

Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI NOTA INTEGRATIVA

1. Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio

Il Bilancio d'esercizio 2011, articolato sullo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, risulta redatto conformemente ai principi di cui alla L.R.24 marzo 1997 n.10, alla L.R.28 luglio 2006 n.10, oltreché alle norme regionali e nazionali vigenti.

2. Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio

I principi di valutazione adottati, di seguito illustrati, risultano conformi a quanto stabilito dall'art.2426 del Codice Civile, alla L.R. n.10/97, nonché alle Direttive Regionali.

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite da licenze d'uso di programmi informatici e 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.

I beni acquisiti nell'esercizio sono stati distinti in base al loro valore d'acquisto: quelli d'importo inferiore a €.516,46 sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio. I beni d'importo superiore a €.516,46 sono stati ammortizzati secondo l'aliquota fiscale ordinaria prevista per la categoria di appartenenza. La Legge finanziaria per il 2008, infatti, non prevede più la riduzione del 50% dell'aliquota per il primo anno di utilizzo del bene.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie.

M = 1



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.

Crediti

I crediti risultano iscritti secondo i valori presumibili di realizzo, che coincidono con il valore nominale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Fondi per rischi ed oneri

Alla data del 31.12.2011 sono compresi sotto questa voce:

Per imposte

Il fondo per imposte, pari ad € 181.645,69 è costituito da:

- a. L'importo di € 51.645,69, già accantonato 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 di € 130.000,00 per imposte comunali relative all'esercizio 2011.

Per rischi

L'importo del fondo rischi pari a €. 962.120,70 è così costituito da:

- c. €.110.874,10 relativi all'accantonamento fondo rischi cause civili;
- d. dal residuo del fondo rischi cause civili accantonato (€.32.768,00) nell'esercizio 2005 e pari a €.3.426,23;
- e. dal residuo del fondo rischi cause civili accantonato (€.30,000,00) nell'esercizio 2006 e pari a €.7.667,01;
- f. dal residuo del fondo rischi cause civili accantonato (€.98.214,00) nell'esercizio 2007 e pari a €.6.724,68;
- g. dal residuo del fondo rischi cause civili accantonato (€ 70.000,00) nell'esercizio 2009 pari ad € 60.043,03;
- h. dal residuo del fondo rischi per contenzioso personale dipendente (€ 40.000,00) accantonato nell'esercizio 2009 pari ad € 264,93;
- i. dal residuo fondo rischi cause civili accantonato (€ 147.702,00) nell'esercizio 2010 e pari ad
 € 142.008,74;
- j. dal fondo rischi cause civili accantonato nell'esercizio 2011 pari ad € 109.000,00;

2



- k. dal fondo rischi per contenzioso personale dipendente accantonato nell'esercizio 2011 pari ad € 11.500.00:
- dalla parte residua del fondo accantonato per gli interessi moratori negli esercizi precedenti al 2000 pari a €.37.154,35;
- m. dal residuo del fondo rischi interessi moratori già accantonati nell'esercizio 2001 pari a €.47.811,35;
- n. dalla parte residua del fondo per interessi ex D.Lgs.231/02 accantonata al 31.12.2002 (€.42.415,24) pari a €.14.133,06;
- o. dalla parte residua del fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonati per l'anno 2003 (€.43.566,42) pari a €.489,91;
- p. dalla parte residua del fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonati per l'anno 2004 (€.106.723,52) pari a €.85.191,68;
- q. dalla parte residua del fondo interessi ex D.L.gs 231/2002 accantonati per l'anno 2005 (€ 107.011,15) pari a €.63.410,84;
- r. dalla parte residua del fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonati per l'esercizio 2006 (€. 168.863,40) pari a €.102.599,14;
- s. dalla parte residua del fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonati per l'esercizio 2007 (€.88.217,00) pari a €.3.423,94;
- t. dalla parte residua del fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonato per l'esercizio 2009 pari ad € 71.323,54;
- u. dal fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 accantonati per l'esercizio 2010 pari ad € 40.633,54;
- v. dalla parte residua dell'accantonamento per oneri processuali relativi a cause di competenza dell'esercizio 2006 (€.30.000,00) pari a €.4.440,63, oltreché la parte accantonata per l'esercizio 2007 di €.30.000,00 per un totale di €.34.440,63;
- w. dall'accantonamento al fondo interessi ex D.Lgs 231/2002 per l'esercizio 2011 pari ad € 10.000,00.

Altri fondi per oneri

L'importo del fondo altri fondi per oneri pari a €. 3.067.717,45 è così costituito:

- a. dalla parte residua del fondo oneri sanzioni amministrative a €.72.102.18;
- b. dall'importo di €.20.015,95 relativo al fondo oneri straordinari per sanzioni amministrative per l'anno 2008;
- c. dall'importo di € 7.231,95 relativo al residuo del fondo oneri straordinari per sanzioni amministrative per l'anno 2009;
- d. dall'importo di €.53.729,35 per fondo sperimentazione farmaci:
- e. dalla parte residua della quota accantonata (€ 17.473,00) per sperimentazioni cliniche 2009 e pari ad € 1.723,00;

W.

5



- dalla parte residua di € 4,38 sugli accantonamenti per sanzioni CCP 12/09;
- g. dall'importo di € 1.000,00 relativo al residuo della rilevazione crediti ccp entrate varie e area generale dipartimento dicembre 2009;
- h. dalla parte residua del fondo accantonato nell'esercizio 2005 (€.2.670.416,01)
 relativamente al rinnovo contrattuale del personale dipendente Dirigenza e Comparto, pari a €.114.890,95
- i. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo per il personale dipendente relativo al rinnovo contrattuale per competenza dell'esercizio 2006 (€.225.587,02) pari a €.79.621,54;
- j. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo per il personale dipendente relativo al rinnovo contrattuale per competenza dell'esercizio 2007 (€.2.415.059,17) pari a €.467.824,60;
- k. dall'accantonamento al fondo per il personale dipendente relativo al rinnovo contrattuale per competenza dell'esercizio 2008 pari a €.95.145,74;
- I. dal residuo del fondo per il personale dipendente relativo al rinnovo contrattuale della dirigenza medica per competenza dell'esercizio 2009 pari ad € 665.468,24 e dal residuo del fondo per il personale dipendente relativo al rinnovo contrattuale della dirigenza S.P.T.A. per competenza dell'esercizio 2009 pari ad € 114.760,45, per un totale complessivo di € 187.130,23;
- m. dall'accantonamento al fondo per categorie mediche convenzionate relativo alla competenza dell'esercizio 2006 pari a €.156.318,40;
- n. dall'accantonamento al fondo per categorie mediche convenzionate relativo alla competenza dell'esercizio 2007 pari a €.16.917,28;
- o. dall'accantonamento al fondo per categorie mediche convenzionate relativo alla competenza dell'esercizio 2008 pari a €.331.541,94;
- p. dal residuo del fondo per categorie mediche convenzionate relativo alla competenza dell'esercizio 2009 pari a € 674.331,40;
- q. dalla parte residua dell'accantonamento di competenza dell'esercizio 2007 per il pagamento di materiale sanitario pari (€.235.000,00) pari a €.90.637,40;
- r. dalla parte residua dell'accantonamento per la regolarizzazione dei premi assicurativi di competenza dell'esercizio 2006 (€.2.500,00) pari a €.905,76, oltrechè dalla parte residua accantonata per l'esercizio 2007 (€.10.000,00) pari a €.3.710,33 per un totale di €.4.616,09;
- s. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo per il pagamento di servizi non sanitari di competenza 2007 (€.150.000,00) pari a €.5.008,22;
- t. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo per il pagamento di materiale non sanitario di competenza dell'esercizio 2007 (€.50.000,00) pari a €.49.868,00;

W



- u. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo formazione personale dipendente di competenza dell'esercizio 2007 (€.92.318,97) pari a €.70.587,90;
- v. dal residuo dell'accantonamento al fondo formazione personale dipendente di competenza dell'esercizio 2008 pari a € 4.070,65;
- w. dalla parte residua dell'accantonamento al fondo per manutenzioni e riparazioni di competenza dell'esercizio 2007 pari a €.44.248,47;
- x. dal residuo dell'accantonamento al fondo polizze assicurative di competenza dell'esercizio 2010 per un importo pari ad € 2.800,00;
- y. dall'accantonamento per crediti ccp entrate varie e Area Generale Dipartimento 2010 per un importo pari ad € 13.849,12;
- z. dall'accantonamento per sperimentazioni cliniche quota fondo 2010 (70%) per un importo pari ad € 1.540,00;
- aa. dall'accantonamento al fondo oneri straordinari per sanzioni amministrative per l'anno 2010 per un importo pari ad € 1.592,99;
- bb. dal residuo dell'accantonamento anno 2010 (€ 100.000,00) per spese relative a Comunità terapeutiche il cui importo ammonta ad € 89.254,00;
- cc. dall'accantonamento per acquisto spazi ai fini di comunicazione istituzionale delibera n°530 del 02/11/2010 per un importo pari ad € 3.062,36;
- dd. dall'accantonamento 2011 al fondo sperimentazioni cliniche pari ad € 4.410,00;
- ee. dall'accantonamento 2011 al fondo sanzioni amministrative pari ad € 14.643,36;
- ff. dall'accantonamento per premi assicurativi 2011 il cui importo presunto ammonta ad € 266.000,00;
- gg. dall'accantonamento al fondo utenze 2011 per un importo di € 122.000,00; Complessivamente nei Fondi per rischi e oneri risultano accantonati €.4.211.483,84.

Trattamento di fine rapporto

Attiene agli accantonamenti correlati al premio di operosità medici SUMAI, ed alla loro rivalutazione. Nel corso dell'esercizio, il fondo ha subito un incremento pari a € 225.879,18. Complessivamente il totale della voce trattamenti di fine rapporto ammonta a €.1.680.786,91.

Debiti

I debiti risultano iscritti in bilancio al loro valore nominale; all'interno di tale categoria sono stati rilevati, in via presuntiva, nel conto debiti per fatture da ricevere, anche i debiti relativi a beni ricevuti e prestazioni già rese e a fronte dei quali non risultano ancora pervenute le relative fatture alla data di chiusura dell'esercizio.





Ratei e risconti passivi

Sulla scorta della Delibera 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 i contributi extra fondo finanziati dalla Regione per progetti finalizzati, non utilizzati interamente nell'anno di competenza, come da tabelle seguenti.

La tabella che segue si riferisce ai residui dei finanziamenti progetti anno 2008 utilizzati nel 2011.

Assegnazioni progetti anno 2008	Valore al 01.01.2011	Importo utilizzato nel 2011	Valore del risconto al 31.12.2011
Del.17/1 del 20.03.2008 "Accordo integrativo reg. Medicina Generale"	175.020,00	174.794,04	225,96
Del.Ras n.71/11 del 16.12.2008 "Azioni di integrazione socio sanitaria"	152.317,42	152.317,42	0,00
Del.Ras n.62/25 del 14.11.2008 "Programma dipendenze"	20.549,74	17.402,50	3.147,24
Del.Ras n.44/11 del 31.10.07 "Potenziamento PUA e UVT"	75.008,54	75.008,54	0,00
Screening del carcinoma colon rettale	142.351,31	71.282,00	71.069,31
Anagrafe suina	2.172,47	2.172,47	0,00
Del.Ras n.49/28 del 05.12.2007 finanziamento per la riqualificazione delle attività di Salute Mentale	215.581,23	90.348,00	125.233,23
TOTALE	783.000,71	583.324,97	199.675,74

La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti progetti anno 2009 utilizzati nel 2010.

Assegnazioni progetti anno 2009	Valore al 01.01.2011	Importo utilizzato nel 2011	Valore del risconto al 31.12.2011
Anagrafe animale D.G.R.	383,60	309,34	74,26
Det. 853/08 Accordi integrativi Medicina Generale - dotazione aggiuntiva	117.510,00		117.510,00
Det. 331 del 17/02/2009 - Fornitura centralino per non vedenti	5.549,76	5.549,76	0,00
Contributo RAS randagismo 2008	12.500,00	1.415,59	11.084,41
De/Ras 568 del 11/08/2009 - Prevenzione rischio cardiovascolare 2007	31.528,14	6.528,00	25.000,14



ASL Sanluri	AIR	zgato ana dembera.	210116-11
Det. 561 del 11/08/2009 - Corsi di formazione prevenzione rischio cardiovascolare			10.890,12
Det. Ras 566 del 11/08/2009 - Screening tumore mammella	123.206,69	94.712,27	28.494,42
Det. Ras 567 del 11/08/2009 - Prevenzione complicanze diabete 2007	22.269,68	9.761,04	12.508,64
Det. 560 del 11/08/2009 - Screening cervice uterina	120.448,71	120.448,71	0,00
L.R. 15 art. 8 - Piano sorveglianza sierologica (rif. 2116 del 28/10/2009)	7.814,98	7.814,98	0,00
Attività prevenzione e cura fibrosi cistica anno 2008 (rif. 2453/09)	3.144,75	3.144,75	0,00
Attività prevenzione e cura fibrosi cistica anno 2008 (rif. 2454/09)	3.126,20	3.126,20	0,00
Det. Ras 1096 del 21/12/2009 Sorveglianza sanitaria lavoratori amianto	30.082,00		30.082,00
TOTALE	488.454.63	252.810.64	235.643.99

La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti progetti anno 2010 utilizzati nel 2010.

Assegnazioni progetti anno 2010	Valore al 01.01.2011	Importo utilizzato nel 2011	Valore del risconto al 31.12.2011
DET/RAS 184 19/03/10 - ATTIVITA'FARMACOVIGILANZA 2007	18.006,81	6.553,38	11.453,43
DGR 68/27 03/12/08 - PIANO ATTUAT.CONT.TEMPI ATTESA 2006-2008	80.785,00	80.785,00	0,00
Det/Ras 330 del 23/04/2010 - PREVENZIONE RANDAGISMO	12.420,00	2.229,37	10.190,63
DGR 40/9 01/09/2009 - RIQUALIFICAZ.INTERVENTI CONSULTORI	87.143,15	87.143,15	0,00
DET/RAS 8816/317 21/4/10 - MODIFICA STRUMENTI GUIDA PATENTI A B C	8.344,34	8.344,34	0,00
Det 449 del 21/05/2010 - FIBROSI CISTICA ANNO 2009	3.262,58	3.262,58	0,00
PIANO SORVEGLIANZA SIEROLOGICA 2009	9.878,33	9.878,33	0,00
Det/Ras 690 del 27/07/2010 - PROGETTO ICONA 2008	336,00	336,00	0,00
DET.854 DEL 29/09/10 - RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZA-URGENZA	60.000,00		60.000,00
DET.945 DEL 18/10/10 - RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZ-URGENZA 118	270.309,00		270.309,00
DET.853 DEL 29/09/10 -RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZ-URGENZA	47.400,00		47.400,00
Det/Ras 978 del 02/11/2010 -INDENNITA' TBC ANNO 2008	338,43	338,43	0,00



5

ASL Sanluri	Alle	gato alla deliber	azione n°
DET/RAS 1052 09/11/10 POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	163.300,00)	163.300,00
DET/RAS 1051 09/11/10 POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	163.300,00)	163.300,00
DET/RAS 1051 09/11/10 POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	4.490,20)	4.490,20
Det/Ras 796 del 06/10/2008 COMPLICANZE DEL DIABETE ANNO 2008	56.159,68	5.000,00	51.159,68
Lettera 0022867 del 05/11/2010 - PIANI D RIASSETTO SPRESAL 40%	61.383,96		61.383,96
DET/RAS 1000 02/11/10 - ACCORDO REGIONALE PER LA PEDIATRIA	30.825,83		30.825,83
DET/RAS 1000 02/11/10 - ACCORDO INTEGRAT.REGIONALE(ACN 29/7/09)	123.303,34		123.303,34
DET/RAS 1091 02/11/10 - ACCORDO INTEGRAT.MEDICI AMB.LI INTERNI	219.212,48		219.212,48
Det/Ras 1174 del 30/11/2010 - FIBROSI CISTICA ANNO 2010	3.3/5,/8		3.375,78
DGR 29/2 05/07/05 Det/Ras 1143 del 25/11/2010 - SCREENING CARC.COLON RETTALE SALDO 2006 - DGR 29/2 05/07/05	66.924,00	66.924,00	0,00
Det/Ras 794 del 06/10/2008 - SCREENING CERVICE UTERINA ANNO 2008	120.448,71	2.361,79	118.086,92
Det/Ras 797 del 06/10/2008 - PREV.RISCHIO CARDIOVASCOLARE 2008	55.209,27		55.209,27
DET/Ras 1153 del 29/11/2010 - RIQUALIF.INTERV.NEUROPS.ETA'EVOLU TIVA	55.239,23	3.118,50	52.120,73
Det/Ras 798 del 06/10/2008 - SCREENING TUMORE DELLA MAMMELLA 2008	123.206,69		123.206,69
Delibera Commissario Asl 6 n° 592 del 16/12/2010 - LEGGE 210/92 RISORSE FINANZ.2010	6.608,87	6.608,87	0,00
DET.RS 1276 27/12/10 - GESTIONE ANAGRAFE ANIMALE	25.000,00	17.208,87	7.791,13
DET.1318 DEL 30/12/10 - PIANO SORVEGLIANZA TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA DET.1318 DEL 30/12/10	5.945,95	5.945,95	0,00
DET.RAS 55/11 16/12/09 - AZIONI DI INTRAGRAZ.SOCIO SANITARIA - 2009	279.874,00	279.874,00	0,00
DET.RAS 684 23/07/10-N°1015 02/10/09 - FINAZ.RAS:FUNZIONAMENTO CENTRI TRSFUSIONALI	46.767,18	46.767,18	0,00
DET.RAS 970 25/10/10 - FINAZ.RAS:QUOTE PROMOZIONE RACCOLTA SANGUE	160.000,00		160.000,00
DET.RAS 907 11/10/10 - RAS:QUOTE FINANZ. RACCOLTA SANGUE ASS.VOLONT	15.000,00	15.000,00	0,00
DET.RAS 929 14/10/10 - FINAZ.RAS:POTENZIAMENTO CENTRI TRSFUSIONALI	107.692,31	4.220,82	103.471,49
TOTALE	2.491.491,12	651.900,56	1.839.590,56





La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti progetti anno 2011 utilizzati nel 2011.

Assegnazioni progetti anno 2011	Valore al 01.01.2011	Importo utilizzato nel 2011	Valore del risconto al 31.12.2011
Piano prevenzione sicurezza in agricoltura	35.000,00	404,81	34.595,19
Coordinamento progetti prevenzione	12.275,38		12.275,38
Miglioramento screenin oncologici	28.933,00		28.933,00
Azioni integrazione socio sanitarie 2010	71.807,40	71.308,20	499,20
Interventi di razzionalizzazione liste d'attesa 2010	70.894,40	70.894,40	0,00
Assistenza domiciliare malati aids anno 2006	39.654,06		39.654,06
Piano sorveglianza sierologica anno 2010	11.905,00	11.085,00	820,00
ACQUISTO INCUBATRICE PER IL SERV.NEONATOLOGIA	20.000,00	647,58	19.352,42
"IL MOVIMENTO E'VITA:INTERV.POPOLAZ.SCOLASTICA"	6.705,00	1.276,92	5.428,08
"IL MOVIMENTO E'VITA:INTERV.POPOLAZ.OBESA"	18.964,00	230,00	18.734,00
CURE DOMICILIARI INTEGRATE	196.666,59		196.666,59
SCREENING CARCINOMA COLON RETTALE 2007	94.495,14	25.201,68	69.293,46
GESTIONE ANAGRAFE AZIENDALE ANIMALE	7.367,49	7.367,49	0,00
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2009	12.275,38		12.275,38
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2010	12.275,38	1.996,01	10.279,37
SICURVIA- PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2010	18.413,07	0,00	18.413,07
RIORGANIZZ.E RAZZIONALIZ.DELLA RETE VACCINALE	30.688,00		30.688,00
RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO	4.603,00		4.603,00
SICURVIA- PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2009	18.413,07		18.413,07
FIBROSI CISTICA ANNO 2011	3.006,20		3.006,20
SICUREZZA IN EDILIZIA SPRESAL	10.000,00	815,82	9.184,18
PIANO REG.LE LISTE DI ATTESA ANNO 2010/2012	944.212,00	24.938,70	919.273,30
PIANO REG.LE 2009 "PIANO VACCINI"	49.680,00		49.680,00
CCM ANNO 2008	2.982,54	479,16	2.503,38
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI SPECIAL.AMB.INTERNI	245.448,32		245.448,32
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI PEDIATRIA	30.825,83		30.825,83

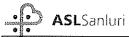




ASLSanluri Allegato alla deliberazione n°			azione n°
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICINA GENERALE	123.303,34		123.303,34
SOSTEGNO A FAVORE DELLE RSA E CDI	373.910,81		373.910,81
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010-FONDI STATALI	30.431,00		
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010-FONDI REG.LI	13.837,00	2.304,80	11.532,20
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI STATALI	10.821,00		10.821,00
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011-FONDI REG.LI	13.998,00		13.998,00
PIANO SORVEG.2011-TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA	15.675,68	14.685,76	989,92
ANAGRAFE ZOOTECNICHE AZIENDALI ANNO 2011	9.800,00		9.800,00
ANAGRAFE ZOOTECNICHE REGIONALI ANNO 2011	30.136,22		30.136,22
MASTER & BACK PERCORSI DI RIENTRO 2010/2012	156.000,00	156.000,00	0,00
AG.DEL LAVORO-SOSTEGNO FINANZ.FORFETARIO 2010	5.700,00	5.700,00	0,00
AG.DEL LAVORO-SOSTEGNO FINANZ.FORFETARIO 2011	9.300,00	9.300,00	0,00
LEGGE 210/92-TRAFERIM.RISORSE ANNO 2011	6.615,42	6.615,42	0,00
LEGGE 210/92-TRAFERIM.RISORSE ANNO 2011	6.615,42	6.615,42	0,00
LEGGE 210/92-TRAFERIM.RISORSE ANNO 2011	6.615,42	6.615,42	0,00
EX ESPOSTI ALL'AMIANTO 2011	30.550,00	256,16	30.293,84
ADEG.ISTAT ANNI 2006/2010 PER ACQUISTO SACCHE SANGUE	5.584,00		5.584,00
PROG.CCM3"SISTEMA DI MONITOR.NORMATIVA SUL FUMO"	5.398,19	1.059,89	4.338,30
DONAZIONI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI ANNO 2011	19.579,52		19.579,52
TOTALE	2.871.361,27	456.229,64	2.415.131,63

La tabella sotto riportata si riferisce ai residui dei finanziamenti in conto capitale anno 2011 utilizzati nel 2011:





Assegnazioni progetti anno 2011	Valore al 01/01/2011	Importo utilizzato nel 2011	Valore del risconto al 31.12.2011
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO POR FESR 2007/2013 ACQUISTO RMN DGR 41/16 DEL 23/11/2010	750.000,00	0,00	750.000,00
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDIO OSPEDALIERO DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/11 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11 C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDI TERRITORIALI DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/2011 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11	1.473.550,00	32.524,92	1.441.025,08
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO OSPEDALIERO-ADEGUAMENTO E/O IMPLEMENTAZ.E MESSA A NORMA- DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/2011 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11	388.481,92	0,00	388.481,92
AQUISIZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE, ATTREZZATURE E ARREDI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO- DGR 43/41 DEL 27/10/2011	465.461,25	0,00	465.461,25
POR FESR SARDEGNA 2007/2013-CASA SALUTE ARBUS DGR 42/3 DEL 20/10/2011	405.000,00	0,00	405.000,00
TOTALE	3.482.493,17	32.524,92	3.449.968,25

Conti d'ordine

Non sussistono conti d'ordine.





3. Patrimonio netto

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

Totale	26.759.745,15	-10.093.159,21	-7.677.545,20	-1.853.854,33	22.490.276,81
Utile (perdita) dell'esercizio	(7.677.545,20)	(9.962.715,63)	(7.677.545,20)		(9.962.715,63)
Utili (perdite portate a nuovo)	(14.613.660,49)	(7.677.545,20)		8.751.398,64	(13.539.807,05)
Altre riserve	269.112,53	321.116,94		0,00	590.229,47
Contributi assegnati per ripiano perdite	2.970.610,90	7.225.984,68		(8.751.398,64)	1.445.196,94
Contributi per investimenti	14.002.584,87			(1.853.854,33)	12.148.730,54
Riserve di rivalutazione					0,00
Capitale di dotazione	31.808.642,54				31.808.642,54
Voci di bilancio	Valore al 1/1/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Movimenti tra voci	Valore al 31/12/2011

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 specifica della consistenza del Capitale di Dotazione esistente al 31.12.2010, 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 e 2011 che hanno modificato l'originaria quantificazione dello stesso al 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

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



un movimento tra voci pari a € 1.853.854,33 per l'esercizio 2011, determinato dall'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio delle immobilizzazioni materiali acquistate con i contributi in conto capitale, ai fini della sterilizzazione sul Conto Economico di tale processo.

La voce "Contributi assegnati per ripiano perdite" ha subito le seguenti modifiche:

✓ un incremento di € 7.225.984,68 per l'assegnazione a totale copertura della spesa sanitaria di parte corrente relativa all'esercizio 2010 di cui al D.G.R. 47/3 del 21/11/2011;

La voce "Altre Riserve" ha subito le seguenti modifiche:

- ✓ Un incremento complessivo di €. 321.116,94 per l'accantonamento degli interessi di computo calcolati sul Patrimonio netto per l'esercizio 2011, ai sensi della L.R. 10/97 art.19;
- Le "Perdite portate a nuovo" hanno subito:
- ✓ un incremento derivante dall' imputazione della perdita relativa all'esercizio 2010 pari a €.7.677.545,20;
- un movimento di voci pari ad € 8.751.398,64 derivante dalla sommatoria del saldo relativo ai contributi per ripiano perdite dell'esercizio 2009 (€ 2.970.610,90) di cui al D.G.R. 13/20 del 15/03/2011 e della quota parte incassata nell'esercizio 2011 dei contributi per ripiano perdite dell'esercizio 2010 (€ 5.780.787,74) di cui al D.G.R. 47/3 del 21/11/2011.

Nella seguente tabella si riporta l'analisi al 31.12.2010 della voce "Perdite portate a nuovo":

Voce	Importo
Perdita anno 1998	1.323.653,03
Perdita anno 1999	1.402.342,75
Perdita anno 2000	1.696.992,87
Perdita anno 2001	1.785.672,30
Perdita anno 2002	1.938.140,28
Perdita anno 2003	876.939,72
Perdita anno 2004	559.436,27
Perdita anno 2005	238.471,64
Perdita anno 2006	1.221.972,97
Perdita anno 2007	209.296,83
Perdita anno 2008	200.641,17
Perdita anno 2009	189.489.67
Perdita anno 2010	1.896.757.46
totale	13.539.807,05

W.



4. Aliquote di ammortamento

Categoria di Bilancio	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%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12%
Mobili e arredi	12%
Automezzi (ambulanze, autoveicoli da trasporto, autovetture, motoveicoli e simili)	25%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	10%
Attrezzature generiche	25%

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Categoria di bilancio	Valore al 1/1/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Ammortamento esercizio	Valore al 31/12/2011
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell' ingegno					
Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	80.255,41	2.424,22		38.857,88	43.821,75
Altre immobilizzazioni immateriali	141.540,37	0,00		47.180,11	94.360,26
totale	221.795,78	2.424,22	0,00	86.037,99	138.182,01





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

- Costi di impianto e ampliamento;
- · Costi di ricerca e sviluppo;
- Costi di pubblicità/comunicazione;
- Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti.

Immobilizzazioni materiali:

<u>Terreni</u>

Descrizione	Importo
Costo storico	42.334,22
Rivalutazioni	i '
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	42.334,22
Acquisizioni dell'esercizio	
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Saldo al 31/12/2011	42.334,22

<u>Fabbricati</u>

Descrizione	Importo
Costo storico	31.472.441,40
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-7.784.081,49
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	23.688.359,91
Acquisizioni dell'esercizio	801.052,20
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	968.204,81
Saldo al 31/12/2011	23.521.207,30



<u>Impianti</u>

Descrizione	Importo
Costo storico	971.597,76
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-701.008,55
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	270.589,21
Acquisizioni dell'esercizio	79.149,99
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	Transcription of the Control of the
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	57.817,28
Saldo al 31/12/2011	291.921,92

<u>Macchinari</u>

Descrizione	Importo
Costo storico	7.295.771,56
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-6.048.422,88
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	1.247.348,68
Acquisizioni dell'esercizio	212.004,67
Rivalutazioni dell'esercizio	-
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	59.153,68
Valori da altri conti	59.153,68
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	256.115,20
Saldo al 31/12/2011	1.203.238,15





Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Importo
Costo storico	4.295.218,99
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-2.981.724,85
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	1.313.494,14
Acquisizioni dell'esercizio	414.133,70
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	7
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	276.641,73
Saldo al 31/12/2011	1.450.986,11

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Costo storico	3.114.696,19
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-3.064.525,66
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	50.170,53
Acquisizioni dell'esercizio	257.436,54
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	Parada
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	254.550,16
Saldo al 31/12/2011	53.056,91





<u>Automezzi</u>

Descrizione	Importo
Costo storico	958.070,74
Rivalutazioni	,
Ammortamenti esercizi precedenti	-732.609,76
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	225.460,98
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazioni dell'esercizio	,
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	3
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	89.937,53
Saldo al 31/12/2011	135.523,45

Macchine d'ufficio elettroniche

Descrizione	Importo
Costo storico	2.495.585,08
Rivalutazioni	
Ammortamenti esercizi precedenti	-2.024.101,74
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 01/01/2011	471.483,34
Acquisizioni dell'esercizio	60.573,16
Rivalutazioni dell'esercizio	ĺ
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	***************************************
Ammortamenti dell'esercizio	29.961,61
Saldo al 31/12/2011	502.094,89

Altri beni materiali

Si specifica di seguito il contenuto della voce e si evidenzino i relativi movimenti:





Altri beni materiali

Descrizione	Importo
Costo storico	567.783,31
Rivalutazioni	амения по
Ammortamenti esercizi precedenti	-544.823,53
Svalutazione esercizi precedenti	***************************************
Saldo al 01/01/2011	22.959,78
Acquisizioni dell'esercizio	17.267,22
Rivalutazioni dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Valori ad altri conti	
Valori da altri conti	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	16.391,05
Saldo al 31/12/2011	23.835,95

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Categoria di bilancio	Valore al 01/01/2010	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Valore al 31/12/2010
R.S.A Villacidro	503.453,55	120,00		503.573,55
Ospedale San Gavino (P.S)	1.867.642,31			1.867.642,31
Casa famiglia Lunamatrona	292.483,81	***		292.483,81
Poliambulatorio Serramanna	0			0,00
Casa protetta Lunamatrona	921.929,82			921.929,82
Nuovo Poliambulatorio Guspini	0			0,00
Costruzione nuovo Ospedale San Gavino	854.777,16			854.777,16
TOTALE	4.440.286,65	120,00	0,00	4.440.406,65

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 01.01.2011	Incremento	Decremento	Valore al 31/12/2011
Immobilizzazioni immateriali	221.795,78	2.424,22	86.037,99	138.182,01
Immobilizzazioni materiali	31.772.487,44	1.841.737,48	1.949.619,37	31.664.605,55
Immobilizzazioni finanziarie				0,00
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni				0,00
Rimanenze	1.539.829,30	123.409,63	476.889,68	1.186.349,25
Crediti entro 12 mesi	17.566.478,38	146.180.129,80	144.194.521,88	19.552.086,30
Crediti oltre 12 mesi	7.703.552,97	0,00	923.269,64	6.780.283,33
Disponibilità liquide	18.504.192,37	119.287.968,40	121.562.912,64	16.229.248,13
Ratei e risconti attivi	19.487,55	22.882,70	19.487,55	22.882,70
Fondi per rischi e oneri	3.886.989,28	949.571,39	625.076,83	4.211.483,84
Trattamenti di fine rapporto	1.454.907,73	225.879,18	0,00	1.680.786,91
Debiti entro 12 mesi	35.724.867,23	173.484.269,35	173.479.189,34	35.729.947,24







Debiti oltre 12 mesi	5.756.352,54	606.808,37	3.024.607,14	3.338.553,77
Ratei e risconti passivi	3.762.946,46	8.140.573,30	3.762.946,46	8.140.573,30

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	16.905.046,98	6.778.310,95	23.683.357,93
Crediti verso Comuni	1.875,00	1.972,38	3.847,38
Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	1.985.991,05	0,00	1.985.991,05
Crediti verso ARPA			0,00
Crediti verso Erario	14.388,54		14.388,54
Crediti verso Altri	644.784,73		644.784,73
Imposte anticipate			0,00
Totale	19.552.086,30	6.780.283,33	26.332.369,63

Nella tabella che segue si indicano i crediti oltre 5 anni

Crediti verso RAS	5.903.489,63
Totale	5.903.489,63

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

Piano psichiatria anno 1996 -C/CAP.2006 - C.F.Lunamatrona-agg.to	65.977,70	D.A.I.S.4 31/12/06	372/502	1
Casa Famiglia Villacidro - C/capitale 97	36.151,98	D.A.I.S.5 31/12/92	531/559	15
C/capitale 98 Piano PsichC.F.Lunamatrona	413.165,52	D.A.I.S. 01/12/19	5028 98	DEL
C/capitale 99 Art. 20 (Endoscopia-imp.elettrici- blocco operatorio)	389.656,27	DGR 28/12/20	N°3/1 00	DEL

H

	ASL Sanluri
--	--------------------

c/capitale 2006-edilizia sanitaria- ammodern.tecnologico 1.070.527,50 DGR N°34/ 02/08/06 DGR 44/3 14/12/2010 Riprogram.risorse 2006-edilizia sanit.Osped.S.Gavino 2006-edilizia sanitaria- 1.070.527,50 DGR N°34/ 02/08/06 DGR 44/3 14/12/2010 DGR N°40/2 09/10/2007	
Indentificazione elettronica animale 2010	5 DEL
1 160 / / / 601	
00/10/2001	5 DEL
Lavori adeg.ristrutt.asilo aziendle-prot.ras 4.193,43 DGR N°42/07/11/06	22 DEL
POR FESR 2007/2013-CASA SALUTE 405.000,00 DGR 42/3 20/10/2011	B DEL
C/CAPITALE 2011-AMMODERNAMENTO 465.461,25 DGR 43/4 27/10/2011	1 DEL
POR FESR 2007/2013- AMMODERN.TECNOL-ACQUISTO RMN 637.500,00 DGR 41/1/2010	6 DEL
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO 349.633,72 DGR 45/1 21/12/2010	7 DEL
C/CAPITALE 2010-ATTREZZ.PRESIDIO 1.308.700,00 DGR 45/1 21/12/2010	7 DEL
C/CAPITALE 2010-ATTREZZ.PRESIDI 164.850,00 DGR 45/1 TERRITORIALI 21/12/2010	7 DEL
Rimb.pers. Comandato 1°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL Richiesta 43.298,44 Rimb.prot.843/18/5/99	pers
Rimb.pers. Comandato 2°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL Richiesta 47.186,45 Richiesta 16/9/99	3/pers
Rimb.pers. Comandato 3°trim. 1999-Somme anticipate dalla ASL Richiesta 44.036,60 Richiesta 16/11/99	1/pers
Rimb.pers. Comandato 1°semestre 2002- Somme anticipate ASL 48.858,47 Richiesta rimb.prot.1176 4/9/02	3/pers
Rimb.pers. Comandato anno 2005-Somme anticipate dalla ASL Richiesta rimb.prot.335/14/03/06	pers
Rimb.pers. Comandato anno 2006-somme anticipate dalla ASL Richiesta rimb.prot.3889 04/04/2007)
Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL Richiesta rimb.prot.2010 4)/002129
Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL 7.337,08 Richiesta rimb.prot.2010)/002129
Rimb.pers. Comandato anno 2010-somme anticipate dalla ASL Richiesta rimb.prot.2010)/002129



ASLSaniuri	9	
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	65.649,83	Richiesta rimb.prot.2012/009733
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	12.017,05	Richiesta rimb.prot.2012/009754
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	99.704,13	Richiesta rimb.prot.2012/009727
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	43.921,58	Richiesta rimb.prot.2012/009761
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	46.230,96	Richiesta rimb.prot.2012/009759
Rimb.pers. Comandato anno 2011-somme anticipate dalla ASL	15.735,05	Richiesta rimb.prot.2012/009752
Blue Tongue 2001 - Comuni-somme anticipate dalla ASL	22.539,01	Richiesta rimb.prot.245/dir 24/06/2002
Blue Tongue 2001 - Comuni-somme anticipate dalla ASL	93.589,21	Richiesta rimb.prot.5272/dir 09/04/2001
Blue Tongue 2003 - Comuni-somme anticipate dalla ASL	32.596,58	Richiesta rimb.prot.1721/dir 17/12/2004
Blue Tongue 2003 - cervo sardo - det/ras n°1493/2003	3.098,74	DGR 21/30 16/07/2003
Indennizzi abbatt.suini 4°trim.2001-somme anticipate ASL	3.510,79	Prot.368/sv 02/04/2002
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
Piano reg.le prog.Screening carcin.della mammella-saldo 70% 2006	86.984,31	DGR 29/2 DEL 05/07/2005
Mapp.zone presenza amianto-costi formazione	30.000,00	Prot.RAS 28730 19/12/2007
Attivita' sistema informativo reg.le sorv.prev.infortuni	13.487,50	Prot.RAS 28798 20/12/2007
SORVEGLIANZA SANIT.LAVORATORI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO	30.850,00	DET/RAS 1096 DEL 21/12/2009
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

N.



ASL Sanluri	Allegat	o alla deliberazione n°
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	25.000,00	DET.RAS N° 1276 DEL 27/12/10
PIANO SORVEG.TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA 2010	5.945,95	DET.RAS N° 1318 DEL 30/12/10
INCARICHI VETERINARI CAMP.VACCINALE BLUE-TONGUE N° 7	508,27	PROT/RAS 12235 28/05/2008
INCARICHI VETERINARI ERADICAZ.PESTI SUINE 2008 N° 5	8,26	PROT/RAS 12236 28/05/2008
INCARICHI VETERINARI ERADICAZ.PESTI SUINE 2008 N° 4	293,28	PROT/RAS 23596 10/11/2008
MASTER & BECK 2008 QUOTA 10%	2.400,00	DGR 6/32 DEL 30/01/08
MASTER & BECK QUOTA 10%	2.400,00	DGR 6/32 DEL 30/01/08
Saldo FSN-FIR anno 2006	880.828,15	DGR 50/40 DEL 05/12/2006
Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2010	16.940,00	
Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2011	163.875,00	
SALDO FSR 2011	10.589.535,23	DGR 13/9 DEL 28/03/2012
RIPIANO PERDITE 2011	1.445.196,94	DGR 47/3 DEL 21/11/2011
CONTROLLI SANITARI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO 2011	30.550,00	DET/RAS 1181 DEL 26/10/11
ANAGRAFE ZOOTECNICHE AZIENDALI 2011	9.800,00	DET/RAS 1447 DEL 27/12/11
ANAGRAFE ZOOTECNICHE 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	30.431,00	DGR 38/13 DEL 09/11/2010
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2010- F.DI REGIONALI	13.837,00	DGR 38/13 DEL 09/11/2010
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011- F.DI STATALI	10.821,00	DGR 48/29 DEL 01/12/2011
PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011- F.DI REGIONALI	13.998,00	DGR 48/29 DEL 01/12/2011



	ASL Sanluri
--	--------------------

LEGGE	ADLOCITUII	1	t f
LEGGE	LEGGE 210/92 TRASFERIM.RISORSE	6.615,42	
LEGGE		6.615,42	
13.211,27 RAS PROT.224 RASPERIM.RISURSE ANNO 2009/2010-D.433/11 13.211,27 RASPERIM.RISURSE ANNO 2009/2010-D.433/11 13.211,27 RASPERIM.RISURSE 23/01/12 23/01/12 15.85,60 DGR 47/24 DEL 30/12/2010 A.000,00 DGR 47/24 DEL 30/12/2010 DGR 47/24 D		6.615,42	[
MOVIMENTO E'VITA 40% 7.585,60 30/12/2010		13.211,27	COMUNICAZ. PER RAS PROT.2241 23/01/12
MOVIMENTO E'VITA 40% 2.682,00 30/12/2010 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 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999 18.747,39 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 42.251,34 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 28.329,16 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 127.341,06 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex usl 15-		7.585,60	1
SICUREZZA IN EDILIZIA 40% 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 DGR 47/24 DEL 47/24		2.682,00	l '
2010 40%		4.000,00	i i
STRADALE 40% RIORGAZ.DELLA RETE VACCINALE REGIONE SARDEGNA 40% RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO 40% P.REG.LE PREV.2010/2012-SICUREZZA IN AGRICOLTURA 40% Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex usl 15-		4.910,15	· · ·
REGIONE SARDEGNA 40% RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO 40% P.REG.LE PREV.2010/2012-SICUREZZA IN AGRICOLTURA 40% Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex usl 15-		7.365,23	1
PNEUMOCOCCO 40% P.REG.LE PREV.2010/2012-SICUREZZA IN AGRICOLTURA 40% Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex usl 15-		12.275,20	,
AGRICOLTURA 40% Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex ust 15-		1.841,20	l .
Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2000 42.251,34 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 28.329,16 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 127.341,06 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex ust 15-		14.000,00	
Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002 28.329,16 Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 127.341,06 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex ust 15-	Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 1999	18.747,39	
Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008 127.341,06 Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex ust 15-	Crediti RAS per ricoverí extrareg. Anno 2000	42.251,34	
Crediti RAS per anticinaz. Stralcio ex ust 15-	Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2002	28.329,16	
Crediti RAS per anticipaz. Stralcio ex usl 15-	Crediti RAS per ricoveri extrareg. Anno 2008	127.341,06	
19	·	1.829.568,47	
Personale comandato Montixi anno 2006 114.587,52	Personale comandato Montixi anno 2006	114.587,52	
Personale comandato Montixi anno 2007 96.672,07	Personale comandato Montixi anno 2007	96.672,07	
Personale comandato Montixi anno 2008 108.739,62	Personale comandato Montixi anno 2008	108.739,62	
Personale comandato Montixi anno 2009 101.122,10	Personale comandato Montixi anno 2009	101.122,10	
Personale comandato Montixi anno 2010 113.335,26	Personale comandato Montixi anno 2010	113.335,26	

M

Allegato alla deliberazione n°

ASLSanluri

TOTALE	23.683.357,93	
Personale comandato Pilloni anno 2011	88.748,87	
Personale comandato Montixi anno 2011	104.292,26	
Personale comandato Pilloni anno 2010	87.554,96	
Personale comandato Pilloni anno 2009	56.917,67	

Si specifica il contenuto della voce Crediti verso altri:

TOTALE	644.784,73
Crediti vs soggetti pubblici	44.863,57
Acconti ai fornitori	55.858,05
Altri crediti	95.490,96
Altri crediti vs enti previdenziali e assistenziali	39.740,88
Anticipi a personale	24.482,52
Depositi cauzionali	12.836,59
Crediti vs soggetti privati	371.512,16

Altre informazioni su:

- posizioni in sofferenza: non sussistono posizioni in sofferenza;
- tempi medi di incasso :120 giorni.

Ratei e risconti attivi

Descrizione	Totale
Risconti attivi Telecom	22.882,70
Totale	22.882,70





Prospetto di cui all'art. 2427 cod. civ., nº 7 bis

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota	Riepilogo utilizzazioni dei tre precedenti esercizi	Riepilogo utilizzazioni dei tre precedenti esercizi
			disponibile	Copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale di dotazione	31.808.642,54		31.808.642,54		
Riserve di rivalutazione	0				
Contributi per investimenti	12.148.730,54		12.148.730,54		
Contributi assegnati per ripiano perdite	7.225.984,68			18.408.886,50*	
Altre riserve di cui:					
Riserva da donazioni e lasciti vincolati a investimenti					
Riserva da plusvalenze da reinvestire					
Riserva per interessi di computo	566.265,84				
Altre riserve	23.963,63				
Risultati economici positivi (negativi) portati a nuovo	-13.539.807,05				
Risultato economico positivo (negativo) dell'esercizio	-9.962.715,63			and the state of t	

^{*}di cui: € 5.780.787,74 per il 2010, € 11.043.152,21 per il 2009 ed € 1.584.946,55 per il 2008.





Prospetto dei contributi in c/ripiano perdite

Anno di erogazione D.G.R. 47/3 del	Importo	Utilizzazione
21/11/2011 TOTALE		Contributo ripiano perdita 2010

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione	Totale
Fondo per imposte	
Fondi per rischi	181.645,69
Altri fondi per oneri	962.120,70
Totale	3.067.717,45
	4.211.483,84

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

FONDO IMPOSTE	TOTALI PARZIAI I
Fondo per imposte al 01.01.2011	51.645.69
Quota accantonata nell'esercizio	130.000.00
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	130.000,00
Fondo per imposte al 31.12.2011	181.645,69

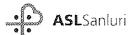
FONDO RISCHI	TOTALI PARZIALI
Fondo per rischi al 01.01.2011 Quota accantonata nell'esercizio	935.056,98
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	130.500,00
Fondo per rischi al 31.12.2011	103.436,28
1	962.120,70

ALTRI FONDI PER ONERI		
	TOTALI PARZIALI	
Altri fondi per oneri al 01.01.2011	2.900.286,61	
Quota accantonata nell'esercizio	407.053.36	
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	239.622.52	
Altri fondi per oneri al 31.12.2011	3.067.717,45	

Trattamenti fine rapporto

Descrizione	Totale
Premio di operosità medici SUMAI	1.680.786,91
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.000.700,91
	U U

Jh.



Con riferimento a ciascun fondo sopradescritto si specifica secondo lo schema sotto riportato i movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio

Descrizione	TOTALI PARZIALI
Premio di operosità SUMAI al 01.01.2011	1.454.907,73
Quota accantonata nell'esercizio	225.879,18
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	0,00
Premio di operosità SUMAI al 31.12.2011	1.680.786,91

Descrizione	TOTALI PARZIALI
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato al 01.01.2011	0
Quota accantonata nell'esercizio	0
Quota fondo utilizzata nell'esercizio	0
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato al 31.12.2011	0

Debiti

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	TOTALE
Debiti verso banche: mutui			
Debiti verso Stato e RAS	159.909,96		159.909,96
Debiti verso i Comuni	122.583,53		122.583,53
Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.622.481,05		2.622.481,05
Debiti verso ARPA			
Debiti verso fornitori	18.999.740,92		18.999.740,92
Debiti verso Istituto Tesoriere	736,26		736,26
Debiti tributari	2.186.955,79		2.186.955,79
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.352.076,92		3.352.076,92
Altri debiti	8.285.462,81	3.338.553,77	11.624.016,58
Totale	35.729.947,24	3.338.553,77	39.068.501,01





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

Altri debiti (verso personale)	1.302.305,02
Totale	1.302.305,02

Non sussistono mutui in corso

Tipologia mutui	Importo

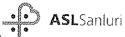
<u>Debiti verso RAS</u>

	Importo
Debiti V/Ras per personale	7.337,06
	The state of the s

Si specifica il contenuto della voce Altri debiti

Descrizione	Importo
Debiti verso personale dipendente - Ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria	2.253.767,37
Debiti verso personale dipendente - Ruolo sanitario dirigenza SPTA	394.438,27
Debiti verso personale dipendente - Ruolo sanitario comparto	300.326,35
Debiti verso personale dipendente - Ruolo professionale dirigenza SPTA	26.431,87
Debiti verso personale dipendente - Ruolo professionale comparto	2.956,21
Debiti verso personale dipendente - Ruolo amministrativo dirigenza SPTA	129.573,88
Debiti verso personale dipendente - Ruolo amministrativo comparto	92.411,69
Debiti verso personale dipendente - Ruolo tecnico dirigenza SPTA	21.385,72
Debiti verso personale dipendente - Ruolo tecnico comparto	114.912,63
Debiti verso personale dipendente - Altro	16.711,68
Depositi cauzionali passivi	7.450,00
Altri debiti	2.133.884,76

A.



Totale	11.624.016,58
Note di credito da ricevere da soggetti pubblici	-731,99
Fatture da ricevere da altri	711.544,87
Note credito da ric. da altri	247,24
Debiti vs personale non dipendente	2.016,30
Debiti verso assistiti	35.639,70
Debiti vs soggetti a proprietà mista (pubblico - privato)	27.318,25
Debiti vs soggetti pubblici	21.478,86
Debiti verso altri organi istituzionali	5.954,79
Debiti per trattenute al personale	100.615,33
Debiti vs personale convenzionato	2.145.605,61
DEBITI PER PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	3.080.077,19

I tempi medi di pagamento sono stati di 100 giorni.

Variazioni nei cambi valutari:

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

Risconti passivi

Descrizione	Risconto
Del.17/1 del 20.03.2008 "Accordo integrativo reg. Medicina Generale"	225,96
Del.Ras n.62/25 del 14.11.2008 "Programma dipendenze"	3.147,24
Screening del carcinoma colon rettale	71.069,31
Del.Ras n.49/28 del 05.12.2007 finanziamento per la riqualificazione delle attività di Salute Mentale	125.233,23
Anagrafe animale D.G.R.	74,26
Det. 853/08 Accordi integrativi Medicina Generale - dotazione aggiuntiva	117.510,00





	\SL Sanluri
--	--------------------

Contributo RAS randagismo 2008	11.084,41
De/Ras 568 del 11/08/2009 - Prevenzione rischio cardiovascolare 2007	25.000,14
Det. 561 del 11/08/2009 - Corsi di formazione prevenzione rischio cardiovascolare	10.890,12
Det. Ras 566 del 11/08/2009 - Screening tumore mammella	28.494,42
Det. Ras 567 del 11/08/2009 - Prevenzione complicanze diabete 2007	12.508,64
Det. Ras 1096 del 21/12/2009 Sorveglianza sanitaria lavorator amianto	30.082,00
DET/RAS 184 19/03/10 - ATTIVITA'FARMACOVIGILANZA 2007	11.453,43
Det/Ras 330 del 23/04/2010 - PREVENZIONE RANDAGISMO	10.190,63
DET.854 DEL 29/09/10 - RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZA URGENZA	60.000,00
DET.945 DEL 18/10/10 - RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZ- URGENZA 118	270.309,00
DET.853 DEL 29/09/10 -RIQUALIF.RETE SIST.EMERGENZ- URGENZA	47.400,00
DET/RAS 1052 09/11/10 - POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	163.300,00
DET/RAS 1051 09/11/10 - POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	163.300,00
DET/RAS 1051 09/11/10 - POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI	4.490,20
Det/Ras 796 del 06/10/2008 - COMPLICANZE DEL DIABETE ANNO 2008	51,159,68
Lettera 0022867 del 05/11/2010 - PIANI DI RIASSETTO SPRESAL 40%	61.383,96
DET/RAS 1000 02/11/10 - ACCORDO REGIONALE PER LA PEDIATRIA	30.825,83
DET/RAS 1000 02/11/10 - ACCORDO INTEGRAT.REGIONALE(ACN 29/7/09)	123.303,34
DET/RAS 1091 02/11/10 - ACCORDO INTEGRAT.MEDICI AMB.LI INTERNI	219.212,48
Det/Ras 1174 del 30/11/2010 - FIBROSI CISTICA ANNO 2010	3.375,78
Det/Ras 794 del 06/10/2008 - SCREENING CERVICE UTERINA ANNO 2008	118.086,92
Det/Ras 797 del 06/10/2008 - PREV.RISCHIO CARDIOVASCOLARE 2008	55.209,27
DET/Ras 1153 del 29/11/2010 - RIQUALIF.INTERV.NEUROPS.ETA'EVOLUTIVA	52.120,73



	ASL Sanluri
9 9	

Det/Ras 798 del 06/10/2008 - SCREENING TUMORE DELLA MAMMELLA 2008	123.206,69
DET.RS 1276 27/12/10 - GESTIONE ANAGRAFE ANIMALE	7.791,13
DET.RAS 970 25/10/10 -FINAZ.RAS:QUOTE PROMOZIONE RACCOLTA SANGUE	160.000,00
DET.RAS 929 14/10/10 -FINAZ.RAS:POTENZIAMENTO CENTRI TRSFUSIONALI	103.471,49
Piano prevenzione sicurezza in agricoltura	34.595,19
Coordinamento progetti prevenzione	12.275,38
Miglioramento screenin oncologici	28.933,00
Azioni integrazione socio sanitarie 2010	499,20
Assistenza domiciliare malati aids anno 2006	39.654,06
Piano sorveglianza sierologica anno 2010	820,00
ACQUISTO INCUBATRICE PER IL SERV.NEONATOLOGIA	19.352,42
"IL MOVIMENTO E'VITA:INTERV.POPOLAZ.SCOLASTICA"	5.428,08
"IL MOVIMENTO E'VITA:INTERV.POPOLAZ.OBESA"	18.734,00
CURE DOMICILIARI INTEGRATE	196.666,59
SCREENING CARCINOMA COLON RETTALE 2007	69.293,46
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2009	12.275,38
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI ANNO 2010	10.279,37
SICURVIA-PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2010	18.413,07
RIORGANIZZ.E RAZZIONALIZ.DELLA RETE VACCINALE	30.688,00
RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO	4.603,00
SICURVIA-PROGRAM.INTERV.INFORT.STRADALE 2009	18.413,07
FIBROSI CISTICA ANNO 2011	3.006,20
SICUREZZA IN EDILIZIA SPRESAL	9.184,18

Jh.



PIANO REG.LE LISTE DI ATTESA ANNO 2010/2012	919.273,30
PIANO REG.LE 2009 "PIANO VACCINI"	49.680,00
CCM ANNO 2008	2.503,38
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI SPECIAL.AMB.INTERNI	245.448,32
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICI PEDIATRIA	30.825,83
ACCORDO INTEGRATIVO MEDICINA GENERALE	123.303,34
SOSTEGNO A FAVORE DELLE RSA E CDI	373.910,81
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
PIANO SORVEG.2011-TUBERCOLOSI FAUNA SELVATICA	989,92
ANAGRAFE ZOOTECNICHE AZIENDALI ANNO 2011	9.800,00
ANAGRAFE ZOOTECNICHE REGIONALI ANNO 2011	30.136,22
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	19.579,52
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO POR FESR 2007/2013 ACQUISTO RMN DGR 41/16 DEL 23/11/2010	750.000,00
C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDIO OSPEDALIERO DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/11 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11 C/CAPITALE 2010-ATTREZZATURE PRESIDI TERRITORIALI DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/2011 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11	1.441.025,08
C/CAPITALE 2010-EDILIZIA PRESIDIO OSPEDALIERO- ADEGUAMENTO E/O IMPLEMENTAZ.E MESSA A NORMA- DELIBERE RAS 45/17 DEL 21/12/2010 - N° 13/19 DEL 15/03/2011 PROT.RAS 7629 DEL 28/03/11	388.481,92



	ASL Sanluri
--	--------------------

TOTALE				8.140.010,17
POR FESR SARDEGNA DGR 42/3 DEL 20/10/2011	2007/2013-CASA	SALUTE	ARBUS	405.000,00
AQUISIZIONE APPARECCHI, ARREDI AMMODERNAMENTO TECNI				465.461,25

L'art. 2424 bis comma 5^ del Codice Civile stabilisce che nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi. Nell'esercizio 2011 rileva un rateo di € 563,13, che rappresenta la quota parte di un canone di manutenzione di competenza dell'esercizio 2011, la cui liquidazione avverrà nell'esercizio successivo.

1. Conti d'ordine

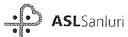
Non sussistono conti d'ordine

2. Valore della produzione

Si specifica di seguito il contenuto della voce A.1) Ricavi per prestazioni secondo il dettaglio del piano dei conti

Descrizione	Importo
Prestaz. erogate in regime di Day Hospital	2.238,15
Prestaz. res. e semires. di riabilitazione fisica e sensoriale	949.932,05
Prestaz. medicina veterinaria	139.052,50
Prestaz. igiene e sanità pubblica	96.824,82
Prestaz. prevenzione rivolte alla persona	1.125,86
Ricavi per Prestaz. libero-professionali specialistiche	275.466,41
Ricavi per Prestaz. libero-professionali di igiene e sanità pubblica	877,61
Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Consulenze	1.917,55
Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro	153.510,69
Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale	602.344,70
Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. pronto soccorso	2.334,70
Compartecipazione (Ticket) per altre prestazioni	573.254,60





Altri contributi in c/esercizio	67.047,89
Totale	2.865.927,53

Si specifica il contenuto della voce Contributi in c/esercizio da Regione per Fondo Sanitario Regionale

Descrizione	Importo
Contributi in c/esercizio indistinti FSR	102.992.898,29
Contributi in c/esercizio per funzioni regionali	23.864.641,40
Totale	126.857.539,69

Si specifica il contenuto della voce Contributi da Regione (extra fondo) vincolati

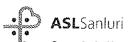
Descrizione	Importo
Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	1.877.217,92
Totale	1.877.217,92

Non sussistono Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

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

Descrizione	Importo
Diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie	16.503,05
Sperimentazioni Farmaci	14.500,00
Sperimentazioni Comitato Etico	1.800,00
Altri proventi e ricavi diversi	121.802,12
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	24.045,73
Rimborso personale comandato e in aspettativa	609.917,58
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	44.547,29
Altre rivalse, rimborsi e recuperi	283.979,25
Utilizzo contributi in c/capitale	1.886.379,25
Totale	3.003.474,27





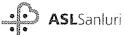
Costi della produzione

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

Descrizione	Importo
Acquisto di beni di consumo sanitari	
Acquisti di prodotti farmaceutici	5.504.280,99
Acquisti di prodotti farmaceutici in DPC	1.583.363,06
Acquisti di prodotti farmaceutici HIV	276,00
Acquisti di emoderivati	1.489.749,24
Acquisti di ossigeno	286.625,08
Acquisti di prodotti dietetici	195.380,47
Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	8.691,25
Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	1.989.543,47
Acquisti di materiale radiografico e per radiologia	5.227,14
Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	2.307.872,84
Acquisti di materiali protesici	464.378,15
Acquisti di materiali per emodialisi	511.518,83
Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	913,04
Acquisti di mat. chir., san. e diagnostici veterinario	38.885,94
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	284.528,72
Sub totale	14.671.234,22
Acquisto di beni di consumo non sanitari	
Acquisti di prodotti alimentari	4.053,90
Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	50.761,18
Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	114.579,20
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	315.722,37
Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	44.026,81







200	Acquisti di altri materiali non sanitari	40.273,23
	Sub totale	569.416,69
	Totale acquisto di beni di consumo	15.240.650,91

Acquisti di servizi di cui:

Descrizione	Importo
Sanitari	62.481.367,64
Non sanitari	12.148.510,13
Totale	74.629.877,77

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

Descrizione	Importo
Servizi sanitari	62.481.367,64
Acquisti di Prestaz. erogate in regime di ricovero ordinario	1.666,67
Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera	42.807,41
Compensi per assistenza medico generica in convenzione	7.277.510,87
Oneri soc./premi ass malattia per assistenza medico generica in convenzione	789.952,38
Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	1.309.670,95
Oneri soc./premi ass malattia per assistenza pediatrica in convenzione	123.641,95
Compensi per servizio di continuità assistenziale	2.963.898,20
Oneri soc./premi ass malattia per servizio di continuità assistenziale	278.366,91
Acquisto di altre Prestaz. medicina di base	600,00
Acquisti di Prestaz. assistenza farmaceutica	21.616.595,77
Acquisti di Prestaz. somministrazione diretta di farmaci	26.419,27
Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118	437.328,14
Oneri soc./premi ass malattia per convenzioni per emergenza territoriale - 118	32.092,97
Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa	3.641.403,10
Acquisti di Prestaz. assistenza protesica	1.815.420,21







o di Prestaz. assistenza specialistica - Branche a visita	525.943,22
ociali per assistenza specialistica - Branche a visita	152.918,14
o di Prestaz. assistenza specialistica - Laboratori	1.099.173,66
o di Prestaz. assistenza specialistica - Altro	1.402.841,90
nsi per assistenza medico specialistica interna	3.220.811,54
ociali per assistenza medico specialistica interna	404.520,86
o di Prestaz. amb. di riab. fisica e sensoriale	4.101.992,53
di Prestaz. Assistenza Domiciliare	1.360.333,49
o di prestaz. res. e semires, persone con dist, mentali	2.689.324,39
o di prestaz. res. e semires. di riabilitazione	22.978,48
o di prestaz. res. e semires. dipendenze patologiche	930.833,33
o di altre prestaz. residenz. e semiresidenz.	1.928.379,16
di Prestaz. assistenza termale	876.579,05
di consulenze sanitarie	2.350.294,76
di altre Prestaz. sociosan. a rilevanza sanitaria	65.715,51
i per ricoveri in Italia	300.844,44
i per ricoveri in Europa	187,73
i per ricoveri all'estero	22.644,44
porsi e contributi agli assistiti	22.936,48
ti ad associazioni, enti e altri	628.174,10
er DLgs 432 19/11/98	16.565,63
Servizi non sanitari	12.148.510,13
ria e lavanolo	827.245,07
	1.216.742,37
di ristorazione e mensa dipendenti	208.224,69
di ristorazione e mensa degenti	755.806,53
i elaborazione dati	89.391,45
i elaborazione dati	89.





	ASL Sanluri
--	--------------------

Servizi di trasporto non sanitario	53.190,46
Smaltimento rifiuti speciali	190.434,95
Servizi di vigilanza	1.998.824,33
Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari	7.034,49
Energia elettrica	776.014,86
Acqua	66.174,69
Telefonia	397.563,15
Canoni radiotelevisivi	1.576,46
Costi per consulenze legali	207,60
Costi per consulenze amministrative	30.600,00
Costi per consulenze tecniche	106.177,15
Costo del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	88.704,07
Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - Co.Co.Co.	16.491,56
Compensi ai docenti esterni	62.981,93
Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	99.236,63
Compensi per membri esterni di commissioni	12.961,98
Costi per altri servizi non sanitari	1.026.949,84
Compensi del personale tirocinante e borsista	268.570,99
Oneri sociali su costi del personale tirocinante e borsista	41.549,83
Oneri sociali su convenzioni per servizi religiosi	4.016,73
Costi del personale tecnico non dipendente	9.556,08
Costi del personale amministrativo non dipendente	1.500,00
Costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria	710.292,65
Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria	1.057.770,11
manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate	1.060.480,78
manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	246.144,78
manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	499.105,95
	L







manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	115.799,26
manut. e rip. attrezzature tecnico - economali a richiesta	188,50
manut. software a richiesta	9.000,00
manut. e rip. automezzi	56.177,08
manut. e ripaltro	35.823,13

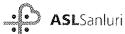
Si specifichi il contenuto della voce **Godimento beni di terzi** secondo il dettaglio del piano dei conti

Descrizione	Importo
Locazioni passive	170.104,58
Canoni hardware e software	440.075,75
Canoni fotocopiatrici	52.346,99
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	776.126,41
Canoni noleggio automezzi	19.402,13
Canoni noleggio altro	31.637,07
Totale	1.489.692,93

Si specifica di seguito il contenuto della voce **Costi del personale** secondo il dettaglio del piano dei conti

Descrizione	Importo
Costo del personale ruolo sanitario	35.637.393,58
Costo del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.	20.352.504,22
Costo del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA	2.223.276,74
Costo del personale ruolo sanitario - comparto	13.061.612,62
Costo del personale del ruolo professionale	249.488,21
Costo del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA	216.140,66
Costo del personale ruolo professionale - comparto	33.347,55
Costi del personale del ruolo tecnico	3.225.832,65
Costo del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA	99.800,80





TOTALE	44.172.408,97
Compensi per commissioni interne	326.740,73
Consulenze a favore di terzi rimborsate	63.886,03
compensi ed oneri per acq. Prestaz. agg. aziendali	431.338,11
Compensi ed oneri per attività libero professionale	304.334,21
Costi del personale comandato	124.998,87
Altri costi del personale dipendente	1.251.297,95
Costo del personale ruolo amministrativo- altro	767,40
Costo del personale ruolo amministrativo - comparto	3.167.228,95
Costo del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA	640.400,23
Costi del personale amministrativo	3.808.396,58
Costo del personale ruolo tecnico - comparto	3.126.031,85

I costi del personale dipendente ruolo sanitario contengono anche l'importo di € 1.251.297,95 relativo alla voce "Altri costi del personale dipendente" del vigente piano dei conti.

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

Descrizione	Importo
Compensi agli organi direttivi	329.960,46
Compensi al collegio sindacale	85.849,50
Spese generali ed amministrative	1.355.869,28
Imposte e Tasse (escluse IRES e IRAP)	80.355,11
Totale	1.852.034,35







4. Interessi ed altri proventi finanziari

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

Descrizione	Importo
Interessi attivi su c/c tesoreria	99.035,88
Interessi attivi su c/c postali	2,19
Altri proventi finanziari	10.500,00
Totale	109.538,07

5. <u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>

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

Descrizione	Importo
Altri interessi passivi	84.882,77
Altri oneri finanziari	7,74
Interessi di computo	321.116,94
Totale	406.007,45

6. Proventi e oneri straordinari

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

Descrizione	Importo
Sopravv. attive per acquisti di beni e servizi	645.323,17
Altre Sopravv. attive	624,16
Insussistenze attive	368,72
Totale	646.316,05





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

Descrizione	Importo
Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi	396.702,05
Altre Sopravv. pass.	49.500,82
Insussistenze passive	136.688,31
Altri oneri straordinari	5.023,32
Totale	587.914,50

7. Informazioni sulla fiscalità anticipata e differita

Non sono state anticipate o differite imposte

8. Altre informazioni

Rendiconto finanziario di liquidità:

Operazioni di gestione reddituale	1.11
Utile (Perdita dell'esercizio)	- 9.962.715,63
(-) Variazioni non monetarie attive 1.853.854,33	1.853.854,33
+ Variazioni non monetarie passive	
- Ammortamenti 2.035.657,36	2.910.036,54
- Accantonamento fondi 874.379,18	
Flusso di cassa della gestione reddituale	-5.198.824,76
Attività di investimento	
Incrementi delle immobilizzazioni	1.844.161,70
Decremento delle immobilizzazioni	2.035.657,36
Totale	-191.495,66
Attività di finanziamento	
+ Incrementi dei debiti di finanziamento	
- Decrementi dei debiti di finanziamento	
Altre attività di finanziamento	
Totale	
Disponibilità liquide iniziali	18.504.192,37
Flusso di cassa	-2.274.944,24
Disponibilità liquide finali	16.229.248,13





Numero medio dei dipendenti, suddivisi per categorie:

Descrizione	31/12/2010	31/12/2011
Personale del ruolo sanitario	541	544
Personale del ruolo professionale	4	4
Personale del ruolo tecnico	93	89
Personale del ruolo amministrativo	105	104
Totale	743	741

Compensi organi istituzionali

Il compenso spettante agli organi istituzionali è il seguente:

Qualifica	Importo
Direttore Generale	120.851,07
Direttore Sanitario	91.530,04
Direttore Amministrativo	65.234,28
Collegio Sindacale	75.882,17
Totale	353.497,56

