	0,00	325.687,83
AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2011	90.806,00	90.806,00	0,00
CONSULTORI FAMILIARI ANNO 2011-DGR 34/9-2011	19.854,75	0,00	19.854,75
PROGETTO FARMACOVIGILANZA ATTIVA 2012	20.098,01	17.486,57	2.611,44
ATTIVITA' DI POSTACUZIE DA SVOLGERSI NELLE RSA 2012	373.910,81	0,00	373.910,81
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"	33.182,08	17.657,60	15.524,48
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"	60.254,24	32.792,70	27.461,54
INTERVENTI DI RAZIONALIZZ.LISTE DI ATTESA 2012	103.502,05	0,00	103.502,05
RAFF. PUNTI UNICI ACCESSO(PUA)- UVT-DGR 52/85-23.12.2011	73.350,00	0,00	73.350,00
POTENZIAMENTO E QUAL.ATTIVITA'SPRESAL 2012-DET.52/85-2011	92.400,00	10.770,21	81.629,79
SORV.SANIT.EX-ESPOSTI AMIANTO-(CONTROLLI SAN.)DET.RAS 958/2012	21.966,00	21.966,00	0,00
SORV.SANIT.EX-ESPOSTI AMIANTO-(ASL6CAPOFILA.)DET.RAS 958/2012	40.000,00	28.785,13	11.214,87
SICUREZZA IN EDILIZIA-PERCOR.FORM.PERS.SPRESAL-DET.RAS 967/2012	7.500,00	7.500,00	0,00
SICUREZZA IN EDILIZIA-COORD.-SUPPORTOOPERATIVO-DET.RAS 967/2012	100.770,85	52.166,84	48.604,01
MOVIMENTO E'VITA-POPOLAZIONE SCOLASTICA-DET.RAS 1185/2012	186,63	186,63	0,00
MOVIMENTO E'VITA-POPOLAZIONE OBESA -DET.RAS 1186/2012	172,28	172,28	0,00
PROGETTO TIROIDE GEST.E COORD.GENERALE 2010-2012-PROT.19640/12	6.165,68	0,00	6.165,68
PROGETTO RICERCA TENDER 11 LR N. 7/2007-DET.11407/rep 1627/2011	35.438,42	21.793,23	13.645,19
ASL 8-DONAZIONI E TRAPIANTI DI ORGANI A.2012-PROT.ASL8-27026/2012	19.579,52	19.579,52	0,00
UFFICIO ANAGRAFE ZOOTECHN. AZIENDALE A.2012 DET.RAS N. 921/2012	5.269,00	5.269,00	0,00
PIANO REG.LE 2010-2012 "PREV.NE DIABETE" DET.RAS 1689/2012	54.731,68		54.731,68
PIANO SORVEGLIANZA FAUNA SELVATICA(CINGHIALE)ANNI 2012-2013	5.105,12	5.105,12	0,00
COORDINAMENTO UFFICIO ANAGRAFE REGIONALE DET.RAS N.1647/2012	3.892,04	3.892,04	0,00
SICURVIA-INTERVENTO SU INFORTUNISTICA STRADALE DET.N.1100/2012	12.275,00	2.603,03	9.671,97
PIANO VACCINI REGIONALE A.2012-DET.RAS N.1623/2012	44.315,00	0,00	44.315,00
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICI AMB.LI INT.2012	247.302,96	247.302,96	0,00
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICI PEDIARI 2012	30.825,83	30.825,83	0,00
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICINA GENERALE 2012	123.303,34	123.303,34	0,00
TOTALE	2.287.522,79	739.964,03	1.547.558,76

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2013 utilizzati nel 2014.

Assegnazioni anno 2013	Finanziamento 2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
INTERVENTI RAZIONALIZZAZIONE LISTE D'ATTESA A.2013-DET.RAS N.185/2013	154.396,06	0	154.396,06
AZUSL N.1 BELLUNO-PROGETTO CCM 2"NORMATIVA FUMO IN ITALIA"	84,29	0	84,29
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2012-DGR 50/32 DEL 21.12.2012	59.373,02	59.373,02	0
A.D.I. 2013-QUOTA 40% DGR 51/12 DEL 28.12.2012-PROT.12661 DEL 9.6.2013	455.962,97	0	455.962,97
ASL 8 RIMBORSO SPESE CORSO FORM.PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA"	335,71	0	335,71
ASL 5 RIMBORSO SPESE CORSO FORM.PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA"	333,26	0	333,26
I PANNOLINI AMICI...PROG. ECOBEBE' FONDI POR FESR-PROT.RAS 21951/2012	5.547,66	0	5.547,66
ATTIVITA' DI POSTACUZIE NELLE RSA-ANNO 2013-DGR 40/33-PROT.18663/2013	373.910,81	0	373.910,81
DONAZIONE ORGANI-ANNO 2013-ASL N.8 PROT.QA10/2013 DEL 2.9.2013	13.533,64	13.533,64	0
PREV.PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 2010-2012-DET.RAS N.492/2013	42.042,00	0	42.042,00
LOTTA CONTROLLO E VIGILANZA BLUE TONGUE 2013 RAS N.28288/2012	70.000,00	70.000,00	0
ACC.INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA GENERALE MMG-PLS A.2013	123.303,34	123.303,34	0
ACCORDO INT.REG.LE MEDICI AMB.INTERNI-2011	237.410,84	237.410,84	0
ACCORDO INT.REG.LE MEDICI AMB.INTERNI-2012	209.072,04	209.072,04	0
ASL3 NUORO-FINANZ.DSMD-INT.TRA DIP.DI SALUTE MENTALE/OSP.PSICH.GIUD.	4.015,95	0	4.015,95
SICUREZZA IN EDILIZIA A.2013COORD.E SUPPORTO OPERATIVODGR 47/24-2010	120.000,00	0	120.000,00
SICUREZZA IN EDILIZIA A.2013 FORMAZ.PERS.SPRESAL DGR 47/24-2010	3.750,00	0	3.750,00
SCREENING COLON RETTO SALDO 2011	19.113,03	19.113,03	
SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AMIANTO ANNO 2013	40.000,00		40.000,00
MOVIMENTO E' VITA-POPOLAZIONE PRE-DIABETICA,SOVRAPPESO E OBESA	8.843,00	869,59	7.973,41
SANITA' PENITENZIARIA-2013	37.344,36	37.344,36	0
ACC INTEGR.REG.LE EMERGENZA SAN.TERRIT.A.2013-P-SOCCORSO 118	12.500,00		



			12.500,00
A.D.I. DGR 53/60-DET.RAS 1580 DEL 23.12.2013	455.962,97		455.962,97
PATOLOGIE TIROIDE-DGR 50/20 DEL 3.12.2013-DET.RAS 1511 DEL 13.12.2013	7.221,00	0	7.221,00
PREV.NE MALATTIE SUSCETTIBILI VACCINAZIONE 2013-DGR 50/22-2013	44.787,00	0	44.787,00
PREV.NE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 2013-DGR 50/22-2013DET.1508/2013	18.100,00	0	18.100,00
PREV.NE DIABETE E SUE COMPLICANZE DGR 50/20-DET.RAS 1510/2013	49.519,00	0	49.519,00
PROGETTO "SICURVIA"2013-DGE 50/20 DET.RAS 1507/2013	9.266,00	0	9.266,00
PROGETTO "PREV.NE INCIDENTI DOMESTICI"DET.RAS 1506/2013	9.266,00	0	9.266,00
SCREENING MAMMELLA 2013-DGR 50/20-DET.RAS 1505/2013	60.337,00	60.337,00	
SCREENING MAMMELLA 2010-DGR 50/20-DET.RAS 466/2011	61.575,86	35.298,79	26.277,07
SCREENING MAMMELLA 2009-DET.RAS 1070 DEL 17.12.2009	92.405,00	0	92.405,00
SCREENING COLON RETTO ANNO 2009	62.997,00	62.997,00	
SCREENING COLON RETTO ANNO 2013-DET.RAS 1504 DEL 13.12.2013	61.998,00	6.182,49	55.815,51
SCREENING COLON RETTO ANNO 2008 -DET.RAS 795 DEL 6.10.2008	94.495,14	0	94.495,14
SCREENING CERVICE UTERINA A.2009 DET.RAS N.1081 DEL 18.12.2009	36.902,64	36.902,64	
SCREENING CERVICE UTERINA A.2010 DET.RAS N.443 DEL 23.05.2011	92.065,37	8.734,54	83.330,83
SCREENING CERVICE UTERINA A.2011 DET.RAS N.924 DEL 16.09.2011	32.493,28	0	32.493,28
SCREENING CERVICE UTERINA A.2013 DET. RAS 1506 DEL 13.12.2013	59.719,00	0	59.719,00
AZIONIINTEGR.SOCIO SANITARIE ANNO 2013 DGR 47/25-2013	80.357,84	72.584,04	7.773,80
CARCINOMA MAMMELLA 2011-DGR 47/25-2010-DET.RAS 923/2011	39.063,75	0	39.063,75
COLON RETTO ANNO 2012-DGR 47/24-2010 DET,1581/2012	86.238,00	0	86.238,00
CONTROLLI EX ESPOSTI AMIANTO 2013-DET.RAS 853/2013	22.083,10	2.718,28	19.364,82
TOTALE	3.467.724,93	1.055.774,64	2.411.950,29

La tabella sotto riportata si riferisce ai finanziamenti per i progetti anno 2014 utilizzati nel 2014

Assegnazioni anno 2014	Valore al 01.01.2014	Valore utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
"UNPLUGGED-PREV.USO TABACCO E DROGHE-DET. RAS 542/2014	1.928,00	0	1.928,00
DEL.N.39/31 DEL 10.10.2014-ACQ.AUTOEMOTECA CENTRO TRASFUS.	200.000,00	146.156,00	53.844,00
DET.RAS 906/2014-SORV.SAN.EX ESPOSTI AMIANTO-SPRESAL	40.000,00	0	40.000,00
DGR 31/20-2014-PIANO VACCINALE "BLUE TONGUE 2014"	36.403,50	27.575,94	8.827,56
DET. RAS N.1522/2014-PIANO REGIONALE VACCINAZIONI 2014	36.305,00	0	36.305,00
DET.RAS 1464/2014-SVOLG.ATTIV.CONNESSE A SANITA' PENITENZ.	260.311,94	260.311,94	0,00
DET.RAS N.1482/2014-PREV. E CURA DELLA FIBROSI CISTICA 2014	2.420,00	0	2.420,00
DET.RAS 1483/2014-SCREENING ONCOLOGICI-COLON RETTO 2014	131.113,00	0	131.113,00
DET.RAS 1485/2014-SCREENING ONCOLOGICI-CERVICIE UTERINA 2014	49.945,00	0	49.945,00
DET.RAS 1484/2014-SCREENING ONCOL.-TUMORE MAMMELLA A.2014	49.647,00	0	49.647,00
DGR 49/11-2014-ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)A.2014	450.291,46	0	450.291,46
det.ras 747 del 14/07/2014 - sorv. Sanitaria ex esposti amianto	22.083,10	0	22.083,10
TOTALE	1.280.448,00	434.043,88	846.404,12

La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti in Conto Capitale relativi agli anni 2011_2012 utilizzati nel 2014 :

Assegnazione anni 2011_2012	Valore all'1/1/2014	Valore utilizzato 2014	Totale disponibile al 31.12.14
POR FESR SARDEGNA 2007-2013-CASA SALUTE ARBUS-DGR 42/3/2011	315.465,49	250.158,51	65.306,98
C/CAPITALE 2011-AQUISTO. APP.SANITARIE-AMMODERN.TECNOLOGICO-DGR 43/41/2011	232.525,83	87.702,14	144.823,69
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO POR FESR 2007/2013 ACQUISTO RMN-DGR 41/16/2010	750.000,00	739.296,03	10.703,97
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDIO OSPEDALIERO-DGR 45/17/2010	741.481,73	275.528,29	465.953,44
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDI TERRITORIALI-DGR 45/17/2010	164.850,00	115.426,11	49.423,89
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO OSPEDALIERO-DGR 45/17/2010	250.156,09	205.008,01	45.148,08
CONTO CAPITALE ANNO 2012-DGR 28/9/2012	166.825,15	97.155,92	69.669,23
TOTALE	2.621.304,29	1.770.275,01	851.029,28

La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti in Conto Capitale relativi al 2014, utilizzati nel 2014:

Assegnazioni anno 2014	Finanziamento 2014	Importo utilizzato nel 2014	Valore residuo al 31.12.2014
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI S.GAVINO	68.400.000,00	0	68.400.000,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA POLIAMBULATORIO GUSPINI	94.095,00	0	94.095,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI.II.PP./G.M.S.GAVINO	80.000,00	0	80.000,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CENTRO SALUTE MENTALE SAN GAVINO	31.734,00	0	31.734,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN GAVINO	251.381,00	0	251.381,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMB. II.PP. / G.MEDICA PABILLONIS	72.495,00	0	72.495,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI II.PP./G.MEDICA-GONNOSFANADIGA	153.505,00	0	153.505,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CASA DELLA SALUTE VILLACIDRO	242.452,50	0	242.452,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA SEDE AMMINISTRATIVA SANLURI		0	
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA POLIAMBULATORIO SANLURI	340.202,00	0	340.202,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMB. II.PP./MEDICINA DI BASE SIDDI	101.461,50	0	101.461,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP./MED. DI BASE GESTURI	104.721,00	0	104.721,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP. VILLANOVAFRANCA	103.552,50	0	103.552,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI IGIENE PUBBLICA/G.MEDICA SEGARIU	88.265,40	0	88.265,40
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI II.PP. MEDIC. DI BASE PAULI ARBAREI	73.721,50	0	73.721,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO CENTRO ALCOLOGICO SAMASSI	82.432,50	0	82.432,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP. /G.MEDICA SERRENTI	17.617,60	0	17.617,60
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP.-G.MEDICA BARUMINI	35.197,50	0	35.197,50
TOTALE	70.400.000,00	0	70.400.000,00

Conti d'ordine

Non sussistono conti d'ordine.



1. Patrimonio netto

Nella tabella seguente sono riportati i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nelle voci di Patrimonio Netto:

Voci di bilancio	Valore al 1/1/2014	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Movimenti tra voci	Valore al 31/12/2014
Capitale di dotazione	31.808.643				31.808.643
Riserve di rivalutazione	0				0
Contributi per investimenti	8.801.186			-1.137.966	7.663.220
Contributi assegnati per ripiano perdite	0	1.235.359		-1235359	0
Altre riserve	180.472	43.156		-150.956	72.672
Utili (perdite portate a nuovo)	12.019.352		1.235.359	150.956	10.633.037
Utile (perdita) dell'esercizio	0	4.581.782			4.581.782
Totale	28.770.949	5.860.297	1.235.359	-2.373.325	33.493.280

Secondo quanto previsto dai principi generali di redazione del Bilancio sono stati adottati i criteri di prudenza e di competenza e pertanto gli eventi rilevati contabilmente sono attribuiti all'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano gli incassi e i pagamenti. Con riferimento alla consistenza del Capitale di Dotazione esistente al 31.12.2014, nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei movimenti contabili afferenti gli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 2012 e 2013 che hanno modificato l'originaria quantificazione dello stesso a partire dal 01.01.1998

Voci	Importi
	valore al 01.01.1998
	27.048.818,00
	valore al 31.12.1998
	27.048.818,00
	valore al 31.12.1999
	27.048.818,00
rettifica contributi in c/cap. anno 1997 piano psic.	206.582,70
	valore al 31.12.2000
	27.255.400,70
rettifica derivante da conguaglio ass.ni anni 96/97	6.605.209,90
	valore al 31.12.2001
	33.860.610,60
	valore al 31.12.2002
	33.860.610,60

rettifica per incremento per casa famiglia Guspini		284.051,30
	valore al 31.12.2003	34.144.661,90
	Valore al 31.12.2004	34.144.661,90
	Valore al 31.12.2005	34.144.661,90
Rettifica per trasferimento beni alla ASL 8 Cagliari		-2.336.019,36
	Valore al 31.12.2006	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2007	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2008	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2009	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2010	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2011	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2012	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2013	31.808.642,54
	Valore al 31.12.2014	31.808.642,54

La voce Contributi per investimenti vincolati dalla RAS ha subito le seguenti modifiche:

- ✓ un movimento tra voci pari a € -1.137.966. determinato dalla quota di ammortamento di competenza dell'esercizio 2014 relativa alle immobilizzazioni materiali acquistate con contributi in conto capitale, prima dell'applicazione della citata tecnica dei risconti passivi, stabilita con la DGR N. 50/19 del 11.12.2007 "Direttive di Programmazione e Rendicontazione per le Aziende Sanitarie", ai fini della *sterilizzazione* delle relative quote di ammortamento imputate in ciascun esercizio sul Conto Economico
- ✓ La voce "Altre Riserve" ha subito le seguenti modifiche:
- ✓ un incremento di €. 43.156 per l'accantonamento degli interessi di computo calcolati sul Patrimonio netto dell'esercizio precedente, ai sensi della L.R. 10/97 art.19, di competenza dell'esercizio 2014 e un decremento di €. 150.956 a seguito dell'utilizzo dell'interesse di computo risultante dal precedente esercizio a riduzione delle perdite portate a nuovo.
- ✓ Le " Perdite portate a nuovo" hanno subito modifiche derivanti dal decremento di €. 1.235.359 per l'utilizzo del contributo ripiano perdite anni pregressi e dall'utilizzo della riserva per interesse di computo di €. 150.956 dell'esercizio precedente

Nella seguente tabella si riporta l'analisi al 31.12.2014 della voce "Perdite portate a nuovo" per anno di formazione:

Voce	Importo
Perdita anno 1998	1.323.653
Perdita anno 1999	1.402.343
Perdita anno 2000	1.696.993
Perdita anno 2001	1.785.672
Perdita anno 2002	1.938.140
Perdita anno 2003	876.940
Perdita anno 2004	559.436
Perdita anno 2005	238.472
Perdita anno 2006	1.221.973
Perdita anno 2007	209.297
Perdita anno 2008	200.641
Perdita anno 2009	189.490
Perdita anno 2010	206.412
Perdita anno 2011	149.278
Perdita anno 2012	20.613
Perdita anno 2013	0
TOTALE	12.019.352

2. Aliquote di ammortamento

<u>Categoria di Bilancio</u>	Aliquota amm.to sistematico
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Fabbricati disponibili	3%
Fabbricati indisponibili	3%
Impianti	15%
Macchinari	12,50%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%
Mobili e arredi:	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Mobili e arredi sanitari	10%
Automezzi (ambulanze, autoveicoli da trasporto, autovetture, motoveicoli e simili):	
Ambulanze	25%
Autoveicoli da trasporto	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%
Altri beni mobili:	
Attrezzature generiche	25%
Altri beni mobili	25%
Manutenzione su beni di terzi	20%

Movimenti delle immobilizzazioni

Vengono indicati i movimenti avvenuti nelle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie:

Immobilizzazioni immateriali:

Categoria di bilancio	Valore al 1/1/2014	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Ammortamento esercizio	Valore al 31/12/2014
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.779	35.965		11.811	30.933
Altre immobilizzazioni immateriali	88.192	291.659		11.436	368.415
Totale	94.971	327.624	0	23.247	399.348

In particolare, tra le immobilizzazioni immateriali non si evidenziano valori per:

- Costi di impianto e ampliamento;
- Costi di ricerca e sviluppo;

Immobilizzazioni materiali:

TERRENI

Costo storico	42.334,22
Rivalutazioni	
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	42.334,22
Acquisizioni dell'esercizio	1,00
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Saldo al 31/12/2014	42.335,22

FABBRICATI

Costo storico	33.749.433,88
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	10.722.175,13
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	23.027.258,74
Acquisizioni dell'esercizio	365.276,52
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti (da immobilizzazioni in corso Lunamatrona)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	1.023.441,31
Saldo al 31/12/2014	22.369.093,95

IMPIANTI

Costo storico	1.116.854,52
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	900.564,97
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	216.289,63
Acquisizioni dell'esercizio	158.835,48
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	- 7.140,00
Valori ad altri conti	7.140,00
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	67.046,18
Saldo al 31/12/2014	308.078,93

MACCHINARI

Costo storico	7.178.753,58
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	6.349.804,00
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	828.949,39
Acquisizioni dell'esercizio	1.039.561,98
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	- 6.346,95
Valori ad altri conti (Storno Fondo Amm.to per cessione)	6.346,95
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	294.489,03
Saldo al 31/12/2014	1.574.022,34

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

Costo storico	5.806.714,10
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.863.826,04
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	1.942.888,06
Acquisizioni dell'esercizio	982.312,15
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	- 230.199,38
Valori ad altri conti (Storno Fondo Amm.to per cessione)	230.199,38
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	447.731,34
Saldo al 31/12/2014	2.477.468,87

MOBILI E ARREDI

Costo storico	5.838.078,69
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	5.536.169,49
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	301.909,20
Acquisizioni dell'esercizio	155.292,93
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	- 1.014,00
Valori ad altri conti (Storno Fondo Amm.to per cessione)	1.014,00
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	80.157,60
Saldo al 31/12/2014	377.044,53

AUTOMEZZI

Costo storico	1.017.482,15
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	841.406,64
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	176.075,51
Acquisizioni dell'esercizio	170.959,71
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	13.392,12
Valori ad altri conti (Storno Fondo Amm.to per cessione)	- 13.392,12
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	94.423,70
Saldo al 31/12/2014	252.611,52

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

Costo storico	249.929,23
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	137.896,47
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2014	112.032,76
Acquisizioni dell'esercizio	26.539,85
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti rettifiche tra conti	
Valori da altri conti rettifiche fondi	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	49.737,24
Saldo al 31/12/2014	88.835,37

ALTRI BENI MATERIALI

Costo storico	605.173,71
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	587.793,76
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2012	17.379,95
Acquisizioni dell'esercizio	36.830,30
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti (Storno Fondo Amm.to per cessione)	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	20.963,15
Saldo al 31/12/2014	33.247,10

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI

	Valore al 01/01/2014	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Valore al 31/12/2014
R.S.A Villacidro	503.693,55	15.478,18		519.171,73
Ospedale San Gavino (P.S)	1.867.642,31			1.867.642,31
Nuovo corpo ospedale	46.609,79			46.609,79
Casa protetta Lunamatrona	921.929,82			921.929,82
Costruzione nuovo Ospedale San Gavino	808.167,37			808.167,37
TOTALE				
	4.148.042,84	15.478,18	0,00	4.163.521,02

Immobilizzazioni finanziarie

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie

5- bis Informativa di cui all'art. 2427 comma 1 punto 3-bis

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, non si registrano riduzioni di valore.

Movimenti delle voci dell'attivo e del passivo

Si riportano le voci dell'attivo e del passivo, nonché gli incrementi ed i decrementi subiti dalle poste medesime nel corso dell'esercizio:

Voce di bilancio	Valore al 01.01.2014	Incremento	Decremento	Movim. tra voci	Valore al 31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali	94.971,00	304.377,25			399.348,25
Immobilizzazioni materiali	30.813.160,00	1.131.191,48	258.092,45		31.686.259,03
Immobilizzazioni finanziarie					-
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni					-
Rimanenze	1.109.952,00	1.822.339,00			2.932.291,00
Crediti entro 12 mesi	11.595.042,00	67.702.539,75			79.297.581,75
Crediti oltre 12 mesi	14.271.588,00	375.977,46	5.206.459,21		9.441.106,25
Disponibilità liquide	39.131.407,00	11.725.721,00			50.857.128,00
Ratei e risconti attivi	857.527,00	390,00			857.917,00

Fondi per rischi e oneri	11.253.884,18	3.557.061,11	583.794,47	14.227.150,82
Trattamenti di fine rapporto	2.026.392,00	213.804,00		2.240.196,00
Debiti entro 12 mesi	35.577.998,00	4.212.062,39		39.790.060,39
Debiti oltre 12 mesi	7.592.802,00		7.592.802,00	-
Ratei e risconti passivi	12.838.165,00	71.339.483,50		84.177.648,50

Tra le voci dell'attivo e del passivo vengono riportate le seguenti precisazioni:

Crediti

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Crediti verso Stato e RAS	78.287.771	7.244.513	85.532.283,62
Crediti verso Comuni	1.662,38	310,00	1.972,38
Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	3.452	1.820.306	1.823.758,00
Crediti verso ARPA		0	-
Crediti verso Erario	328.090	375.977,46	704.067,00
Crediti verso Altri	676.607		676.607,00
Totale	79.297.582	9.441.106	88.738.688

Nella tabella che segue si indicano i crediti oltre 5 anni

Crediti verso RAS	3.763.037
Totale	3.763.037

Viene di seguito specificato il contenuto della voce crediti verso Stato e Ras:

a) Crediti verso Regione Autonoma della Sardegna:

Piano psichiatria anno 1996 -C/CAP.2006 -C.F.Lunamatrona-agg.to	65.977,70	D.A.I.S.4372/5021 31/12/06
---	-----------	----------------------------

Casa Famiglia Villacidro - C/capitale 97	36.151,98	D.A.I.S.5531/55915 31/12/92
C/capitale 98 Piano Psich.-C.F.Lunamatrona	413.165,52	D.A.I.S. 5028 DEL 01/12/1998
C/capitale 99 Art. 20 (Endoscopia-imp.elettrici-blocco operatorio)	389.656,27	DGR N°3/1 DEL 28/12/2000
c/capitale 2006-edilizia sanitaria-ammodern.tecnologico	585.000,00	DGR N°34/26 DEL 02/08/06
identificazione elettronica animale 2010	39.184,38	DGR 44/35 DEL 14/12/2010
Riprogram.risorse 2006-edilizia sanit.Osped.S.Gavino	459.472,50	DGR N°40/25 DEL 09/10/2007
Lavori adeg.ristrutt.asilo aziendle-prot.ras 2139/08	4.193,43	DGR N°42/22 DEL 07/11/06
POR FESR 2007/2013-CASA SALUTE ARBUS	182.250,00	DGR 42/3 DEL 20/10/2011
C/CAPITALE 2011-AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	220.575,84	DGR 43/41 DEL 27/10/2011
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO OSPEDALIERO	291.361,43	DGR 45/17 DEL 21/12/2010
C/CAPITALE 2010-ATTREZZ.PRESIDIO OSPEDALIERO	221.309,14	DGR 45/17 DEL 21/12/2010
C/CAPITALE 2010-ATTREZZ.PRESIDI TERRITORIALI	102.997,80	DGR 45/17 DEL 21/12/2010
C/CAPITALE 2012-AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO 2012	98.815,82	DGR 28/9 DEL 26/06/12
Rimb.pers. Comandato 1°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL	43.298,44	Richiesta rimb.prot.843/pers 18/5/99-CALARESU E PIU'
Rimb.pers. Comandato 2°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL	47.186,45	Richiesta rimb.prot.1643/pers 16/9/99-CLARESU E PIU'
Rimb.pers. Comandato 3°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL	44.036,60	Richiesta rimb.prot.1874/pers 16/11/99-CALARESU E PIU'
Rimb.pers. Comandato 1°semestre 2002-Somme anticipate ASL	48.858,47	Richiesta rimb.prot.1176/pers 4/9/02-CALARESU E SECCHI G.
Rimb.pers. Comandato anno 2005-Somme anticipate dalla ASL	88.621,17	Richiesta rimb.prot.335/pers 14/03/06-VECCHI A.M. E PIU'
Rimb.pers. Comandato anno 2006-somme anticipate dalla ASL	108.849,72	Richiesta rimb.prot.3889 04/04/2007-VECCHI A.M.E PIU'
Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL	60.778,17	Richiesta rimb.prot.2010/0021294 18/07/11-GIOI FRANCESCO

Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL	7.337,08	Richiesta rimb.prot.2010/0021293-SCORCU MARCO
Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL	98.901,49	Richiesta rimb.prot.2010/21291 18/07/11-VECCHI ANNA MARIA
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	9.892,24	Richiesta rimb.prot.2012/009754 22/03/12-SCORCU MARCO
Rimb.pers. Comandato anno 2012-somme anticipate dalla ASL	2.306,84	Richiesta rimb.prot.7058 27/02/13-PORCU FABRIZIO
Indennizzi abbatt.ovini per scrapie 2005-somme antic.ASL	22.011,00	Prot. 17/3/06-EX regolam.Cee 999/01
Prog.promoz.salute-lotta droga anni 97-98-99	6.341,99	D.P.R. N°309/90
Prev.Obesita'nelle donne eta'fertile e nel bambino 2005	10.000,00	DGR 29/2 DEL 05/07/2005
Spese funerarie donatore organi 2006	3.097,74	L.R. 27/94 - LR 6/01
Mapp.zone presenza amianto-costi formazione	30.000,00	Prot.RAS 28730 19/12/2007
Attivita' sistema informativo reg.le sorv.prev.infortuni	6.238,57	Prot.RAS 28798 20/12/2007
Prev.carcinoma cervice uterina vaccini anti H.P.V.	57.962,74	DET/RAS 1139 11/12/2008
Sist.di sorveglianza-passi 2007-2008 saldo quota 20%	1.200,00	DET/RAS 960 30/11/2007
Prot.d'intesa 27/03/08-AZ.ASL 6/ENAIP SARDEGNA N°5 DIP.	79.057,57	DET/RAS 13063/951 17/08/2008
Prot.d'intesa 02/05/08-AZ.ASL 6/ENAIP SARDEGNA N°1 DIP.	24.697,14	DET/RAS 22024/1896 25/06/2008
Prot.d'intesa 28/04/08-AZ.ASL 6/C.R.F.P.A N° 1 DIP.	28.416,95	DET/RAS 23369/1998 04/07/2008
PIANI DI RIASSETTO SPRESAL 40%	61.383,96	DET.RAS 1016 DEL 03/11/10
GESTIONE ANAGRAFE ANIMALE	7.791,13	DET.RAS N° 1276 DEL 27/12/10
Saldo FSN-FIR anno 2006	880.828,15	DGR 50/40 DEL 05/12/2006
ANAGRAFE ZOOTECHNICHE REGIONALE 2011	30.136,22	DET/RAS 1447 DEL 27/12/11
PIANO SORVEGL.TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA 2011	15.675,68	DET.RAS N° 1318 DEL 30/12/10

PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010-F.DI STATALI	15.215,00	DGR 38/13 DEL 09/11/2010
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-F.DI REGIONALI	13.998,00	DGR 48/29 DEL 01/12/2011
PIANO REG.LE PREV.2010/2012-SICUREZZA IN EDILIZIA 40%	4.000,00	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
SORV.PREVENZ.INCIDENTI DOMESTICI 2010 40%	4.910,15	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
SICURVIA-INFORTUNISTICA IN AMBITO STRADALE 40%	7.365,23	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
RIORGAZ.DELLA RETE VACCINALE REGIONE SARDEGNA 40%	12.275,20	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO 40%	1.841,20	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
P.REG.LE PREV.2010/2012-SICUREZZA IN AGRICOLTURA 40%	14.000,00	DGR 47/24 DEL 30/12/2010
POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI INTEGRATE 2011-60%	196.666,59	DET/RAS 560 DEL 10/05/12
CONVENZ.NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"-QUOTA 40%	13.600,00	PROT.RAS 4310 04/04/12
CONVENZ.NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"-QUOTA 40%	24.709,30	DGR 54/15 10/12/09
INTERVENTI DI RAZZIONALIZZ.LISTE DI ATTESA 2012	62.101,23	PROT.RAS 12232/12-DGR 46/44 27/12/10
POTENZ. E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'DEGLI S.PRE.S.A.L.2012	92.400,00	DET RAS 956 26/07/12
MISURE STRAORDINARIE DI LOTTA ALLA PESTE SUINA AFRICANA	54.481,04	PROT.RAS 23707 24/09/12
SORVEG.SANIT.EX ESPOSTI AMIANTO(AZ.ASL 6 CAPOFILA-TRAMITE SPRESAL)	16.000,00	DET.RAS 958 26/07/12
PROG.SICUREZZA IN EDILIZ.ORGANIZZ.PERCORSI FORMATIVI PER IL PERS.SPRESAL-	7.500,00	DET RAS 967 26/07/12
PROGETTO SICUREZZA IN EDILIZIA-COORDIN.E SUPPORTO OPERATIVO-	48.000,00	DET RAS 967 26/07/12
UFFICIO ANAGRAFE ZOOTECNICO AZIENDALE ANNO 2012	10.000,00	DET.RAS 921 19/07/12
PIANO REG.LE 2010-2012-PREVENZIONE DEL DIABETE	54.731,68	DET.RAS 1689 19/12/12
MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'SCREENING ONCOLOGICI	22.095,00	DET.RAS 1708 27/12/12

PIANO DI SORVEGL.SULLA FAUNA SELVATICA(CINGHIALE) 2012-2013	8.648,64	DET.RAS 1702 27/12/12
COORDINAMENTO UFFICIO ANAGRAFE REGIONALE	16.106,76	DET.RAS 1647 13/12/12
SICURVIA-PROGRAMMA DI INTERVENTO SULL'INFORTUNISTICA STRADALE	12.275,00	DET.RAS 1100 03/09/12
PIANO VACCINI REGIONALE 2012	44.315,00	DET.RAS 1623 07/12/12
INTERVENTI DI RAZZIONALIZZ.LISTE DI ATTESA 2013	47.510,75	DET/RAS 185 DEL 13/03/2013
POR FESR 2007-2013-"I PANNOLINI AMICI DELLA NATURA E DEI BAMBINI"	6.750,00	PROT.RAS 21951 DEL 19/09/12
PROG.SICUREZZA IN EDILIZIA-COORDIN.E SUPPORTO OPERATIVO-2013	48.000,00	DET/RAS 993 DEL 30/08/2013
PROG.SICUREZZA IN EDILIZIA-ORGANIZZ.PERCORSI FORMATIVI-2013	3.750,00	DET/RAS 993 DEL 30/08/2013
PROGETTI DI PREVENZIONE DELLE PTOLOGIE CARDIOVASCOLARI 2010-2012	42.042,00	DET/RAS 492 DEL 22/05/2013-PROT.RAS 15236 DEL 04/06/13
LOTTA CONTROLLO E VIGILANZA PER LA BLUE TONGUE 2013	70.000,00	PROT.RAS 0028288 DEL 15/11/12
PROG."IL MOVIMENTO E VITA:INTERVENTI POPOLAZ.PRE-DIABETICA OBESA	3.537,20	DET/RAS 1502 DEL 13/12/2013
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE 2013 (AIR)POSTAZ.SOCCORSO AVANZ.118	12.500,00	DET/RAS 1602 DEL 31/12/2013
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA(ADI)2013	273.577,78	DET/RAS 1580 DEL 23/12/2013
PROG."EZIOPATOLOGIA,MONIT.E VALUTAZ.PATOLOGIE TIROIDEE 2013"	7.221,00	DET/RAS 1511 DEL 13/12/2013
PROG."PREV.DELLE MALATTIE SUSCETTIBILI DI VACCINAZIONE 2013"	44.787,00	DET/RAS 1509 DEL 13/12/2013
PROG."PREV.DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 2013"	18.100,00	DET/RAS 1508 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZIONE DEL DIABETE E DELLE SUE COMPLICANZE 2013"	49.519,00	DET/RAS 1510 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZ.DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI STRADALI-SICURVIA 2013"	9.266,00	DET/RAS 1507 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 2013"	9.266,00	DET/RAS 1506 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZ.SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA 2013"	60.337,00	DET/RAS 1505 DEL 13/12/2013

PROG."PREVENZ.SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA 2010"	90.000,00	DET/RAS 466 DEL 26/05/2011
PROG."PREVENZIONE SCREENING DEL COLON RETTO 2009"	62.997,00	DET/RAS 1082 DEL 18/12/2009
PROG."PREVENZIONE SCREENING DEL COLON RETTO 2013"	61.998,00	DET/RAS 1504 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZIONE SCREENING DEL COLON RETTO 2008"	94.495,14	DET/RAS 795 DEL 06/10/2008
PROG."PREVENZIONE SCREENING CERVICE UTERINA 2009"	90.337,00	DET/RAS 1081 DEL 18/12/2009
PROG."PREVENZIONE SCREENING CERVICE UTERINA 2010"	92.065,37	DET/RAS 443 DEL 23/05/2011
PROG."PREVENZIONE SCREENING CERVICE UTERINA 2011"	32.493,28	DET/RAS 924 DEL 16/09/2011
PROG."PREVENZIONE SCREENING CERVICE UTERINA 2013"	59.719,00	DET/RAS 1503 DEL 13/12/2013
PROG."PREVENZ.SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA 2011"	39.063,75	DET/RAS 923 DEL 16/09/2011
SORVEG.SANIT.EX ESPOSTI AMIANTO(AZ.ASL 6 CAPOFILA-TRAMITE SPRESAL) -2013	16.000,00	DET/RAS 1330 DEL 19/11/2013
SALDO FSR 2013	2.536,22	DELIBERA RAS N° 9/10 DEL 05/03/2014
Accantonamento quota per la valorizzazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza organizzativa ed economico-gestionale	1.799.414,96	DELIBERA RAS N° 9/10 DEL 05/03/2014
Rimb.pers. Comandato anno 2013-somme anticipate dalla ASL	74.219,13	Richiesta rimb.prot.2014/0011594 28/03/14-RUIU GIOVANNI
PROGETTO "UNPLUGGED-PREV.DELL'USO DI TABACCO E DROGHE"	1.928,00	DETERMINA RAS N°542 DEL 23/05/2014
SORVEG.SANIT.EX ESPOSTI AMIANTO(AZ.ASL 6 CAPOFILA-TRAMITE SPRESAL) 2014	16.000,00	DETERMINA RAS N°906 DEL 07/08/2014
PIANO VACCINALE "BLUE TONGUE 2014"	36.403,50	DGR 31/20 DEL 05/08/2014
ASSOCIAZ.VOLONTARIATO E COOP.SOCIALI-ATTIVITA'SOCCORSO 118	161.209,60	DETERMINA RAS N°1394 DEL 02/12/2014
PIANO REGIONALE VACCINAZIONI 2014	36.305,00	DETERMINA RAS N°1522 DEL 29/12/2014
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'CONNESSE ALLA SANITA'PENITENZ.2014	260.311,94	DETERMINA RAS N°1464 DEL 15/12/2014

INTERVENTI PER LA PREV.E CURA DELLA FIBROSI CISTICA 2014	2.420,00	DETERMINA RAS N°1482 DEL 18/12/2014
SCREENING ONCOLOGICO -DEL TUMORE DEL COLON RETTO 2014	131.113,00	DETERMINA RAS N°1483 DEL 18/12/2014
SCREENING ONCOLOGICO -DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA 2014	49.945,00	DETERMINA RAS N°1485 DEL 18/12/2014
SCREENING ONCOLOGICO -DEL TUMORE DELLA MAMMELLA 2014	49.647,00	DETERMINA RAS N°1484 DEL 18/12/2014
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA(ADI)2014	450.291,46	DGR 49/11 DEL 09/12/2014
CONTROLLI SANITARI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO 2014	22.083,10	DETERMINA RAS N°747 DEL 14/07/2014
PROGRAMAZIONE FSC 2007-2013-COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE SAN GAVINO-	68.400.000,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-POLIAMB.GUSPINI	94.095,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBL./G.MEDICA SAN GAVINO	80.000,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-SALUTE MENTALE DI SAN GAVINO	31.734,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-CONSULTORIO FAMILIARE SAN GAVINO	251.381,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBL./G.MEDICA PABILLONIS	72.495,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL. IGIENE PUBBL./G.MEDICA GONNOSFANADIGA	153.505,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-CASA SALUTE VILLACIDRO	242.452,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-SEDE AMMINISTRATIVA SANLURI	127.166,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-POLIAMBULATORIO SANLURI	340.202,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBLICA/MEDICINA DI BASE SIDDI	101.461,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBLICA/MEDICINA DI BASE GESTURI	104.721,00	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI PERR.LI-AMBUL. IGIENE PUBBLICA VILLANOVAFRANCA	103.552,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDI TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBLICA/GUARDIA MEDICA SEGARIU	88.265,40	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14

" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDII TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBL./MEDIC.DI BASE PAULI ARBAREI	73.721,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDII TERR.LI-AMBULATORIO CENTRO ALCOLOGICO SAMASSI	82.432,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDII TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBLICA/GUARDIA MEDICA SERRENTI	17.617,60	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
" -MESSA IN SICUREZZA PRESIDII TERR.LI-AMBUL.IGIENE PUBBLICA/GUARDIA MEDICA BARUMINI	35.197,50	DGR 32/26 DEL 07/08/14-DGR 35/20 DEL 19/09/14
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIE RARE 2013	16.136,69	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIE RARE 2014	9.076,14	
RIMB.FATTURE(ISTITUTO ZOOPROF.)-VACCINO AGALASSIA CONTAGIOSA 2014	1.589,95	PROT.RAS N° 27563 DEL 13/11/2014
RIMBORSO CURE EXTRAEGIONE ANNO 2014 - DISTRETTO GUSPINI	103.215,00	
RIMBORSO CURE EXTRAEGIONE ANNO 2014 - DISTRETTO SANLURI	141.128,11	
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	36.894,77	Richiesta rimb.prot.2015/004768 12/02/15- SEDDA GIUSEPPE
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	10.739,01	Richiesta rimb.prot.2015/006888 27/02/15- PANI SERGIO PINO
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	5.878,71	Richiesta rimb.prot.2015/006884 27/02/15- RUIU GIOVANNI
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	1.242,57	Richiesta rimb.prot.2015/006891 27/02/15- SCORCU MARCO
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	15.686,70	Richiesta rimb.prot.2015/006886 27/02/15- VECCHI ANNA MARIA
Rimb.pers. Comandato anno 2014-somme anticipate dalla ASL	20.283,87	Richiesta rimb.prot.2015/0011219 01/04/15-MURA ANGELO
ACQUISTO AUTOMOTECA	200.000,00	DGR 39/31 DEL 10/10/2014
L.210/92 ANNO 2013	172.982,12	RICHIESTA RIMB.PROT.ASL6 2015/0001766 DEL 21/01/2015
INTEGRAZIONE FSR 2014-L.R.37 DEL 29/12/2014	2.915.734,00	PROT.2108 DEL 30/01/2015
SALDO SERVIZIO VIGILANZA GUARDIE MEDICHE 2014	125.654,46	DGR 41/17 DEL 21/10/2014
SALDO FSR 2014	773.365,81	DGR 19/21 DEL 28/04/2015

TOTALE	85.081.020,43
--------	---------------

b) Crediti verso Stato:

Personale comandato Montixi anno 2006	723,00
Personale comandato Montixi anno 2007	723,00
Personale comandato Montixi anno 2008	9.015,96
Personale comandato Montixi anno 2009	723,00
Personale comandato Montixi anno 2010	723,00
Personale comandato Montixi anno 2011	723,00
Personale comandato Montixi anno 2012	723,00
Personale comandato Montixi anno 2013	104.271,44
Personale comandato Piloni anno 2013	88.189,30
Personale comandato Piloni anno 2014	84.333,54
Personale comandato Montixi anno 2014	99.711,63
	389.859,87

c) Crediti Verso altri Enti Pubblici

CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	
Verso Altri	14.810,46
CASA RECLUSIONE DI ISILI	73,40
CASA RECLUSIONE IS ARENAS	371,62
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	62,55
MINISTERO GIUSTIZIA CASA RECLUSIONE MAMONE	125,91
INPS ROMA COMANDO MURA CLAUDIA 2010	2.281,21
INPS ROMA COMANDO MURA CLAUDIA 2014	35.603,04
INAIL	27,50
UNIVERSITA'DEGLI STUDI-CAGLIARI	7.300,00
DIREZIONE DIDATTICA	45,18
TOTALE	60.700,87

Nella tabella seguente si specifica il contenuto della voce **Crediti verso altri**:

Crediti vs soggetti privati	407.826
Fatture da emettere a soggetti privati	638
Crediti vs assistiti	23.363
Acconti a fornitori	55.858
Depositi cauzionali	12.837
Acconti a personale	689
Anticipi a personale	4.601
Pagamenti a personale per conto altri enti	9.531
Altri crediti vs enti previdenziali e assistenziali	1.658,18
Altri crediti	159.605
TOT	676.606

Rispetto ai dati rilevati nell'esercizio precedente, su indicazione della R.A.S. si è provveduto a stralciare i crediti verso la gestione stralcio (che ammontavano ad 7.131.242) rilevando, in contropartita, la relativa insussistenza passiva.

Altre informazioni su:

- posizioni in sofferenza: non sussistono posizioni in sofferenza;

Ratei e risconti attivi

di seguito si riporta il dettaglio della voce risconti attivi:

Descrizione	Totale
Risconti attivi su spese telefoniche	20.027
Risconti attivi per Assicurazioni	837.890
Totale	857.917

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

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo utilizzazioni dei tre precedenti esercizi	Riepilogo utilizzazioni dei tre precedenti esercizi
				Copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale di dotazione	31.808.643		31.808.643		
Riserve di rivalutazione	0				
Contributi per investimenti	7.663.220		7.663.220		
Contributi assegnati per ripiano perdite	0			4.083.055*	
Altre riserve di cui: Riserva da donazioni e lasciti vincolati a investimenti Riserva da plusvalenze da reinvestire Riserva per interessi di computo Altre riserve	72.672				

Risultati economici positivi (negativi) portati a nuovo	-10.633.037				
Risultato economico positivo (negativo) dell'esercizio	4.581.782				

*di cui: 2.847.696,17 nel 2013 e 1.235.359 nel 2014.

Prospetto dei contributi in c/ripiamo perdite

Anno di erogazione	Importo erogato su perdite anni precedenti al 2014	Importo assegnato	Utilizzazione
2014	1.235.359,00		DGR N. 48/17 del 02/12/2014 Ripiano perdite

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione	
Fondo per imposte	165.462,00
Fondi per rischi	10.720.782,57
Altri fondi per oneri	4.884.202,85
Totale	15.770.447,42

Con riferimento a ciascun Fondo sopradescritto si specificano secondo lo schema sotto riportato i movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio:

FONDO IMPOSTE	IMPORTI
Fondo per imposte al 01.01.2014	173.003,
Quota accantonata nell'esercizio	
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	7.540,
Fondo per imposte al 31.12.2014	165.463,

FONDO RISCHI	IMPORTI
Fondo per rischi al 01.01.2014	6.914.468,78

Quota accantonata nell'esercizio	4.350.216,11
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	543.902,32
Fondo per rischi al 31.12.2014	10.720.782,57

ALTRI FONDI PER ONERI	IMPORTI
Altri fondi per oneri al 01.01.2014	4.166.413,00
Quota accantonata nell'esercizio	750.142,00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	32.352,15
Altri fondi per oneri al 31.12.2014	4.884.202,85

Trattamenti fine rapporto

Descrizione	IMPORTI
Premio di operosità medici SUMAI	2.240.196

Nella tabella sotto riportata si evidenziano i movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio

Descrizione	
Premio di operosità SUMAI al 01.01.2014	2.026.393
Quota accantonata nell'esercizio	213.803
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	
Premio di operosità SUMAI al 31.12.2014	2.240.196

Debiti

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	TOTALE
Debiti verso Stato e RAS	299.136		299.136,00
Debiti verso i Comuni	86.687		86.687,00
Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.531.355		2.531.355,00
Debiti verso ARPA	0	0	-
Debiti verso fornitori	18.630.139		18.630.139,00
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	-

Debiti tributari	1.730.639	0	1.730.639,00
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.345.383	0	3.345.383,00
Altri debiti	11.297.800	1.868.920	13.166.720,00
Totale	37.921.139	1.868.920	39.790.060,00

Rispetto ai dati rilevati nell'esercizio precedente, su indicazione della R.A.S. si è provveduto a stralciare i debiti verso la gestione stralcio (che ammontavano ad 7.592.802) rilevando, in contropartita, la relativa insussistenza attiva.

Nella tabella che segue si indicano i debiti oltre 5 anni:

Altri debiti (verso personale)	1.868.920
Totale	1.868.920

Non sussistono mutui in corso

Nella seguente tabella si specifica il contenuto della voce **Altri debiti**

Debiti vs personale - Ruolo sanitario dir. med. e vet.	1.338.532
Debiti vs personale - Ruolo sanitario dirigenza SPTA	277.087
Debiti vs personale - Ruolo sanitario comparto	58.824
Debiti vs personale - Ruolo professionale dirigenza SPTA	16.226
Debiti vs personale - Ruolo professionale comparto	2.267
Debiti vs personale - Ruolo tecnico dirigenza SPTA	17.527
Debiti vs personale - Ruolo tecnico comparto	40.960
Debiti vs personale - Ruolo amministrativo dirigenza SPTA	90.221
Debiti vs personale - Ruolo amministrativo comparto	25.132
Debiti V/Pers.Dipendente-Altro	2.143
Debiti verso assistiti	165.413
Depositi cauzionali	4.410
Altri Debiti Diversi	2.058.734

Debiti Per Partite Passive Da Liquidare	5.516.353
Debiti Vs Personale Convenzionato	2.444.054
Saldo Gestione Liquidatoria	437.453
Debiti Vs Personale non dipendente	932
Debiti Vs Organi direttivi	666
Debiti Vs altri organi istituzionali	7.545
Debiti per Trattenuate al personale	94.843
Note credito da ricevere	-4.651
Fatture da ricevere	572.049
TOTALE	13.166.720

I tempi medi di pagamento sono stati di 35 giorni.

non ci sono state variazioni verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Risconti passivi

DESCRIZIONE	risconto passivo al 31.12.2014
Del.Ras n.49/28 -05.12.2007 finanz.riqualif.attività di Salute Mentale	38.415,89
Contributo RAS randagismo 2008	11.084,41
Det/Ras 1096 del 21/12/2009- SORVEGLIANZA SANITARIA LAV. AMIANTO	30.082,00
Det/ras 184 del 19/3/2010- attività farmacologica 2007	5.481,30
Det/RAS 330 del 23/04/2010 Prevenzione Randagismo	10.190,63
det/ras 853 del 29/9/2010- riqualif rete emergenza -urgenza	400,00
det 894 ras del 18/10/2010-riqualif rete sist. Emerg.urgenza 118	240.013,96
Det/Ras 1052 del09/11/2010 - Potenziamento cure domiciliari	36.875,22
Det/Ras 1051 del09/11/2010 - Potenziamento cure domiciliari	40.368,56
Det/Ras 796 del 06/10/2008 - Complicanze del Diabete 2008	10.231,91
lettera 0022867 del 5/11/2010-piano di riassetto spresal 40%	8.567,96
Det/Ras 1174 del 30/11/2010 Fibrosi cistica anno 2010	3.375,78
Det/Ras 797 06/10/2008 Rischio cardiovascolare 2008	27.500,84
Det/Ras 929 14/10/2010 Potenziamento centri trasfusionali	90.098,39
Det/Ras 970 del 25/10/2010 quote promozione raccolta sangue	68.096,17
Piano prevenzione sicurezza in agricoltura	27.368,13
Coordinamento progetti prevenzione	2.375,38
Assistenza domiciliare malati aids anno 2006	39.654,06
CURE DOMICILIARI INTEGRATE	22.757,19
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2009	2.393,63
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2010	10.279,37

SICURVIA-PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2010	14.822,38
RIORGANIZZ.E RAZIONALIZ.DELLA RETE VACCINALE	30.688,00
RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO	4.603,00
FIBROSI CISTICA ANNO 2011	3.006,20
PIANO REG.LE LISTE DI ATTESA ANNO 2010/2012	674.259,38
PIANO REG.LE 2009 "PIANO VACCINI"	49.680,00
CCM ANNO 2008 OKKIO ALLA SALUTE	3,71
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010-FONDI REG.LI	11.532,20
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI STATALI	10.821,00
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI REG.LI	13.998,00
EX ESPOSTI ALL'AMIANTO 2011	30.293,84
ADEG.ISTAT ANNI 2006/2010 PER ACQUISTO SACCHE SANGUE	5.584,00
PROG.CCM3"SISTEMA DI MONITOR.NORMATIVA SUL FUMO"	4.338,30
DONAZIONI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI ANNO 2011	6.950,01
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI SPECIAL.AMB.INTERNI	245.448,32
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI PEDIATRIA	30.825,83
SOSTEGNO A FAVORE DELLE RSA E CDI	373.910,81
piano sorveglianza sierologica per la blu tongue 2011	7.900,00
POTENZIAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE 2011-40%	327.777,66
POTENZIAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE 2012-60%	325.687,83
AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2011	90.806,00
CONSULTORI FAMILIARI ANNO 2011-DGR 34/9-2011	19.854,75
PROGETTO FARMACOVIGILANZA ATTIVA 2012	20.896,05
ATTIVITA' DI POSTACUZIE DA SVOLGERSI NELLE RSA 2012	373.910,81
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"	33.182,08
CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE "RELI"	60.254,24
INTERVENTI DI RAZIONALIZZ.LISTE DI ATTESA 2012	103.502,05
RAFF. PUNTI UNICI ACCESSO(PUA)- UVT-DGR 52/85-23.12.2011	73.350,00
POTENZIAMENTO E QUAL.ATTIVITA'SPRESAL 2012-DET.52/85-2011	92.400,00
SORV.SANIT.EX-ESPOSTI AMIANTO-(CONTROLLI SAN.)DET.RAS 958/2012	21.966,00
SORV.SANIT.EX-ESPOSTI AMIANTO-(ASL6CAPOFILA.)DET.RAS 958/2012	40.000,00
SICUREZZA IN EDILIZIA-PERCOR.FORM.PERS.SPRESAL-DET.RAS 967/2012	7.500,00
SICUREZZA IN EDILIZIA-COORD.-SUPPORTOOPERATIVO-DET.RAS 967/2012	100.770,85
MOVIMENTO E'VITA-POPOLAZIONE SCOLASTICA-DET.RAS 1185/2012	1.695,60
MOVIMENTO E'VITA-POPOLAZIONE OBESA -DET.RAS 1186/2012	172,28
PROGETTO TIROIDE GEST.E COORD.GENERALE 2010-2012-PROT.19640/12	9.508,55
PROGETTO RICERCA TENDER 11 LR N. 7/2007-DET.11407/rep 1627/2011	42.877,22
ASL 8-DONAZIONI E TRAPIANTI DI ORGANI A.2012-PROT.ASL8-27026/2012	12.010,28
UFFICIO ANAGRAFE ZOOTECHN. AZIENDALE A.2012 DET.RAS N. 921/2012	5.269,00
PIANO REG.LE 2010-2012 "PREV.NE DIABETE" DET.RAS 1689/2012	54.731,68
PIANO SORVEGLIANZA FAUNA SELVATICA(CINGHIALE)ANNI 2012-2013	5.105,12
COORDINAMENTO UFFICIO ANAGRAFE REGIONALE DET.RAS N.1647/2012	3.892,04
SICURVIA-INTERVENTO SU INFORTUNISTICA STRADALE DET.N.1100/2012	12.275,00
PIANO VACCINI REGIONALE A.2012-DET.RAS N.1623/2012	44.315,00
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICI AMB.LI INT.2012	247.302,96

ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICI PEDIARI 2012	30.825,83
ACCORDO INTEGRATIVO REG.LE MEDICINA GENERALE 2012	123.303,34
INTERVENTI RAZIONALIZZAZIONE LISTE D'ATTESA A.2013-DET.RAS N.185/2013	154.396,06
AZUSL N.1 BELLUNO-PROGETTO CCM 2"NORMATIVA FUMO IN ITALIA"	84,29
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2012-DGR 50/32 DEL 21.12.2012	59.373,02
A.D.I. 2013-QUOTA 40% DGR 51/12 DEL 28.12.2012-PROT.12661 DEL 9.6.2013	455.962,97
ASL 8 RIMBORSO SPESE CORSO FORM.PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA"	335,71
ASL 5 RIMBORSO SPESE CORSO FORM.PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA"	333,26
I PANNOLINI AMICI...PROG. ECOBEBE' FONDI POR FESR-PROT.RAS 21951/2012	5.547,66
DONAZIONE ORGANI-ANNO 2013-ASL N.8 PROT.QA10/2013 DEL 2.9.2013	8.301,67
PREV.PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 2010-2012-DET.RAS N.492/2013	42.042,00
LOTTA CONTROLLO E VIGILANZA BLUE TONGUE 2013 RAS N.28288/2012	70.000,00
ACC.INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA GENERALE MMG-PLS A.2013	123.303,34
ACCORDO INT.REG.LE MEDICI AMB.INTERNI-2011	237.410,84
ACCORDO INT.REG.LE MEDICI AMB.INTERNI-2012	209.072,04
ASL3 NUORO-FINANZ.DSMID-INT.TRA DIP.DI SALUTE MENTALE/ OSP.PSICH.GIUD.	4.015,95
SICUREZZA IN EDILIZIA A.2013COORD.E SUPPORTO OPERATIVODGR 47/24-2010	120.000,00
SICUREZZA IN EDILIZIA A.2013 FORMAZ.PERS.SPRESAL DGR 47/24-2010	3.750,00
SCREENING COLON RETTO SALDO 2011	19.113,03
SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AMIANTO ANNO 2013	40.000,00
MOVIMENTO E' VITA-POPOLAZIONE PRE-DIABETICA,SOVRAPPESO E OBESA	8.843,00
SANITA' PENITENZIARIA-2013	37.344,36
ACC INTEGR.REG.LE EMERGENZA SAN.TERRIT.A.2013-P-SOCCORSO 118	12.500,00
A.D.I. DGR 53/60-DET.RAS 1580 DEL 23.12.2013	455.962,97
PATOLOGIE TIROIDE-DGR 50/20 DEL 3.12.2013-DET.RAS 1511 DEL 13.12.2013	7.221,00
PREV.NE MALATTIE SUSCETTIBILI VACCINAZIONE 2013-DGR 50/22-2013	44.787,00
PREV.NE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 2013-DGR 50/22-2013DET.1508/2013	18.100,00
PREV.NE DIABETE E SUE COMPLICANZE DGR 50/20-DET.RAS 1510/2013	49.519,00
PROGETTO "SICURVIA"2013-DGE 50/20 DET.RAS 1507/2013	9.266,00
PROGETTO "PREV.NE INCIDENTI DOMESTICI"DET.RAS 1506/2013	9.266,00
SCREENING MAMMELLA 2013-DGR 50/20-DET.RAS 1505/2013	60.337,00
SCREENING MAMMELLA 2010-DGR 50/20-DET.RAS 466/2011	61.575,86
SCREENING MAMMELLA 2009-DET.RAS 1070 DEL 17.12.2009	92.405,00
SCREENING COLON RETTO ANNO 2009	62.997,00
SCREENING COLON RETTO ANNO 2013-DET.RAS 1504 DEL 13.12.2013	61.998,00
SCREENING COLON RETTO ANNO 2008 -DET.RAS 795 DEL 6.10.2008	94.495,14
SCREENING CERVICE UTERINA A.2009 DET.RAS N.1081 DEL 18.12.2009	36.902,64
SCREENING CERVICE UTERINA A.2010 DET.RAS N.443 DEL 23.05.2011	92.065,37
SCREENING CERVICE UTERINA A.2011 DET.RAS N.924 DEL 16.09.2011	32.493,28
SCREENING CERVICE UTERINA A.2013 DET. RAS 1506 DEL 13.12.2013	59.719,00
AZIONIINTEGR.SOCIO SANITARIE ANNO 2013 DGR 47/25-2013	80.357,84
CARCINOMA MAMMELLA 2011-DGR 47/25-2010-DET.RAS 923/2011	39.063,75
COLON RETTO ANNO 2012-DGR 47/24-2010 DET,1581/2012	86.238,00
CONTROLLI EX ESPOSTI AMIANTO 2013-DET.RAS 853/2013	22.083,10
"UNPLUGGED-PREV.USO TABACCO E DROGHE-DET. RAS 542/2014	1.928,00

DEL.N.39/31 DEL 10.10.2014-ACQ.AUTOEMOTECA CENTRO TRASFUS.	143.497,60
DET.RAS 906/2014-SORV.SAN.EX ESPOSTI AMIANTO-SPRESAL	40.000,00
DGR 31/20-2014-PIANO VACCINALE "BLUE TONGUE 2014"	36.403,50
DET. RAS N.1522/2014-PIANO REGIONALE VACCINAZIONI 2014	36.305,00
DET.RAS 1464/2014-SVOLG.ATTIV.CONNESSE A SANITA' PENITENZ.	260.311,94
DET.RAS N.1482/2014-PREV. E CURA DELLA FIBROSI CISTICA 2014	2.420,00
DET.RAS 1483/2014-SCREENING ONCOLOGICI-COLON RETTO 2014	131.113,00
DET.RAS 1485/2014-SCREENING ONCOLOGICI-CERVIC UTERINA 2014	49.945,00
DET.RAS 1484/2014-SCREENING ONCOL.-TUMORE MAMMELLA A.2014	49.647,00
DGR 49/11-2014-ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)A.2014	450.291,46
det.ras 747 del 14/07/2014 - sorv. Sanitaria ex esposti amianto	22.083,10
Assegnazione Vigilanza Guardie Mediche	1.697.775,43
POR FESR SARDEGNA 2007-2013-CASA SALUTE ARBUS-DGR 42/3/2011	393.656,56
C/CAPITALE 2011-AQUISTO. APP.SANITARIE-AMMODERN.TECNOLOGICO-DGR 43/41/2011	326.135,53
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO POR FESR 2007/2013 ACQUISTO RMN-DGR 41/16/2010	704.250,00
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDIO OSPEDALIERO-DGR 45/17/2010	1.090.102,09
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDII TERRITORIALI-DGR 45/17/2010	150.542,34
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO OSPEDALIERO-DGR 45/17/2010	343.169,78
CONTO CAPITALE ANNO 2012-DGR 28/9/2012	230.070,54
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI S.GAVINO	68.400.000,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA POLIAMBULATORIO GUSPINI	94.095,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI.II.PP./G.M.S.GAVINO	80.000,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CENTRO SALUTE MENTALE SAN GAVINO	31.734,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN GAVINO	251.381,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMB. II.PP. / G.MEDICA PABILLONIS	72.495,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI II.PP./G.MEDICA-GONNOSFANADIGA	153.505,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA CASA DELLA SALUTE VILLACIDRO	242.452,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA SEDE AMMINISTRATIVA SANLURI	127.166,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA POLIAMBULATORIO SANLURI	340.202,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMB. II.PP./MEDICINA DI BASE SIDDI	101.461,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP./MED. DI BASE GESTURI	104.721,00
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP. VILLANOVAFRANCA	103.552,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI IGIENE PUBBLICA/G.MEDICA SEGARIU	88.265,40
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORI II.PP. MEDIC. DI BASE PAULI ARBAREI	73.721,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO CENTRO ALCOLOGICO SAMASSI	82.432,50
DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP. /G.MEDICA SERRENTI	17.617,60



DGR 32/26-2014-DGR 35/20-2014-FONDI FSC 2007-2013-MESSA IN SICUREZZA AMBULATORIO II.PP.-G.MEDICA BARUMINI	35.198,00
TOTALE RISCONTI PASSIVI AL 31/12/2014	84.177.648,50

1. Conti d'ordine

Non sussistono conti d'ordine

2. Valore della produzione

Il Valore della Produzione pari a complessivi € 146.383.715, è costituito dalle voci di seguito riportate:

A 1) Ricavi per prestazioni
Da Fondo Sanitario Regionale:

Contributi in c/esercizio indistinti FSR	118.129.153
Contributi in c/esercizio per funzioni regionali	21.659.187
TOTALE	139.788.340

A.1) Ricavi per prestazioni
Da Altro:

Prestazioni medicina legale	74,
Prestazioni medicina veterinaria	69.831
Prestazioni igiene e sanità pubblica	105.543
Ricavi per Prestazioni libero-professionali specialistiche	229.744
Ricavi per Prestazioni. libero-professionali - Consulenze e Altro	65.316
Compartecipazione (Ticket) per Prestazioni. specialistica ambulatoriale	1.021.191
Compartecipazione (Ticket) per Prestazioni. pronto soccorso	11.378
Compartecipazione (Ticket) per altre Prestazioni	28.913
TOTALE	1.531.993

A2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Non sussistono incrementi per lavori interni.

A3) Altri Ricavi e Proventi

Di seguito vengono riportate i conti di dettaglio contenuti nella voce

Altri ricavi e proventi:

Diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie	15.099
Altri proventi e ricavi diversi	235.612
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	17.482
Rimborso personale comandato e in aspettativa	346.703
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	29.771
Altre rivalse, rimborsi e recuperi	722.808
Utilizzo contributi in c/capitale	1.522.346
TOTALE	2.889.824,

Altri Contributi in conto esercizio:

Contributi in c/esercizio extra f.do	1.256.544
Altri contributi in c/esercizio	917.012
TOTALE	2.173.556

B) Costi della produzione

I Costi della Produzione, pari a complessivi € 141.631.515 hanno subito un decremento pari al 0,47% rispetto all'esercizio 2013 per un importo pari a € 664.794 Tale decremento, rispetto al precedente esercizio, in larga parte è dovuto ad una riduzione del costo del personale dipendente, ad un minor accantonamento ai fondi per rischi e oneri e agli altri accantonamenti .

Il dettaglio delle principali voci dei Costi della produzione è esposto nelle tabelle sotto indicate:

B4) Acquisti di beni di consumo:

Il costo complessivo, per l'anno 2014, relativo all'acquisto di beni di consumo è pari a Euro 16.323.264 ed è composto dalle voci di seguito riportate:

BENI DI CONSUMO SANITARI

Acquisti di prodotti farmaceutici	6.871.922,32
Acquisti di prodotti farmaceutici in DPC	1.940.053,60
Acquisti di emoderivati	921.279,65
Acquisti di ossigeno	323.498,12
Acquisti di prodotti dietetici	272.741,60

Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	479,65
Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	1.779.961,76
Acquisti di materiale radiografico e per radiologia	252,54
Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	2.268.387,90
Acquisti di materiali protesici	611.577,97
Acquisti di materiali per emodialisi	661.665,34
Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	1.873,72
Acquisti di mat. chir., san. e diagnostici veterinario	1.125,79
Acquisto sangue ed emocomponenti	11,34
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari - PRIME NOTE QUADRATE	199.377,58
TOTALE	15.854.208,88

BENI DI CONSUMO NON SANITARI

Acquisti di prodotti alimentari	120,34
Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	65.156,12
Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	60.698,62
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	206.783,59
Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	105.219,24
Acquisti di altri materiali non sanitari	31.077,43
TOTALE	469.055,34

B 5) Acquisti di servizi

Il costo complessivo dei Servizi per l'anno 2014 è pari a . 71.753.690 ed è composto dalle voci indicate alle tabelle di seguito indicate:

SERVIZI SANITARI	
Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera	12.320,92
Compensi per assistenza medico generica in convenzione	7.353.637,45
Oneri soc./premi ass malattia per assistenza medico generica in convenzione	852.777,20
Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	1.234.257,20
Oneri soc./premi ass malattia per assistenza pediatrica in convenzione	125.294,42
Compensi per servizio di continuità assistenziale	2.931.498,48
Oneri soc./premi ass malattia per servizio di continuità assistenziale	318.276,37
Acquisti di Prestaz. assistenza farmaceutica	19.468.111,96
Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118	398.726,11
Oneri soc./premi ass malattia per convenzioni per emergenza territoriale - 118	39.235,26
Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa	3.857.755,72
Acquisti di Prestaz. assistenza protesica	1.571.102,94

Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Branche a visita	566.735,11
Oneri sociali per assistenza specialistica - Branche a visita	122.812,20
Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Laboratori	1.198.874,12
Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Altro	1.296.327,34
Compensi per assistenza medico specialistica interna	3.383.695,39
Oneri sociali per assistenza medico specialistica interna	419.131,19
Acquisto di Prestaz. amb. di riab. fisica e sensoriale	4.061.010,96
Acquisti di Prestaz. Assistenza Domiciliare	2.699.665,88
Acquisto di prestaz. res. e semires. persone con dist. mentali	2.600.171,04
Acquisto di prestaz. res. e semires. di riabilitazione	62.162,26
Acquisto di prestaz. res. e semires. dipendenze patologiche	1.134.986,62
Acquisto di altre prestaz. residenz. e semiresidenz.	1.742.168,36
Acquisti di Prestaz. assistenza termale	976.497,98
Acquisti altre Prestaz. ass. collettiva ambienti vita e lavoro	569,79
Acquisti di consulenze sanitarie	1.669.422,15
Acquisti di altre Prestaz. sociosan. a rilevanza sanitaria	12.309,50
Rimborsi per ricoveri in Italia	330.567,38
Rimborsi per ricoveri in Europa	305,44
Rimborsi per ricoveri all'estero	88.619,65
Altri rimborsi e contributi agli assistiti	182.297,22
Contributi ad associazioni, enti e altri	983.130,31
Quota per DLgs 432 19/11/98	11.354,86
TOTALE	61.705.808,78

SERVIZI NON SANITARI	
Pulizia	871.755,79
Servizio di ristorazione e mensa dipendenti	139.252,23
Servizio di ristorazione e mensa degenti	737.341,57
Servizi di elaborazione dati	75.332,02
Servizi di trasporto non sanitario	5.015,59
Smaltimento rifiuti speciali	189.901,43
Lavanderia e lavanolo	719.929,90
Servizi di vigilanza	1.959.606,80
Energia elettrica	802.394,24
Acqua	268.141,43
Telefonia	283.199,12
Altre utenze	1.857,47
Costi per consulenze legali	3.500,00
Costi per consulenze amministrative	117.573,96
Costi per consulenze tecniche	166.058,10
Costo del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	78.330,53
Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	15.738,13

Compensi ai docenti esterni	14.667,00
Oneri sociali su compensi ai docenti esterni	720,48
Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	119.451,93
Costi per altri servizi non sanitari	381.726,87
manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate	780.276,39
manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	464.805,63
manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	442.621,77
manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	114.486,01
manut. software programmate	6.403,78
manut. e rip. automezzi	77.189,99
manut. e rip. -altro	10.132,57
Rimborsi spese personale dipendente per formazione	13.675,49
Compensi del personale tirocinante e borsista	22.403,33
Oneri sociali su costi del personale tirocinante e borsista	3.898,65
Costi del personale sanitario non dipendente	24.651,97
Costi del personale tecnico non dipendente	75.892,66
Costi del personale amministrativo non dipendente	46.859,22
Costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria	463.788,44
Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria	410.840,57
Spese per pubblicità e inserzioni	41.250,07
Spese postali	97.480,11
TOTALE	10.048.151,24

B 6) Godimento beni di terzi

Il costo complessivo dei Costi per Godimento beni di terzi, per l'anno 2014 ammonta a Euro 1.176.405 ed è composto dalle voci indicate alle tabella seguente:

per godimento beni di terzi

Locazioni passive	36.445,68
Canoni hardware e software	196.136,32
Canoni fotocopiatrici	48.982,07
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	888.747,70
Canoni noleggio automezzi	5.685,42
Canoni noleggio altro	407,35
	1.176.404,54

B 7) Costi per il personale

Il costo complessivo dei Costi per il personale, per l'anno 2014 ammonta complessivamente a Euro 42.931.556 ed è composto dalle voci indicate alle tabella seguente:

Descrizione	Importo
Costo del personale ruolo sanitario	36.062.188,19
Costo del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	20.395.353,96
Costo del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	2.236.368,04
Costo del personale ruolo sanitario - comparto	13.430.466,19
Costo del personale del ruolo professionale	376.695,09
Costo del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	342.738,11
Costo del personale ruolo professionale - comparto	33.956,98
Costi del personale del ruolo tecnico	2.904.292,96
Costo del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	
Costo del personale ruolo tecnico - comparto	2.904.292,96
Costi del personale amministrativo	3.588.379,71
Costo del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	707.913,74
Costo del personale ruolo amministrativo - comparto	2.880.465,97
TOTALE	42.931.555,95

B9) Variazione delle Rimanenze

Il valore della voce "Variazione delle rimanenze", nell'anno 2014 è rappresentato da una variazione in diminuzione pari a complessivi - 418.492 Euro

a) sanitarie

nella tabella seguente sono esposti i dettagli della variazione delle rimanenze sanitarie:

Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici	1.023.631,44
Rimanenze iniziali emoderivati	28.288,35
Rimanenze iniziali ossigeno	3.053,72
Rimanenze iniziali prodotti dietetici	28.469,07
Rimanenze iniziali materiali diagnostici e prodotti chimici	132.241,34
Rimanenze iniziali presidi chirurgici e materiale sanitario	965.953,99
Rimanenze iniziali materiali protesici	73.976,75
Rimanenze iniziali materiali per emodialisi	102.715,79
Rimanenze iniziali altri beni e prodotti sanitari	75,50
Rimanenze finali prodotti farmaceutici	- 1.100.479,37
Rimanenze finali emoderivati	- 48.632,93
Rimanenze finali ossigeno	- 1.131,78
Rimanenze finali prodotti dietetici	- 22.695,41
Rimanenze finali materiali diagnostici e prodotti chimici	- 224.059,15
Rimanenze finali presidi chirurgici e materiale sanitario	- 1.076.973,18
Rimanenze finali materiali protesici	- 170.970,35

Rimanenze finali materiali per emodialisi	- 96.673,78
Rimanenze finali altri beni e prodotti sanitari	- 2.055,79
totale variazione delle rimanenze sanitarie	-385.465,79

b) non sanitarie

nella tabella seguente sono esposti i dettagli della variazione delle rimanenze non sanitarie:

Rimanenze iniziali materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	9.230,99
Rimanenze iniziali supporti informatici, cancelleria e stampati	110.531,86
Rimanenze iniziali altri materiali non sanitari	4.922,47
Rimanenze finali materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	- 5.160,23
Rimanenze finali supporti informatici, cancelleria e stampati	- 151.648,41
Rimanenze finali altri materiali non sanitari	- 903,32
totale delle variazioni delle rimanenze non sanitarie	- 33.026,64

B10) Accantonamenti per rischi e oneri

L'importo complessivo degli accantonamenti per rischi e oneri maturati nel 2014 è pari a € 5.289.128

Nella tabella seguente viene specificato il contenuto delle singole voci:

Acc.ti al F.do oneri differiti per attività libero professionale	19.081,66
Acc.ti al F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	4.682.816
Acc.ti al F.do rischi per contenz. personale dip. (di cui 22.000 per ferie non godute)	35.400,00
Acc.ti al F.do rischi per interessi moratori	338.026,57
Acc.ti al F.do premio operosità (SUMAI)	213.803,52
TOT ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	5.289.128

B11) Altri accantonamenti

L'importo complessivo degli altri accantonamenti maturati nel 2014 è pari a € 23.963.

ALTRI ACCANTONAMENTI	
Accountamenti altri fondi	23.962,92
TOTALE	23.962,92

B12) Oneri diversi di gestione

L'importo complessivo della voce Oneri diversi di gestione è pari a . 2.450.495

Nella tabella seguente si specifica il contenuto delle singole principali voci :

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Compensi per membri esterni di commissioni	834,72
Spese per altre commissioni o comitati	5.052,00
Indennità organi direttivi	282.570,93
Oneri sociali organi direttivi	53.677,81
Indennità collegio sindacale	76.620,03
Rimborso spese collegio sindacale	10.230,02
Spese di rappresentanza	3.542,05
Spese bancarie	15.143,83
Abbonamenti, riviste e libri	22.071,70
Ribassi e arrotondamenti passivi	1.683,49
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	22.824,94
Quote adesione ad organi associativi	2.600,00
Altre spese generali e amministrative	283,56
Canoni radiotelevisivi	611,05
Imposte di registro	1.731,83
Imposte di bollo	7.213,70
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.133.443,01
Altri premi di assicurazione	677.566,55
Imposte comunali	112.111,00
Tasse di circolazione automezzi	14.957,94
Iva indetraibile	3.899,18
Imposte e tasse diverse	1.825,74
TOTALE	2.450.495,08

C) Proventi e oneri finanziari

Il valore complessivo nell'anno 2014 è pari a €. 43.007 nelle tabelle di seguito esposte si specifica il contenuto della singole voci:

Interessi ed altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
Interessi attivi su c/c tesoreria	38,42
Interessi attivi su c/c postali	104,41
Differenze attive di cambio	6,27
Totale	149,10

Interessi ed altri oneri finanziari

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

Descrizione	Importo
Interessi di computo	43.156,42
Totale	43.156,42

Ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n.10/97, nel presente bilancio sono stati imputati gli Interessi di computo sul Patrimonio Netto. Il costo figurativo del capitale, pari a €. 43.156,42 è stato calcolato applicando il tasso ufficiale medio BCE al capitale netto aziendale alla data del 31/12/2013. La voce Riserve diverse del Patrimonio netto accoglie la contropartita del valore economico in questione.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non sussistono rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Il valore complessivo delle partite straordinarie nell'anno 2014 è pari a €. 8.702.299; nelle tabelle seguenti si specifica il contenuto della singole voci:

E 17) Proventi straordinari

Descrizione	Importo
Sopravv. Attive per variazione del criterio di valutazione	1.391.123
Sopravv. attive per acquisti di beni e servizi	29.104
Altre Sopravv. attive	50.278
Insussistenze attive	7.237.810
Totale	8.708.317

Rispetto ai dati rilevati nell'esercizio precedente, su indicazione della R.A.S. si è provveduto a stralciare l'importo di € 7.131.242 a titolo di debiti verso la gestione stralcio (che in totale ammontavano ad € 7.592.802) rilevando, in contropartita, la relativa insussistenza attiva. La differenza di € 437.453, rappresenta il saldo di cassa della gestione stralcio.

Descrizione	Importo
Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi	114.983,34
Sopravv. pass. per altri costi del personale	24.766,52
Altre Sopravv. pass.	70.842,92
Insussistenze passive	7.430.214,16
Altri oneri straordinari	7152,00
Totale	7.647.959,00

Rispetto ai dati rilevati nell'esercizio precedente, su indicazione della R.A.S. si è provveduto a stralciare i crediti verso la gestione stralcio (che ammontavano ad 7.131.242) rilevando, in contropartita, la relativa insussistenza passiva.

Informazioni sulla fiscalità anticipata e differita

Non sono state anticipate o differite imposte

Altre informazioni

Rendiconto finanziario di liquidità:

	2014
Operazioni di gestione reddituale	
Utile (Perdita dell'esercizio)	4.581.782,00
(-) Variazioni non monetarie attive	1.522.346,77
+ Variazioni non monetarie passive	
- ammortamenti	2.101.237,00
- accantonamenti a fondi	5.313.091,00
Flusso di cassa della gestione reddituale	10.473.763,23
Attività di investimento*	
Incrementi delle immobilizzazioni	1.435.568,73
Decrementi delle immobilizzazioni	258.092,45
Totale	1.177.476,28
Attività di finanziamento**	
+ Incrementi dei debiti di finanziamento	
- Decrementi dei debiti di finanziamento	
altre attività di finanziamento	
Totale	
Disponibilità liquide iniziali	39.131.407,40
Flusso di cassa	11.725.720,60
Disponibilità liquide finali	50.857.128,00
* Le attività di investimento rappresentano impieghi di liquidità	

Numero medio dei dipendenti, suddivisi per categorie:

Descrizione	31/12/2014
Personale del ruolo sanitario	564
Personale del ruolo professionale	6
Personale del ruolo tecnico	93
Personale del ruolo amministrativo	95
Totale	758

Compensi organi istituzionali

Il compenso spettante agli organi istituzionali è il seguente:

Qualifica	Importo
Direttore Generale	104.578
Direttore Sanitario	110.242
Direttore Amministrativo	121.428
Collegio Sindacale	86.850
Totale	423.098

allegato A)		2014 - con nuovi criteri di valutazione	versione 10	2014 - con vecchi criteri di valutazione	Differenz	2013
A) Immobilizzazioni						
I. Immateriali						
1)	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-	-	-
3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-	-	-	-
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.933,27	30.933,27	30.933,27	-	6.779,13
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-
6)	Altre	368.414,65	368.414,65	368.414,65	-	88.191,54
TOTALE		399.347,92	399.347,92	399.347,92	-	94.970,67
II. Materiali						
1)	Terreni	42.335,22	42.335,22	42.335,22	-	42.334,22
2)	Fabbricati	22.369.093,95	22.369.093,95	22.369.093,95	-	23.027.258,74
3)	Impianti e macchinari	1.882.101,40	1.882.101,40	1.882.101,40	-	1.045.239,02
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.477.468,87	2.477.468,87	2.477.468,87	-	1.942.888,06
5)	Altri beni mobili	751.738,57	751.738,57	751.738,57	-	607.397,43
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	4.163.521,02	4.163.521,02	4.163.521,02	-	4.148.042,84
TOTALE		31.686.259,03	31.686.259,03	31.686.259,03	-	30.813.160,31
III. Finanziarie						
1)	Crediti	-	-	-	-	-
2)	Titoli	-	-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni		32.085.606,95	32.085.606,95	32.085.606,95	-	30.908.130,98
B) Attivo circolante						
I. Rimanenze						
1)	Rimanenze materiale sanitario	2.756.594,89	2.522.201,80	1.265.924,09	1.490.670,80	967.465,35
2)	Rimanenze materiale non sanitario	157.711,96	157.711,96	157.529,00	182,96	124.502,20
5)	Acconti ai fornitori	17.984,60	17.984,60	17.984,60	-	17.984,60
TOTALE		2.932.291,45	2.697.898,36	1.441.437,69	1.490.853,76	1.109.952,15
II. Crediti						
1)	Verso Stato e RAS	85.532.283,27	85.532.283,27	85.532.283,27	-	15.398.019,88
2)	Verso i Comuni	1.972,38	1.972,38	1.972,38	-	310,00
3)	Verso Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione	1.823.758,41	1.823.758,41	1.823.758,41	-	1.820.306,00
4)	Verso ARPA	-	-	-	-	-
5)	Verso Erario	697.771,57	697.771,57	697.771,57	-	1.072.888,75
6)	Verso altri Enti Pubblici	676.606,74	676.606,74	676.606,74	-	7.761.646,98
7)	Imposte anticipate	-	-	-	-	-
TOTALE		88.732.392,37	88.732.392,37	88.732.392,37	-	26.053.171,61
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
2)	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-	-
IV. Disponibilità liquide						
1)	Denaro e valori in cassa	11.121,03	11.121,03	11.121,03	-	11.401,12
2)	Istituto Tesoriere	50.731.484,29	50.731.484,29	50.731.484,29	-	39.067.482,14
3)	Conti correnti bancari e postali	114.522,54	114.522,54	114.522,54	-	52.524,14
TOTALE		50.857.127,86	50.857.127,86	50.857.127,86	-	39.131.407,40
Totale attivo circolante		142.521.811,68	142.287.418,59	141.030.957,92	1.490.853,76	66.294.531,16
C) Ratei e risconti attivi						
1)	Ratei attivi	-	-	-	-	-
2)	Risconti attivi	857.917,25	857.917,25	857.917,25	-	857.526,74
Totale Ratei e risconti attivi		857.917,25	857.917,25	857.917,25	-	857.526,74
Totale attivo		175.465.335,88	175.230.942,79	173.974.482,12	1.490.853,76	98.060.188,88
Stato patrimoniale passivo						
A) Patrimonio netto						
I. Capitale di dotazione						
II. Riserve di rivalutazione						
III. Contributi per investimenti		7.663.219,97	7.663.219,97	7.663.219,97	-	8.801.185,85
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite						
V. Altre riserve		72.672,05	72.672,05	72.672,05	-	180.471,99
VI. Utili (perdite) portati a nuovo		10.633.036,72	10.633.036,72	10.633.036,72	-	12.019.352,06
VII. Utile (perdita) dell'esercizio		6.118.783,02	5.884.389,93	4.627.929,09	1.490.853,93	0,00
Totale Patrimonio netto		35.030.280,86	34.795.887,77	33.539.426,93	1.490.853,93	28.770.948,32
B) Fondi per rischi e oneri						
1)	Per imposte anche differite	165.462,19	165.462,19	165.462,19	-	173.002,69
2)	Fondi per rischi	9.883.782,56	9.883.782,56	9.883.782,56	-	6.914.468,78
3)	Altri fondi per oneri	4.177.905,56	4.177.905,56	4.177.905,56	-	4.166.412,71
Totale Fondi per rischi e oneri		14.227.150,31	14.227.150,31	14.227.150,31	-	11.253.884,18
C) Trattamenti di fine rapporto						
1)	Premio di operosità medici SUMAI	2.240.195,82	2.240.195,82	2.240.195,82	-	2.026.392,30
2)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-	-	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto		2.240.195,82	2.240.195,82	2.240.195,82	-	2.026.392,30
D) Debiti						
1)	Verso banche	-	-	-	-	-
2)	Verso Stato e RAS	299.135,85	299.135,85	299.135,85	-	292.503,50
3)	Verso i Comuni	86.686,71	86.686,71	86.686,71	-	89.829,54
4)	Verso aziende sanitarie pubbliche	2.531.355,00	2.531.355,00	2.531.355,00	-	2.628.695,16
5)	Verso ARPA	-	-	-	-	-
6)	Verso fornitori	18.630.139,41	18.630.139,41	18.630.139,41	-	16.940.342,48
7)	Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
8)	Verso Erario	1.730.639,60	1.730.639,60	1.730.639,60	-	1.680.846,20
9)	Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.345.383,10	3.345.383,10	3.345.383,10	-	2.936.410,49
10)	Verso altri	13.166.720,72	13.166.720,72	13.166.720,72	-	18.602.171,94

85

Totale Debiti	39.790.060,39	39.790.060,39	39.790.060,39	-	43.170.799,31
Esercizi e risconti passivi				-	-
1) Ratei passivi				-	-
2) Risconti passivi	84.177.648,50	84.177.648,50	84.177.648,50	-	12.838.164,77
Totale Ratei e risconti passivi	84.177.648,50	84.177.648,50	84.177.648,50	-	12.838.164,77
Totale passivo	175.465.335,88	175.230.942,79	173.974.481,95	1.490.853,93	98.060.188,88
Conti d'ordine				-	-
1) Canoni di leasing da pagare				-	-
2) Beni di terzi presso di noi				-	-
3) Beni nostri presso terzi				-	-
4) Altri				-	-
Totale conti d'ordine				-	-
Conto economico				-	-
A) Valore della produzione				-	-
1) Ricavi per prestazioni	141.320.334,03	141.320.334,03	141.320.334,03	-	139.667.159,24
di cui - da fondo sanitario regionale	139.788.340,83	139.788.340,83	139.788.340,83	-	137.941.928,68
- da altro	1.531.993,20	1.531.993,20	1.531.993,20	-	1.725.230,56
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-	-
3) Altri ricavi e proventi:	5.063.380,95	5.063.380,95	5.063.380,95	-	5.182.471,13
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	2.173.556,53	2.173.556,53	2.173.556,53	-	1.129.865,71
Totale valore della produzione	146.383.714,98	146.383.714,98	146.383.714,98	-	144.849.630,37
B) Costi della produzione				-	-
4) Per beni di consumo:	16.323.264,22	16.088.871,13	16.323.264,22	-	15.706.870,94
a) sanitari	15.854.208,88	15.619.815,79	15.854.208,88	-	15.155.649,50
b) non sanitari	469.055,34	469.055,34	469.055,34	-	551.221,44
5) Per servizi	71.753.960,02	71.753.960,02	71.753.960,02	-	71.645.682,12
6) Per godimento di beni di terzi	1.176.404,54	1.176.404,54	1.176.404,54	-	1.227.787,35
7) Per il personale	42.931.555,95	42.931.555,95	42.931.555,95	-	43.560.570,60
a) personale del ruolo sanitario	36.062.188,19	36.062.188,19	36.062.188,19	-	36.647.142,36
b) personale del ruolo professionale	376.695,09	376.695,09	376.695,09	-	342.760,18
c) personale del ruolo tecnico	2.904.292,96	2.904.292,96	2.904.292,96	-	2.915.328,38
d) personale del ruolo amministrativo	3.588.379,71	3.588.379,71	3.588.379,71	-	3.655.339,68
8) Ammortamenti e svalutazioni	2.101.236,54	2.101.236,54	2.101.236,54	-	2.023.279,38
a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	23.246,99	23.246,99	23.246,99	-	56.695,70
b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	1.023.441,31	1.023.441,31	1.023.441,31	-	1.004.456,19
c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	1.054.548,24	1.054.548,24	1.054.548,24	-	962.127,49
d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.				-	-
9) Variazioni delle rimanenze	418.492,43	50.293,75	318.762,18	99.730,25	106.557,74
a) sanitarie	385.465,79	83.320,39	285.736,18	99.729,61	167.632,50
b) non sanitarie	33.026,64	33.026,64	33.026,64	-	61.074,76
10) Accantonamento per rischi e oneri	3.745.831,23	3.745.831,23	3.745.831,23	-	4.538.277,80
11) Altri accantonamenti	23.962,92	23.962,92	23.962,92	-	1.170.103,95
12) Oneri diversi di gestione	2.450.495,08	2.450.495,08	2.450.495,08	-	2.530.294,40
Totale costi della produzione	140.088.218,07	140.322.611,16	140.187.948,32	99.730,25	142.296.308,80
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	6.295.496,91	6.061.103,82	6.195.766,66	99.730,25	2.553.321,57
C) Proventi e oneri finanziari				-	-
13) Interessi e altri proventi finanziari	149,10	149,10	149,10	-	7.346,81
14) Interessi e altri oneri finanziari	43.156,42	43.156,42	43.156,42	-	153.205,75
Totale proventi e oneri finanziari	43.007,32	43.007,32	43.007,32	-	145.858,94
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				-	-
15) Rivalutazioni				-	-
16) Svalutazioni				-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie				-	-
E) Proventi e oneri straordinari				-	-
17) Proventi:				-	-
a) plusvalenze				-	1.100,00
b) altri proventi straordinari	8.702.299,05	8.702.299,05	7.311.175,00	1.391.124,05	293.722,13
Totale proventi straordinari	8.702.299,05	8.702.299,05	7.311.175,00	1.391.124,05	294.822,13
18) Oneri:				-	-
a) minusvalenze				-	-
b) imposte esercizi precedenti				-	-
c) altri oneri straordinari	7.647.958,94	7.647.958,94	7.647.958,94	-	1.656.565,17
Totale oneri straordinari	7.647.958,94	7.647.958,94	7.647.958,94	-	1.656.565,17
Totale delle partite straordinarie	1.054.340,11	1.054.340,11	1.054.340,11	-	1.361.743,04
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	7.306.829,70	7.072.436,61	5.815.975,40	1.490.854,30	1.045.719,59
19) Imposte sul reddito dell'esercizio				-	-
a) correnti	1.188.046,68	1.188.046,68	1.188.046,68	-	1.045.719,59
b) anticipate				-	-
c) differite				-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	1.188.046,68	1.188.046,68	1.188.046,68	-	1.045.719,59
Utile (Perdita) dell'esercizio	6.118.783,02	5.884.389,93	4.627.928,72	1.490.854,30	0,00

AS