

DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA LOCALE



**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2016**

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01-NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN01-SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02-NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
GEN02-SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

GEN03- NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN03-SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, 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).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. Nel patrimonio della Asl 5 di Oristano non figurano Titoli
Partecipazioni	Nel patrimonio aziendale non vi sono partecipazioni in imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c., né pubbliche né private.
Rimanenze	Le rimanenze, nel rispetto dell'art. 2426 c.c., sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. <ul style="list-style-type: none"> - Si dà atto che, nell'esercizio 2015, la Asl 5 di Oristano ha provveduto: - a dare applicazione alle "Linee guida per l'area Crediti e Ricavi" approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna con Decreto n° 1 del 12.01.016, provvedendo alla verifica della sussistenza dei crediti vantati verso la RAS, verso le altre Aziende Sanitarie della Regione e verso altri soggetti attraverso l'invio di una lettera di circolarizzazione alle controparti.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Risultano iscritti ratei e risconti attivi e passivi, che sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	Le poste del patrimonio netto sono determinate nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sulla base dei successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché in applicazione delle direttive regionali e, in particolare, delle indicazioni contenute nella nota Ras prot. 10499 del 12.04.2016.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Medici SUMAI Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	La Asl 5 di Oristano non ha fondi T.F.R.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Contid'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.16								
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)								
		T1				T12	T12	T13
Tipologia personale	di	Personale al 31/12/15	di cui Personale Part Time al 31/12/15	Personale al 31/12/16	di cui Personale Part Time al 31/12/16	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO								
Dirigenza								
Medico Veterinaria	-	414	1	402		4.260	16.885.827,00	9.496.295,00
Non medica		34	1	31	2	377	1.400.231,00	636.023,00
Dirigenza Professioni Sanitarie		1		1		12	43.391,00	4.424,00
Comparto								
Categoria Ds		38		34		413	1.024.398,00	153.574,00
Categoria D		791	35	784	34	9.090	20.017.886,00	1.937.587,00
Categoria C		37	3	31	3	379	741.232,00	52.961,00
Categoria Bs		6	1	4	1	60	117.128,00	676,00
RUOLO PROF.LE								
Dirigenza								
Livello dirigenziale		5		5		55	198.704,00	71.178,00
Comparto								
Categoria D								
RUOLO TECNICO								
Dirigenza								
Livello dirigenziale								
Comparto								
Categoria Ds		2		2		24	56.594,00	9.136,00
Categoria D		16	1	17	1	180	403.108,00	18.688,00
Categoria C		6		11		110	206.698,00	13.883,00
Categoria Bs		182	1	174	1	1.994	3.397.357,00	569.435,00
Categoria B		44		44		542	925.620,00	75.287,00
Categoria A		43		42		508	831.577,00	25.440,00
RUOLO AMM.VO								
Dirigenza				11				
Livello dirigenziale		12				123	461.174,00	131.177,00
Comparto								
Categoria Ds		7		7		84	202.759,00	18.491,00
Categoria D		44		42		506	1.096.770,00	31.835,00
Categoria C		49		50		605	1.209.481,00	16.515,00
Categoria Bs		8		10		104	189.820,00	4.817,00
Categoria B		49		55	1	594	1.000.401,00	12.608,00
Categoria A		3		3		36	53.421,00	1.340,00

Dati sull'occupazione al 31.12.16				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/15 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/15 da altri enti	Personale in comando al 31/12/16 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/16 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico - Veterinaria	1		4	
Sanitaria				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C	4		4	
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	21,3	35,33
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	49,25	41,92
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	21,66	19

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	1	

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano movimentate per nuove acquisizioni del 2016 e gli ammortamenti dell'esercizio. Gli incrementi sono riconducibili alle seguenti voci:

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, che comprendono i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisto del diritto di utilizzazione di licenze d'uso di programmi informatici.

Alla voce altre immobilizzazioni immateriali sono comprese le ristrutturazioni di carattere straordinario che incrementano i beni di terzi.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa delle variazioni intervenute nell'esercizio.

<i>Descrizione voce</i>	<i>Importo</i>
Ristrutturazione di beni di terzi	945.297
Fondo ammortamento Ristrutturazione di beni di terzi	-143.353
TOTALE	801.944

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					-									
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					-									
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	588.512			588.456	56								56	-
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					-	14.640								14.640
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	926.872			114.994	811.878				18.425				28.359	801.944
	di cui soggette a sterilizzazione	133.544			8.914	124.631				18.425				4.556	138.500
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.327.222			306.846	1.020.376	12.100			179.993				271.790	940.679
	di cui soggette a sterilizzazione	1.174.292			189.175	985.117	12.100			179.993				251.700	925.510
AAA160	Migliorie su beni di terzi					-									
	di cui soggette a sterilizzazione					-									
AAA180	Pubblicità					-									
	di cui soggette a sterilizzazione					-									
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.842.607	-	-	1.010.296	1.832.309	26.740	-	-	198.418	-	-	-	300.205	1.757.263
	di cui soggette a sterilizzazione	1.307.836			198.088	1.109.748	12.100	-	-	198.418	-	-	-	256.256	1.064.010

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	
Descrizione composizione	
....	
....	

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

L'azienda non ha capitalizzato costi di impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
Descrizione composizione	
....	
...	

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e di sviluppo

L'azienda non ha capitalizzato costi di ricerca e di sviluppo

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

DETTAGLIO PUBBLICITA'
Descrizione composizione
....
...

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

L'azienda non ha capitalizzato costi di pubblicità

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO
FORNITURA SOFTWARE FORNITORE SERVICE LIFE
TOTALE

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Fondi parte corrente	0	14.640		14.640
	0	14.640	0	14.640

4.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano movimentate principalmente per nuove acquisizioni e gli ammortamenti dell'esercizio 2016.

Terreni

I terreni sono di proprietà dell'Azienda acquisiti a qualunque titolo e destinati sia a fini istituzionali, che a quelli non istituzionali, (vigneti, seminativi, pascolo, ecc.).

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 644 del 10/10/2016, si è preso atto del contratto di cessione in proprietà a titolo gratuito da parte del Comune di Terralba dell'area per la realizzazione della Casa della Salute, pertanto il terreno è stato inserito nel libro dei cespiti aziendale nel conto terreni indisponibili per un valore di euro 317.000,00.

Fabbricati

Tale voce comprende i fabbricati e le loro pertinenze destinati all'esercizio dell'attività aziendale (sanitaria e amministrativa), nonché gli immobili acquisiti per donazione e lasciti, non utilizzati per fini istituzionali.

Nel corso dell'esercizio sono stati ultimati i lavori relativi alla "Sistemazione dell'area del cortile interno del padiglione M del presidio ospedaliero "San Martino di Oristano", per un importo totale di € 65.671,54, per la quale sono stati utilizzati le risorse del conto esercizio.

Ancora sono stati ultimati i lavori relativi alla "Realizzazione impianto antincendio e controllo accessi alla sala CED della Sede Legale", eseguiti anch'essi con l'utilizzo di risorse di parte corrente.

Gli altri incrementi sono stati determinati dalle altre manutenzioni straordinarie effettuate sugli altri fabbricati.

Impianti e macchinari

Nel corso dell'esercizio i relativi conti patrimoniali sono stati incrementati dalle nuove acquisizioni, e decrementati del valore dei macchinari dismessi con contestuale storno del relativo fondo ammortamento.

Attrezzature Sanitarie e Scientifiche

Include i beni mobili complementari o ausiliari, rispetto agli impianti e macchinari destinati all'esercizio dell'attività sanitaria.

Nell'esercizio è stata accettata la donazione da parte di privati di attrezzature biomediche nuove ed innovative da destinare all'Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano, per un valore di euro 24.600,00.

Dal 01 gennaio 2015 sono entrati nel patrimonio aziendale i dispositivi medici durevoli e i beni appartenenti alle classi: L, Y e Z, gli incrementi dell'anno sono riepilogati nella tabella sottostante.

Nel corso dell'esercizio sono state dismesse delle attrezzature per un valore netto contabile pari a zero.

<i>Codice CLM</i>	<i>Descrizione Classe Merceologica</i>	<i>Importo</i>
051304	Dispositivi, supporti e ausili tecnici per persone disabili - CND Y	51.229
051305	Dispositivi, apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali - CND Z	468.357
051303	Dispositivi, strumentario chirurgico pluriuso e riutilizzabile - CND L	67.222
051306	Beni inventariabili da assistenza protesica	925.119
TOTALE	TOTALE	1.511.927

Mobili e arredi

Il conto è stato incrementato per l'acquisto di nuovi arredi destinati ai vari servizi aziendali.
Sono stati dismessi mobili e arredi per un valore netto contabile pari a zero.

Automezzi e ambulanze

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati automezzi e ambulanze indispensabili per lo svolgimento dell'attività sanitaria.
Sono state dismesse delle autovetture e ambulanze per un valore netto contabile pari a zero.

Altre immobilizzazioni materiali:**Macchine d'ufficio elettroniche**

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono prevalentemente all'ammodernamento tecnologico delle dotazioni informatiche aziendali.
Sono state dismesse delle macchine d'ufficio per un valore netto contabile pari a zero.

Altri beni mobili

Sono stati dismessi dei beni mobili per un valore netto contabile pari a zero.

Altri beni mobili

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	5.807.052				5.807.052									5.807.052
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA300	Terreni indisponibili					0				317.000					317.000
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									
AAA320	Fabbricati strumentali (disponibili)	989.537			579.686	409.851								26.053	383.798
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.609.020			21.518.689	52.090.331	105.017			323.664				2.238.656	50.280.356
	di cui soggetti a sterilizzazione	4.676.282			344.822	4.331.460	105.017			323.664				180.564	4.579.577
AAA380	Impianti e macchinari	31.207.829			26.032.952	5.175.237				7.133				1.432.358	3.750.013
	di cui soggetti a sterilizzazione	11.221.067			6.451.223	4.769.844				7.133				1.320.796	3.456.182
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.099.922			5.163.030	3.936.892	20.136			2.175.537				2.102.810	4.029.755
	di cui soggette a sterilizzazione	7.418.633			3.655.128	3.763.506	20.136			2.175.537				2.013.165	3.946.014
AAA440	Mobili e arredi	4.922.355			4.244.993	677.362				85.208				215.338	547.232
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.170.358			1.556.906	613.452				85.208				195.324	503.337
AAA470	Automezzi	2.958.825			2.489.774	469.051				18.607				207.034	280.625

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

	di cui soggetti a sterilizzazione	728.048			322.234	405.814			18.607			153.210	271.211
AAA5 00	Oggetti d'arte					0							
AAA5 10	Altre immobilizzazioni materiali	4.158.945			3.789.749	369.196			141.124			228.706	281.614
	di cui soggetti a sterilizzazione	709.041			481.253	227.788			141.124			127.559	241.352
AAA5 40	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.297.856				8.297.856	1.534.719		2.219.661				12.052.236
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.051.341	0	0	63.818.513	77.232.828	1.785.024		8.039.208			6.450.954	77.729.679
di cui soggette a sterilizzazione		26.923.429			12.811.565	14.111.864	125.153		2.751.273			3.990.618	12.997.672

Tab. 5 – Dettaglio e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettroniche	3.165.832	2.954.645	211.187
Altri Beni mobili	1.127.725	1.057.298	70.427
TOTALE	4.293.557	4.011.943	281.614

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
COSTRUZIONE CASA FAMIGLIA GHILARZA	Piano Psichiatrico	4.479			4.479
COSTRUZIONE POLIAMBULATORIO DI TERRALBA	ART.20 L.67/88 I FASE	249.244			249.244
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI P.O. GHILARZA	ART.20 L.67/88 I FASE	50.502			50.502
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI P.O. ORISTANO	ART.20 L.67/88 I FASE	79.501			79.501
ADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE A CENTRO DIALISI TERRALBA	ART.20 L.67/88 I FASE	36.348			36.348
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO P.O. ORISTANO (GRUPPI FRIGO-UTIC-imp. Fognario)	NOTA ASS. REG. LL.PP. 16841/98-D. C. G. LL.P. n. 967/98	972.825			972.825
REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO AMBBULATORI MAGAZZINO .FARMACEUTICO E RIMESSA AMBULANZE P.O. ORISTANO	NOTE ARIS 48613/92 - 8304-94 - DELIB. 19/28 DEL 29/6/94	593.288			593.288
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI UN ALA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO DA ADIBIRE A SERVIZIO DIALISI	NOTA ARIS 16841/98 - 8829/99	776.194			776.194
REALIZZAZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE P.O. S.MARTINO	L. 135/90	2.113.711			2.113.711
COMPL. EDIFICIO PER SERV. IG. PUBBL.E POL. GHILARZ	ART. 20 L.67/88 II FASE	12.805			12.805
ADEGUAMENTO OPERE E IMPIANTI EX L.626/94 P.O. GHILARZA	ART. 20 L.67/88 II FASE	1.012.695			1.012.695
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE DEL POLIAMBULATORIO DI ALES	ART. 20 L.67/88 II FASE	18.139			18.139
COSTRUZIONE CASA FAMIGLIA CABRAS	Piano Psichiatrico	253			253
REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E GUARDIOLA P.O. SAN MARTINO ORISTANO	NOTA ARIS 16841/98 - 8829/99 - D. C. G. LL.P. n. 967/98	42.606			42.606
RISANAMENTO STRUTTURALE VECCHIO OSPEDALE DI ORISTANO	ART.20 L.67/88 I FASE	81.387			81.387
LAVORI COMP. STABILE PIAZZA SAN PALMERIO GHILARZA DESTINATO AL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PROGETTO AREAS N.59 ART. 20 II FASE	ART. 20 L.67/88 II FASE	78.605	16.929		95.534
LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.O. ORISTANO SAN. MARTINO PROGETTO AREAS N.52	POR FESR 2007/2013 ASSE III DGR 40/25 N.P. 20 E	23.472			23.472
ART. 20 II FASE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. POLIAMBULATORIO CUGLIERI PROGETTO AREAS N. 57 ART. 20 II FASE	ART. 20 L.67/88 II FASE	6.217			6.217

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

LAVORI RIST. E AMPLIAMENTO P.T. P.O. SAN MARTINO DA DESTINARE ALLA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA - FONDI NP 35 DGR 34/26	INP 35 DGR 34/26	23.317			23.317
POR FESR 2007/2013 CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA PROGETTO AREAS 2012-2	POR FESR 2007/2013	2.907			2.907
POR FESR 2007/2013 CASA DELLA SALUTE DI BOSA PROGETTO AREAS 2012-1	POR FESR 2007/2013	185.156	668.537		853.693
"INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO" PROGETTO AREAS NP 20-2 DGR 40/25	NP 20 DGR 40/25		350		350
ANNUALITA' 2009 "RISTRUT. E ADEG. 5° PIANO CORPO P DEL S. MARTINO DA DEST. ALL'U.O. PEDIATRIA " PROGETTO AREAS NP 20-7 DGR 40/25	NP 20 DGR 40/25	101.494	524.941		626.435
NP 34 DGR 45/17-DGR 45/17 ADEGUAMENTO NORMATIVA ACCREDITAMENTO CORPO P - P.O. ORISTANO -EDILIZIA- LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA OPERATORIA C/O BLOCCO SALE PARTO DELL'U.O.DI OTRETICIA E GINECOLOGIA DEL P.O.SAN MARTINO DI ORISTANO	NP 34 DGR 45/17-DGR 45/17	34.634	225.390		260.024
ANNUALITA' 2009 "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DEL CORPO P DEL P.O. SAN MARTINO PROGETTO AREAS NP 20-8 DGR 40/25	NP 20 DGR 40/25	49.483			49.483
DGR 22/13 2010 - DGR 3017/2010 - Riqualficazione rete sistema Emergenza-Urgenza Sanitaria Elisuperficie 240.000,00 Implementazione unità di OBI (Osservazione Breve Intensiva) e Ammodernamento dei Pronto Soccorso 105.600,00 PROGETTO AREAS 2010-2	DGR 22/13 2010 - DGR 3017-2010	600			600
INVESTIMENTI 2012 DGR N.33/2 - 31/7/12 - Ammod.to tecnologico e messa a norma PP.OO. e distret. FSC - PROGETTO AREAS 2012-7	DGR N.33/2 - 31/7/12	30.253	2.484.820		2.515.073
CORSO ACCONTI ALTRI		1.717.744	344.418	511.004	1.551.157
TOTALE		8.297.857	4.265.384	511.004	12.052.237

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

IMM01-NO	Per le immobilizzazioni immateriali non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM01-SI	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs.118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di Brevetto e utilizzazione opere ingegno	20%	20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	20%	20%
Manutenzione su beni di terzi migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua del contratto	3%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

IMM02-NO	Per le immobilizzazioni materiali non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione
IMM02-SI	Per le immobilizzazioni materiali la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs.118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	0	0
Fabbricati:		
Edifici adibiti ad attività istituzionali	3%	3%
Edifici adibiti ad uso non istituzionale	3%	3%
Impianti e macchinari istituzionali	12,50%	12,50%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%
Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0	0

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03-NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12
IMM03-SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03-MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04-NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04-SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04-ALTRO	

IMM05 – Svalutazioni

IMM05-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni

IMM06-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

IMM07-NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero).
IMM07-SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è > 0).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

IMM08-NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari
IMM08-SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari.

Secondo quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle istruzioni impartite dalla Regione Sardegna con le note n. 0010499 del 12/04/2016 e n. 0001763 del 27/05/2015 e in applicazione del D. Lgs. 118/2011, per l'anno 2016 si è provveduto a:

- Contabilizzare a conto economico il restante 20% del valore delle immobilizzazioni acquistate con finanziamenti in conto esercizio nel 2015 pari ad Euro 422.966,76;
- Determinare e contabilizzare i cespiti acquistati nel 2016 con il contributo in conto esercizio, iscrivendo a conto economico il 100% del valore delle immobilizzazioni per un importo di Euro 2.754.813,40, utilizzando l'apposito conto di "Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti" e come contropartita "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" nella voce del Patrimonio Netto.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09-Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti, etc.?	NO		
IMM10-Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11-Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12-Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni, già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13- Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		

IMM14-Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"(art. 2424 cc.)?	NO		
---	----	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	52.761	0	0	52.761
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	61.733	1.121	10.092	52.761

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

AAA690	Crediti finanziari v/altri:			51.641	1.121	0
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	51.641	1.121	0

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	52.761	0
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	52.761	0

Tab. 11 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
AAA710	Partecipazioni:									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli:									
AAA730	Titoli di Stato									
AAA740	Altre Obbligazioni									
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa									
AAA760	Titoli diversi									
	TOTALE									

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Elenco partecipazioni	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate										
....										
....										
Partecipazioni in imprese collegate										
....										
....										
Partecipazioni in altre imprese										
....										
....										
TOTALE										

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio partecipazioni	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate										
....										
....										
Partecipazioni in imprese collegate										
....										
....										
Partecipazioni in altre imprese										
....										
....										
TOTALE										

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie
IF01-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02-Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, etc.?	NO		
IF03-contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04-Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05-Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 c.c.)?	NO		

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	3.040.412	0	0	0	67.243	2.973.169		703.597
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	2.968.988				59.963	2.909.025	508.491	688.529
	<i>Medicinali senza AIC</i>	71.424				7.280	64.144		15.068
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>			0					
ABA030	Sangue ed emocomponenti			0					
ABA040	Dispositivi medici:	2.757.233		68.151		0	2.825.384		2.044.145
	<i>Dispositivi medici</i>	2.259.368		13.630			2.272.997		1.519.265
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	492.744		34.490			527.233		25.153
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	5.122		20.032			25.153		499.727

ABA050	Prodotti dietetici	42.630		11.731			54.361		1.603
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	174.235		12.896			187.131		140.733
ABA070	Prodotti chimici	3.668		1.892			5.561		5.303
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.893				4.518	2.375		0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	0		21.311		0	21.311		19.185
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	6.025.071		115.981		71.761	6.069.292		2.914.568
ABA120	Prodotti alimentari	5.076		567			5.643		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	73.006				1.224	71.783		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	134.778		19.149			153.926		
ABA160	Materiale per la manutenzione	34.857				32.804	2.052		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	5.607		76			5.683		0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			0					
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	253.324		19.791		34.028	239.087		0

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02– Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO		
RIM03– Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci	NO		
RIM04– Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio.?	NO		
RIM05– Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Con deliberazione n° 349 del 17.05.2017 la ASSL di Oristano, in applicazione delle Linee Guida per l'area delle rimanenze sanitarie e non sanitarie approvate con Decreto RAS n° 1 del 09.01.2014, e in ottemperanza al Regolamento aziendale approvato dalla cessata Asl 5 di Oristano con Deliberazione n° 625 del 24/07/2014, con cui tali linee guida sono state recepite, ha approvato le rimanenze finali di beni sanitari e non sanitari. Il valore di tali rimanenze al 31.12.2016 ammonta a € 6.308.379 e include le rimanenze di farmaci in distribuzione per conto, giacenti al 31.12.2016 presso la Asl 1 di Sassari, come da comunicazione della ASSL di Sassari prot. 131200 del 07.04.017.

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	13.151	12.942	209	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-				
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-				
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	13.151	12.942	209	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	13.151	12.942	209	
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.173.071	17.128.906	30.945.579	5.356.398	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	19.173.071	17.128.906	30.945.579	5.356.398	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	13.190.741	7.599.900	17.885.684	2.904.957	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.982.330	9.529.005	13.059.894	2.718.744	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-				
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	18.064.585	13.122.593	17.179.495	14.007.683	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.064.585	6.532.735	14.660.653	9.936.668	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-				

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	2.518.842	2.518.842	0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	2.518.842	2.518.842	0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	37.237.656	26.180.483	47.857.770	15.560.369	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.778	9.928	10.419	2.286	
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.330.796	300.593	157.128	1.474.260	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.034	1.591	524	2.102	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.331.830	302.183	157.652	1.476.362	
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	25.928	80.677	25.928	80.677	
					
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
					
					
ABA650	ABA650 CREDITI V/ ERARIO	1.454	3.673	5.127	-	
					
					
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	643.544	4.329.935	4.413.134	560.344	158.752
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	3.037.778	29.973	2.516.362	551.390	
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	86.887	43.963	111.787	19.063	15.503
					
					
ABA700	ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	ABA710 Altri crediti diversi	147.008	2.567.813	1.894.173	820.648	- 148

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Credit v/Stato - altro:				
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	- 1.855.138	-	-	- 1.855.138
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-267.304	0,00	267.304	0
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Il fondo svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici, pari all'inizio dell'esercizio a € 267.304, è stato totalmente svalutato in quanto l'importo complessivo dei crediti verso altri soggetti pubblici ammonta, alla data del 31.12.2016, a € 3.560.

CODICE MOD. SP	CREDITI
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016				
PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno 2012e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	,					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	209
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	209
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	131.531	323.988	77.438	43.205	5.047.540
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	2.904.957
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	2.904.957
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450 *	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	131.531	323.988	77.438	43.205	2.142.583
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	9.048.493	0	0	700.000	188.175
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	9.048.493	0	0	700.000	188.175
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.180.024	323.988	77.438	743.205	5.235.715

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016				
		PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/COMUNI	204	65	37	1.980	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	31.789	4.276	9.958	1.114.320	313.917
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	37	0	0	762	1.303
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.825	4.276	9.958	1.115.082	315.220
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	80.677
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	0	22.434	34.093	263.197	240.620
	Crediti v/soggetti privati	0	22.434	34.093	263.197	81.686
	fatture da emettere verso sogetti privati	0	0	0	0	158.752
	Crediti v/assistiti	0	0	0	0	182
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	74.498	196.690	136.123	114.107	29.973
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.087	896	193	1.328	55
	fatture da emettere a soggetti pubblici	0	0	0	0	15.503
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	-148	0	0	380.161	440.635
	Acconti a fornitori servizi					13.295
	acconto ai fornitori					1.118
	anticipi al personale					52.649
	altri crediti verso enti previdenziali					5.773
	crediti per interessi attivi da liquidare					1
	fatture emm ad altri soggetti	-148				
	altri crediti				380.161	367.799

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

CODICE MOD. SP	CREDITI
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
	Crediti v/Stato - altro:
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:

	CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE
	TOTALE CREDITI V/STATO
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0,00	0,00	208,94
254.524,37	5.214.305,31	10.091.539,42
188.174,60	4.704.493,89	7.948.956,21
188.175	4.704.494	5.043.999
-	-	2.904.957
66.349,77	509.811,42	2.142.583,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
254.524,37	5.214.305,31	10.091.539,42

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	2.273	13
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	313.917	1.131.178	29.165
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.303	799	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	55	3.080	425
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	240.620	319.724	0
	Crediti v/soggetti privati	81.686	319.724	0
	fatture da emettere verso soggetti privati	158.752	0	0
	Crediti v/assistiti	182	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	29.973	521.417	0
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	15.559	3.080	425
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	440.635	380.161	-148
			

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
.....			
.....			
.....			

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
ABA480	Servizi territoriali-intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nelle strutture extra ospedaliere N.P.79 - Det. RAS 765 del 8/05/2007	DGR. 23/64 del 18/07/2002 E 45/45 del 5/12/2003 incremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	1.549.371	1.505.140	44.231	188.175		232.406
ABA480	Sostituzione TAC del P.O. San Martino e diagnostica tradizionale per i PP.OO. Di Oristano e Ghilarza. Scheda intervento n. 38.	DGR. 34/26 2006	800.000	746.530	53.470			53.470
ABA480	Completamento Corpo P. Annualità 2009. Stralcio Programma Piano Investimenti 2007/2009 Edilizia P.O. San Martino - Scheda N. 20-.	DGR. 25/50 3/7/2007 e DGR 40/25 del 9/10/2007	3.000.000		3.000.000		1.200.000	1.800.000
ABA480	Sostituzione e innovazione dotazioni tecnologiche P.O. Delogu di Ghilarza annualità 2007. (DGR 27/21 del 13/07/2010 stralcia il finanziamento di 150.000)- Scheda N. 21	DGR. 25/50 3/7/2007	1.350.000	1.219.116	130.884		123.175	7.709
ABA480	Sostituzione e innovazione dotazioni tecnologiche P.O. Bosa annualità 2007 (DGR 27/21 del 13/07/2010 incrementa il finanziamento iniziale di 150.000)- Scheda N. 22	DGR. 25/50 3/7/2007 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017.	1.150.000	1.145.261	4.739	-283	4.456	0
ABA480	Arredi e apparecchiatura sanitaria, biomediche informatiche Nuovo DEA anno 2007- Scheda N. 23	DGR 40/25/9/10/2007	11.000.000	10.005.967	994.033		882.023	112.010
ABA480	Arredi e apparecchiatura sanitaria, biomediche informatiche Nuovo DEA anno 2008 - Scheda N. 23 BIS	DGR 40/25 9/10/2007	1.500.000	1.134.907	365.093		365.093	0
ABA480	Completaento nuovo corpo degenza comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori del P.O. San Martino Oristano Corpo M anno 2008- Scheda N. 24	DGR 40/25 9/10/2007	1.700.000	1.392.969	307.031		179.042	127.989
ABA480	Piano straordinario per gli investimenti tecnologici - strutturali dei Presidi Territoriali - Lavori Attrezzatura e Arredi anno 2008- NP 2	DGR 58/25 del 28/10/2008	1.200.000	1.191.269	8.731			8.731
ABA480	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 -ASSE III- Realizzazione Impianto Fotovoltaico su pensiline Presidio Ospedaliero San Martino OR PROGR. 52.	DGR. 20/2 23/06/2010 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017.	1.063.593	106.359	957.234	-957.234		0
ABA480	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 - ASSE II Acquisto apparecchiatura radiologica P.O. di Ghilarza. con sistema pensile. PROGR. 58	DGR. 46/55 16/11/2011 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017.	290.000	256.322	463	-463		0
ABA480	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 Casa della salute di Bosa	DGR. 42/3 20/10/2011 e 60/1 2/12/2015	935.000	233.750	1.001.250		701.250	300.000
ABA480	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 Casa della salute di Terralba .	DGR. 42/3 20/10/2011 e 60/1 2/12/2015	1.835.000	183.500	2.051.500			2.051.500
ABA480	Ristrutturazione dell'asilo di via Libeccio di proprietà del Comune di Oristano.	DGR. 45/22 7/11/2006	265.509	170.433	95.076			95.076
ABA480	Ristrutturazione di un edificio da adibire ad aula didattica nella scuola dell'infanzia di San Vincenzo in via Tola ad Abbasanta	DGR. 45/22 7/11/2006	60.000	50.000	10.000			10.000

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

ABA480	Lavori di micro nido aziendale per la asl di Oristano presso l'immobile sito in via Amsicora a Bosa.	DGR. 45/22 7/11/2006	35.000	2.500	32.500			32.500
ABA480	Piano Investimenti 2010 Allestimento centrale di sterilizzazione P.O. San Martino Oristano- Edilizia Attrezzatura. NP 33.	DGR 45/17 21/12/2010 rimodulato con DGR 33/17 31/7/2012	1.594.000	1.469.616	124.384		73.680	50.704
ABA480	Piano Investimenti 2010 Adeguamento normativa di accreditamento Corpo P-2 P.O. San Martino Oristano. NP 34.	DGR 45/17 21/12/2010 rimodulato con DGR 33/17 31/7/2012	746.810	186.703	560.108			560.108
ABA480	Piano Investimenti 2010 Acquisto n. 3 Ambulanze medicalizzate e relative attrezzature. P.O. San Martino Oristano. NP 35	DGR 45/17 21/12/2010 rimodulato con DGR 33/17 31/7/2012 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	450.000	447.674	2.326	-403	1.923	0
ABA480	Piano Investimenti 2011 . Ammodernamento Tecnologico del Patrimonio Sanitario Pubblico. N.P. 5.	DGR. 43/41 27/10/2011 approvato DGR. 52/83 23/12/2011	715.497	446.290	269.207		262.805	6.401
ABA480	FSC 2007-2013 Acquisizione di arredi attrezzature sanitarie e non sanitarie- attrezzature radiologiche digitali per i presidi sanitari e distrettuali delle ASL della Sardegna	DGR. 33/2 31/07/2012 e DGR. 23/4 25/06/2014	2.000.000		1.700.000		849.847	850.153
ABA480	FSC 2007-2013 Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria penitenziaria	DGR. 33/2 31/07/2012 e DGR. 23/4 25/06/2014	3.000.000		2.482.500		1.117.500	1.365.000
ABA480	Piano Investimenti 2012 Acquisizione tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per l'accreditamento ed il potenziamento delle attività ospedaliere. NP.20	DGR 28/9 26/06/2012	300.000		98.442		62.637	35.805
ABA480	Piano Investimenti anno 2012. Acquisizione tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per l'accreditamento ed il potenziamento delle attività ospedaliere. PP.OO. Bosa -Gilarza NP 21	DGR 28/9 26/06/2012	200.000		141.162		59.176	81.986
ABA480	Programma Strordinario EX art. 20 L. 67/88. Prosecuzione Programma Investimenti in Sanità. Costruzione Locali Farmacia P.O. S. Martino Oristano.	DGR 27/9 08/08/2003	500.000		500.000			500.000
ABA480	Programma Strordinario EX art. 20 L. 67/88. Prosecuzione Programma Investimenti in Sanità. Realizzazione di una Casa Protetta nel comune di Busachi.	DGR 27/9 08/08/2003	1.000.000		1.000.000			1.000.000
ABA480	Programma Investimenti Attrezzatura legge 67/88 ART. 20, 2^ fase anno 2001	DGR 18/7/2002 08/08/2003	2.520.310	2.152.711	367.599			367.599
ABA480	Programma Investimenti Attrezzatura legge 67/88 ART. 20, 2^ fase anno 2002	DGR 18/7/2002 08/08/2003	1.611.346	1.413.928	197.418			197.418
ABA480	Ristrutturazione e ampliamento Presidio Ospedaliero San Martino Oristano. Secondo ripartizione prevista dalla nota Assessorato Regionale dei LL.PP. n. 8829 del 25/05/1999.	Det. D.G./LL.PP. n 470 18/05/1999 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	5.164.569	4.906.341	258.228	-188.175		70.054
ABA480	Piano Psichiatrico 1992 DAIS 5531/55915 del 31/12/1992. Costruzione Casa Famiglia Cabras	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	309.874		309.874	-309.874		0

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

ABA480	Piano Psichiatrico 1994 DAIS 4931/12775 del 30/12/1994 Costruzione Casa Famiglia Cabras.	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	193.671		193.671	-193.671		0
ABA480	Piano Psichiatrico 1996 DAIS 4372/5021 del del 31/12/1996 Costruzione Casa Famiglia Cabras.	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	206.583	193.671	12.911	-12.911		0
ABA480	Piano Psichiatrico 1998 DET. 5028/ 3° Servizio del 31/12/1998 Costruzione Casa Famiglia Samugheo.	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	93.995	57.027	36.968	-36.968		0
ABA480	Piano Psichiatrico 1996 DAIS 4372/5021 del del 31/12/1996 Ampliamento Casa Famiglia Ghilarza e acquisto arredi.	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	208.745		208.745	-208.745		0
ABA480	Piano Psichiatrico 1997 DET. 4182/ 3° Servizio del 31/12/1997 Recinzione Casa Famiglia Ales	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	25.823		25.823	-25.823		0
ABA480	Piano Psichiatrico 1998 DET.5028/ 3° Servizio del 31/12/1998 Acquisto arredi e ulteriori necessità delle opere.	DAIS 37/27 DEL 19/11/2002 Decremento a seguito di riconciliazione crediti 2016 con la RAS nota n. 10523 del 14/04/2017	422.462		422.462	-422.462		0
						0		0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							0
	Inserire dettaglio					0		0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	DGR. 23/23 DEL 9/05/2017 Compensazione risorse assegnate dalla DGR. N. 46/14 del 10/08/2016- per restituzione somme erogate con DGR n. 48/17 del 02/12/2014-	9.129.248		5.058.233	-2.539.391	2.518.842	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2016							
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01-Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 SI	Nel corso dell'esercizio si è provveduto a stralciare i crediti dalla contabilità, dopo aver eseguito le verifiche a riscontro della nota prot. 0010523 del 14.04-2017, integrata con nota prot. N. 2017/12933 e nota prot. N. 9870 del 12/05/2017 con cui la Ras comunicava la cancellazione degli impegni in perenzione al 31.12.2016.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02-Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, etc.?	NO		
CRED03- Cartolarizzazioni L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti.	NO		
CRED04- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 c.c.)?		SI	La Asl 5 di Oristano ha provveduto a dare applicazione alle "Linee guida per l'area Crediti e Ricavi" approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna con Decreto n° 1 del 12.01.016, provvedendo alla verifica della sussistenza dei crediti vantati verso la RAS, verso le altre Aziende Sanitarie della Regione e verso altri soggetti attraverso l'invio di una lettera di circolarizzazione alle controparti. Inoltre, la Asl 5 di Oristano ha provveduto alla riconciliazione dei crediti intercompany in ottemperanza alla nota Ras prot. 10499 del 12/04/2016 "Istruzioni per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2015 delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere", alla nota prot. 0015219 del 8/6/2017 "Istruzioni per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie - Integrazioni" ed alle successive comunicazioni della Regione che sono di seguito riepilogate.

Dopo l'adozione del progetto di bilancio con Deliberazione n° 527 del 29/06/2017, i crediti e i ricavi della ex Asl 5 di Oristano sono stati oggetto di ulteriori verifiche. Con nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico finanziaria e controllo di gestione protocollo 23222 del 22.09.2017 ed avente oggetto: "Adempimenti MEF propedeutici all'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016", infatti, l'ATS è stata convocata presso gli uffici regionali per prendere atto degli adempimenti ministeriali in merito. Successivamente, con Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico finanziaria e controllo di gestione, con protocollo 23460 del 26.09.2017 ed avente oggetto: "Art. 29 bis della legge regionale del 28.07.2016, n.10 - Adempimenti MEF propedeutici all'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016", è stata palesata la necessità di adottare una serie di adempimenti propedeutici alla chiusura del bilancio d'esercizio 2016 finalizzati alla conseguente approvazione degli stessi bilanci da parte della Giunta Regionale; contestualmente sono state illustrate le rettifiche e le integrazioni da apportare alle scritture contabili e le variazioni alle voci dei modelli di rilevazione ministeriale CE ed SP consuntivi 2016 ritenute più appropriate. Ulteriori indicazioni in merito alla necessità di garantire la quadrature tra gli impegni di spesa effettuati dalla RAS nel corso del 2016 e le conseguenti registrazioni delle aziende sanitarie sono state evidenziate con la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico finanziaria e controllo di gestione, protocollo 24236 del 05.10.2017 ed avente oggetto: "Art. 29 bis della legge regionale del 28.07.2016, n.10 - Adempimenti MEF propedeutici all'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016". Il processo di verifica delle reciproche poste contabili per la definitiva conciliazione dei crediti e dei ricavi è proseguito con la la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico finanziaria e controllo di gestione, con protocollo 25302 del 19.10.2017 ed avente oggetto: "Adempimenti MEF propedeutici all'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016 – Riscontro richiesta di chiarimenti su trattamento contabile dei finanziamenti RAS", con la quale è

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

stata fornita una serie di chiarimenti in ordine alla Nota della Direzione Amministrativa ATS – prot. n. 355133 del 13.10.2017, in merito alla richiesta di chiarimenti sul trattamento contabile di alcuni ricavi. A tali chiarimenti sono è seguita l'ultima Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico finanziaria e controllo di gestione, con protocollo 25469 del 23.10.2017 ed avente oggetto: “Adempimenti MEF propedeutici all'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016 – Riscontro richiesta di chiarimenti su trattamento contabile dei finanziamenti RAS – Integrazione nota n. 25302 del 19.10.2017”, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni sul trattamento contabile di taluni ricavi.

In esito alla conciliazione intercorsa, sono state effettuate le rettifiche riepilogate nella tabella che segue:

Elenco crediti	Crediti ex Asl 5 da Progetto Bilancio Del.527	Nuove iscrizioni di crediti		Nuove iscrizioni di crediti che non comporta no aumento di ricavi	Crediti cancellati (riduzioni e ricavi)	Crediti eliminati (insussistenze)	Crediti girocontati ad altri conti	Crediti i vs. Ras stornati ad altri conti per finanze/cap.	Saldo crediti dopo conciliazione	Annotazioni
		che comportano aumento di ricavi	che comportano aumento di costi							
Elenco crediti iscritti nella contabilità della ASSL OR al 31.12.2016	3.750									
	33.315									
	4.000									
	6.000									
	17.000									
	20.000									
	4.000									
	10.000									
	77.438									
	98.336									
	6.897									
	42.866									
	43.882									
	6.611									
	1.562.844									
	7.689									
	59.742									
	46.183									
	19.937									
	45.244									
	43.617									
	89.674									
	29.281									
	115.232									
	2.438									
	4.666									
	45.000									
	10.199									
	2.141									
	375.000									
	455.398									
	385.236									
	151.372									
	5.003									
	96.309									
	22.677									
	4.626						4.626			L. R n. 210 /92: Contributo Regionale a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni emoderivati-vaccini girocontato ad altri conti
	17.217									
	49.722									
	14.373									
	872									

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

90.662					90.662				Piano straordinario Lotta peste suina (Decreto Attuativo RAS 69 per anni 2012-2013)
115.250					115.250				Piano straordinario Lotta peste suina (Anno 2013 Delibera 15/40 del 29.03.2013)
1.002					1.002				Progetto Nazione Guadagnare salute negli adolescenti
11.962					11.962				Credito iscritto da circolarizzazione al 31/12/2016 nota RAS 10523 del 14/04/2017 (Progetto SICURVIA DET. 954 del 22/09/2011) e cancellato in seguito alla successiva conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
256.500					256.500				Importo iscritto in base a Del. RAS N. 9/21 del 10/03/2015 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione determinata dal sovraffollamento delle carceri) e cancellato in base a conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
49.000					49.000				Credito relativo a "Indennità economiche spettanti ai cittadini 2016 affetti da TBC (Art. 5, legge 4 marzo 1987 n. 88)", riconosciuto con nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 e successivamente cancellato in base a conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
4.645						4.645			Somma residua split payment girocontata su altri crediti
375.516						375.516			L. 210: importo girocontato su altri crediti
321.256						321.256			L. 26: importo girocontato su altri crediti
33.556									
	5.562	5.562							Iscrizione credito per "Implementazione Network Scuola NeSS" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
	27								Il credito iscritto dalla ASSL di OR nel progetto di bilancio per finanziamenti piano comunicazione istituz. ammontava, in base a nota Ras prot. n. 10523 del 14/04/2017, ammontava ad € 14.373. In seguito alla successiva conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras, il credito è stato incrementato di € 27.
	66.783	66.783							Iscrizione credito per "Liste d'attesa" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
	23.360	23.360							Iscrizione credito per "Progetto RELI" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
	477.260	477.260							Iscrizione credito per "Liquidazione saldi ADI anno 2013" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
	8.521	8.521							Iscrizione credito per "Attività donazioni trapianti organi" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.
	42.190	42.190							Implementazione Network Scuola NeSS: iscrizione del credito di € 42.190 in base alla "Determinazione n° 1758 - Impegno somme a favore delle aziende del servizio sanitario regionale"
	63.236								Iscrizione credito per "Azioni di integrazione socio-sanitaria" sulla base della conciliazione intercorsa tra Assl OR e Ras.

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

		8.006								Questo credito, relativo a "Indennità economiche spettanti ai cittadini 2016 affetti da TBC (Art. 5, legge 4 marzo 1987 n. 88)", è stato inizialmente riconosciuto con nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 per un importo di € 49.000,01. Successivamente, invece, in base alla conciliazione intercorsa con la Ras, il credito è stato determinato in € 8.006.
				864.038						Iscrizione del credito vs. Ras per differenza tra totale F.S.R. erogato e totale F.S.R. attribuito con DGR 17/15 del 4/4/2017.
	0							5.000		Credito per Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-10-2. "Promozione della sicurezza nutrizionale." ATTIVITA' P-10.2. - Det. RAS impegno n. 1323 del 7/11/2016. Il credito al 31.12.2016 è pari a € 0,00 in quanto risulta incassato nell'esercizio.
TOTALE Vace ABA360 S.P.016	5.295.137	694.946	623.676	864.038	317.462	206.913	706.043	0	5.623.702	
Maggiori ricavi		694.946							694.946	
Minori ricavi					317.462			5.000	322.462	
Maggiori costi			623.676			206.913			830.590	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab.26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
....									
....									
Partecipazioni in imprese collegate:									
....									
....									
Partecipazioni in altre imprese:									
....									
....									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
....										
....										
Partecipazioni in imprese collegate:										
....										
....										
Partecipazioni in altre imprese:										
....										
....										
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
....										
....										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01-Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02-Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03- Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc).?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760	Cassa
ABA770	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
343.505	4.149.240	4.104.188	388.557
44.443.956	239.751.444	260.356.157	23.839.243
81.697	344.310	301.347	124.660

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02–Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?		SI	Sulla liquidità di € 388.557, indicata nella precedente tabella 29, risultano somme non utilizzabili per pignoramenti in misura corrispondente a € 274.317,09.
DL03–Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE
ACA010	C.I.1) Ratei attivi
	...

Importo	di cui oltre 12 mesi
420,55	

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (indicare CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE
ACA040	C.II.1) Risconti attivi
	...

Importo	di cui oltre 12 mesi
379.995,62	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (indicare CE)

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01– Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc).	NO		

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	20.919.327						20.919.327			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	88.275.922	0	3.499.780	4.244.414	-2.168.837	-2.913.472	85.362.450			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88										
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	86.086.533		5.000	2.771.989	-2.168.837	-4.935.826	81.150.707		7.432.306	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			317.000			317.000	317.000			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.189.389		3.177.780	1.472.425		1.705.355	3.894.744		875.707	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.162.660		24.600	2.460		22.140	1.184.800			
PAA110	ALTRE RISERVE:	16.258.731				-4.332.900	-4.332.900	11.925.831			
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PAA160	Riserve diverse	16.258.731				-4.332.900	-4.332.900	11.925.831			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:			5.058.233		-5.058.232	1	1			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
PAA200	Altro										
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-44.534.847		5.058.233		-9.129.248	-9.129.248	-48.605.862			
PAA220	UTILE D'ESERCIZIO (PERDITA)		-9.129.248			-9.129.248	0	0			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	82.081.793	0	13.640.846	4.246.874	-20.689.217	-16.353.478	70.786.548			

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste del patrimonio netto

Codice S.P.	Dettaglio finanziamenti per investimenti negli ultimi tre esercizi	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni (nel corso dell'esercizio)	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione					20.919.327					20.919.327		
	Assegnati in data antecedente al 1/01/2013					20.919.327					20.919.327		
assegnati a partire dal 1/01/X-2 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato												
assegnati in data antecedente al 1/01/X-2												
assegnati a partire dal 1/01/X-2 (dettagliare)												
PAA070	Da Regione					86.086.533	0	5.000	2.771.989	-2.168.837	81.150.707	5.959.080	
	assegnati in data antecedente al 1/01/2013					85.386.533			2.771.989	-2.168.837	80.445.707	5.959.080	
	assegnati a partire dal 1/01/2013 (dettagliare)												
	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 Casa della salute di Bosa	VINCOLATO	2.015	DGR. 42/3 20/10/2011 e 60/1 2/12/2015	Apparecchiature e arredi	300.000					300.000		
	POR FESR - SARDEGNA 2007-2013 Casa della salute di Terralba	VINCOLATO	2.015	DGR. 42/3 20/10/2011 e 60/1 2/12/2015	Apparecchiature e arredi	400.000					400.000		
	P.R.P. 2014-2018 "Promozione della sicurezza nutrizionale" Programma P-10.2 ANNUALITA' 2016	VINCOLATO	2016	Determinazione n.1323 del 7/11/2016	Apparecchiature e arredi			5.000			5.000		
PAA080	Da altri soggetti pubblici					0	0	317.000	0	0	317.000		
	Assegnati in data antecedente al 1/01/2013												
	Assegnati a partire dal 1/01/2013 (dettagliare)												
	Cessione in proprietà a titolo gratuito Area per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba	VINCOLATO	2.016	Del. Comm. Straor. 644 del 10/10/2016	Terreno			317.000	0		317.000		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					2.189.389		3.177.780	1.472.425		3.894.744		

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (Valore iniziale)	

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (Valore iniziale)	

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01- Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01-NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN01-SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti erogati dal Comune di Terralba a titolo gratuito la cessione in proprietà dell'area per la realizzazione della Casa della Salute per un valore di € 317.000,00 e da parte di soggetti privati per un valore di € 24.600,00 per attrezzature biomediche nuove ed innovative da destinare all'Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano.

PN02- Fondo di dotazione

PN02-NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN02-SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi ed oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	CONSISTENZA INIZIALE	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	RICLASSIFICHE DELL'ESERCIZIO	UTILIZZI	Svalutazione fondo	VALORE FINALE
BA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE						
PBA010	FONDI PER RISCHI:	13.709.487	1.782.707	17.160.245	102.594	492.237	32.057.609
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.312.005	207.000	-314.748	35.109	377.233	791.915
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	45.000	314.748	32.731	115.004	212.014
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	17.173.095	0	0	17.173.095
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		1.501.445	11.142.156	3.119		12.640.481
PBA060	Altri fondi rischi:	12.397.481	29.262	-11.155.006	31.635		1.240.103
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

PBA090	FSR vincolato da distribuire						
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi						
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca						
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti						
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	4.201.016	2.431.061	0	1.693.021	140.858	5.421.874
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato						
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.263.343	2.877.091		1.550.726	140.858	4.448.849
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca						
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	937.673	177.647		142.295		973.024
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	16.049.090	13.752.560	0	19.372.359	0	10.429.290
PBA210	Fondi integrativi pensione						
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	420.717	6.988.294	0	6.349.727	0	1.059.285
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	420.717	4.747.621		4.424.700	0	743.638
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0	2.172.996		1.925.027	0	247.969
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	67.677		0	0	67.677
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	15.628.373	6.764.265		13.022.632		9.370.006
	...						
	...						
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	33.959.593	18.590.004	17.160.245	21.167.974	633.095	47.908.773

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL	
	CONTRIBUTO		Tipologia	Importo					31/12/16
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici	2009	29.905	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
(extra fondo)	2010	29.905	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
2011-12			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
Sicurvia: programma d'intervento sull'infortunistica in ambito stradale -Piano Reg. della prevenzione anni 2005/2009 - 2010/2012			B.6) Costi del personale				11.962		
Riduzione del finanziamento per effetto della conciliazione crediti e ricavi esperita con la Ras dopo il progetto di bilancio.	2016	-11.962	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)	297	110	403	154	149	
	Totale	47.848	Totale	297	110	403	154	12.112	
2011-9	2009	80.660	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura				3.697	4.963	
	2011	49.842	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
Vaccinazioni : riorganizzazione e razionalizzazione della rete vaccinale(piano reg.della prevenzione anni 2005/2009 - 2010/2012	2012	71.939	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					653	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

	2014	58.963	B.6) Costi del personale			5.480	15.615	2.911	
	2016	72.453	Altri costi (vaccini)(Mong)	80.660	71.939	362	673	124.129	
	Totale	333.857	Totale	80.660	71.939	5.842	19.985	132.656	22.775
2011-17	2008	4.971	B.1) Acquisti di beni						
Realizzazione del progetto "Sistema di indagini HBSC e OKkio alla salute" prosecuzione a ampliamento delle attività di sostegno alle funzioni regionali del CCM.			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	805					
			B.6) Costi del personale			33		3.544	
			Altri costi (formazione pers.le)	104		250	13	12	
	Totale	4.971	Totale	909	0	283	13	3.556	211
2013-4	2011	38.057	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura					1.813	
	2012	42.147	B.2) Acquisti di servizi sanitari(Conv.sanitarie)			22.583	3.643	10.927	
	2013	13.083	B.3) Acquisti di servizi non sanitari(consul.tecniche)		4.100	8.750	6.000	44.526	
Lotta randagismo annualità 2011-2012-2013-2014-2015	2014	4.767	B.6) Costi del personale		148			22.987	
	2015	24.778	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)			1.734	11.477	13.874	
	2016	142.745							
	Totale	265.577	Totale	0	4.248	33.067	21.119	94.126	113.017
2011-1	2009	19.937	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	1.767					
	2010	19.937	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	42					
			B.6) Costi del personale				11.667	16.824	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	721	74	269	103	8.406	
	Totale	39.874	Totale	2.531	74	269	11.770	25.230	0
2011-10	2011	7.689	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura					0	
	2012	3.636	B.2) Acquisti di servizi sanitari					0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0	
			B.6) Costi del personale					0	
Il movimento e' vita intervento per l'incremento dell'attività fisica nella pop. scolastica delle scuole									

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

medie inferiori piano regionale di prevenzione 2010-2012 DGR n. 47/24-2010			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	3.338	5.417	528	29	28	
	Totale	11.325	Totale	3.338	5.417	528	29	28	1.985
2011-11	2011	22.642	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	907	5.784	1.815	5.625	4.177	
Il movimento e' vita - intervento per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione pre-diabetica, sovrappeso e obesa - piano regionale di prevenzione 2010-2012 DGR n. 47/24-2010	2012	8.930	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	14.305	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					115	
			B.6) Costi del personale		52				
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	1.513	10.247	9.540	356		
	Totale	45.877	Totale	2.420	16.082	11.355	5.981	4.292	5.748
2011-4	2011	16.671	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura					0	
Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale medico sian delle AA.SS.LL della Sardegna			B.2) Acquisti di servizi sanitari					0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0	
			B.6) Costi del personale					0	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	5.520	1.951	100	43	42	
	Totale	16.671	Totale	5.520	1.951	100	43	42	9.016
2011-40	2008	203.446	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura			1.548	4.520	6.901	
Screening del carcinoma della mammella PP.RR.PP 2005/2009 - 2010/2012 - 2015/2018.	2009	152.584	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2010	150.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.559	
	2011	64.750	B.6) Costi del personale		151.753	209.669	119.343	125.684	
	2012	138.726	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)(spese post.)		8.243	11.870	8.104	17.180	
	2013	99.515							
	2014	52.720							152.324
	2015	109.871							0
	2016	110.793							
	Totale	1.082.405	Totale	0	159.996	223.088	131.967	152.324	415.031
2011-41	2010	149.526	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura			1.509	2.203	7.281	
Screening oncologici cervice uterina PP.RR.PP 2005/2009 - 2010/2012 - 2015/2018.	2011	52.365	B.2) Acquisti di servizi sanitari (consulenze sanitarie)		33.108	62.430	55.517	66.005	
	2012	95.005	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.586	1.454	
	2013	95.903	B.6) Costi del personale		19.926	24.925	25.802	11.135	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

		Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	2014	60.288		6.619	5.516	21.135	19.001	
	2015	76.356						
	2016	34.023						
	Totale	563.466	Totale	0	59.653	94.381	106.242	104.876
2011-6	2011	242.692	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)	3.877	10.799	26.695	22.271	19.253
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		21.318	33.972		0
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0
			B.6) Costi del personale					0
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	3.464	16.120	600	632	613
	2016							
	Totale	242.692	Totale	7.342	48.237	61.267	22.903	19.866
2014-3	2014	250.000	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)				29.037	58.434
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					625
	Totale	250.000	Totale	0	0	0	29.037	59.058
2011-5	2007	89.674	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)	2.110	3.987	7.240	24.930	2.101
	2008	89.674	B.2) Acquisti di servizi sanitari	11.750				
	2009	69.747	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2010	68.117	B.6) Costi del personale	26.191	166.825	78.082	26.636	9.058
	2011	46.183	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	1.890	10.957	749	16.416	
	2012	43.617						
	2013	29.281						
		-68.117	0					
	Totale	368.177	Totale	41.941	181.769	86.071	67.983	11.159
2011-20	2008	24.774	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)	3.588	4.916	7.109	19.405	11.374

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

ORGANI E TRAPIANTI L. 91/1999 ART. 10-12-16-17	2009	47.541	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2010	25.933	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		12.179	500	253	246	
	Totale	98.248	Totale	3.588	17.094	7.609	19.658	11.620	38.679
2012-8	2012	23.489	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi. Incremento del finanziamento per effetto della conciliazione crediti e ricavi esperita con la Ras dopo il progetto di bilancio. Quota finanziata da Regione	2013	14.488	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2016	8.521	B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	3.000	87	500	144	140	
	Totale	46.498	Totale	3.000	87	500	144	140	42.627
2012-4	2012	52.260	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Progetto farmacovigilanza "analisi del rischio da interazioni farmacologiche dell'anziano in politerapia cronica" - Det. 995 del 01/08/2012			B.2) Acquisti di servizi sanitari			20.651	6.799		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		5.929	3.922	3.922		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		3.124	2.814	330	131	
	Totale	52.260	Totale	0	9.053	27.388	11.051	131	4.637
2011-7	2001	23.783	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Prevenzione del diabete di tipo 2 piano regionale di prevenzione 2010-2012 DGR n. 47/24-2010 Storno credito come Determinazione RAS n.1095 del 16/10/2015	2015	-23.783	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2016	81.346	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)				13.770		

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

	Totale	81.346	Totale	0	0	0	13.770	0	67.576
2013-5	2012	795.434	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Interventi finalizzati al potenziamento delle cure palliative domiciliari - DGR 51-12 del 28/12/2012 Incremento del finanziamento per effetto della conciliazione crediti e ricavi esperita con la Ras dopo il progetto di bilancio.	2013	318.173	B.2) Acquisti di servizi sanitari (incluse consulenze sanitarie per € 18.575,46)			24.434	197.584	122.383	
	2016	775.170	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2016	477.260	B.6) Costi del personale			38.189	566.825	738.884	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)			3.500	2.869	7.122	
	Totale	2.366.037	Totale	0	0	66.123	767.278	868.389	664.247
2012-12	2012	119.070	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura				891		
Fondo per la non autosufficienza: rafforzamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale -Del. 52/85 del 23/12/2011	2013	99.225	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		49.081	63.765	48.256	54.625	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		219	350	562	546	
	Totale	218.295	Totale	0	49.300	64.115	49.709	55.171	0
2011-3	2011	55.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	4.873	1.470	130	130	130	
"Sicurezza in agricoltura" piano regionale di prevenzione 2010-2012 Deliberazione RAS n.47/24-2010			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					137	
			B.6) Costi del personale		6.000				
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	12.751	101	2.503	569	17.051	
	Totale	55.000	Totale	17.624	7.571	2.633	699	17.319	9.154
2012-SPRESAL	2008	411.640	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura					6.141	
Piano riassetto organizzativo dello SPRESAL -	2009	124.078	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	269.555	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					3.704	
	2014	269.714	B.6) Costi del personale	171.312	305.712	287.647	121.627	200.347	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

		Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	5.854	757	757	3.186		
	2015	161.760						
	2016	245.479						
	Totale	1.482.225	Totale	177.166	306.469	288.404	124.813	210.192
2012-13	2012	77.767	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		143	624	200	39.076
	Totale	77.767	Totale	0	143	624	200	39.076
2012-RELI	2012	98.703	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		16.569	23.127		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2016	23.360	B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		303	238	425	412
	Totale	122.063	Totale	0	16.872	23.365	425	412
2014-2	2013	4.823	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura)					
	2014	4.823	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2016	47.752	B.6) Costi del personale					

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)				650	24		
	Totale	57.397	Totale	0	0	0	650	24	56.723	
2011-21	2006	55.094	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura			2.069				
Malati di A.I.D.S. assistenza domiciliare.			B.2) Acquisti di servizi sanitari			21.321				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		101	101	142	26.374		
	Totale	55.094	Totale	0	101	23.491	142	26.374	4.986	
2012-3	2012	18.000	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura			180	683	575		
Progetto Attivita' di integrazione tra Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) e Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.)- Del. RAS 26/14 del 3/06/2009 Det. RAS 393 DEL 11/04/2012 Contributo da ASL Nuoro per Promozione di attività di integrazione tra DSM E OPG realizzazione progetto Piano Sanitari Nazionale 2009 Delib. ASL Nuoro n. 1632- 19/12/2012.			B.2) Acquisti di servizi sanitari					2.299		
	2016	256.500	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					552		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)							
	Totale	31.245	Totale	0	0	0	0	0	0	31.245
2012-3	2012	31.245	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura							
Contributo da ASL Nuoro per Promozione di attività di integrazione tra DSM E OPG realizzazione progetto Piano Sanitari Nazionale 2009 Delib. ASL Nuoro n. 1632- 19/12/2012.			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari (consulenze sanitarie)							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)							
	Totale	31.245	Totale	0	0	0	0	0	0	31.245

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2011-14	2011	1.699.649	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	3.596	75.145	37.179	82.158	57.660	
Piano regionale di governo delle liste di attesa 2010-2012 - DGR 39/57 del 23/9/2011			B.2) Acquisti di servizi sanitari (consulenze sanitarie)					31.661	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					6.000	
			B.6) Costi del personale	320.628	296.105	286.013		217.104	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		3.127	3.731	5.385		
	Totale	1.699.649	Totale	324.224	374.377	326.922	87.544	312.425	274.157
2013-2	2012	192.054	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura		3.290	6.581	55.096	6.581	
Determinazione RAS n. 1734 del 28/12/12 "interfacciamento tra il sistema cup e procedure di laboratorio -radiologia -			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					606	
			B.6) Costi del personale			26.554	63.905	18.121	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		353	600	495		
	Totale	192.054	Totale	0	3.643	33.735	119.497	25.308	9.871
2011-18	2010	573.066	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura		2.674	27.202	45.791	45.015	
Potenziamento del sistema dell'assistenza domiciliare integrata - DGR47/25-2010	2011	568.167	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		71.722	627.871	229.404		
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		9.249	8.599	2.940		
	Totale	1.141.233	Totale	0	83.645	663.672	278.136	45.015	70.766
2012-14	2011	29.905	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure idrotermali con diritto al rimborso - Delibera RAS 39/22-2011 -	2012	29.905	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)			500	154	149	
	Totale	59.810	Totale	0	0	500	154	149	59.006
2011-8	2011	10.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	109					
"Sicurezza in edilizia" piano regionale di prevenzione 2010-2012 Deliberazione RAS n.47/24-2010	2012	7.500	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	0	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2015	3.750	B.6) Costi del personale	321	43				
	2015	-3.000	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	11.605	2.876	500		53	
	Totale	18.250	Totale	12.036	2.918	500	0	53	2.743
2012-5	2012	242.680	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	897	172	172	535		
Piano straordinario di lotta alla peste suina africana	2013	230.500	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2016	-90.662	B.6) Costi del personale	165.783	298.290				
	2016	-115.250	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	4.952	1.620	346			
	Totale	267.268		171.632	300.082	518	535	0	-205.498
2012-9	2012	69.883	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura	1.796	3.592	3.592	11.136	5.748	
Eziologia, monitoraggio e valutazione delle patologie tiroidee a partire dall'eta' pediatrica DGR 47/24 del 30/12/2010 piano regionale della prevenzione 2010- 2012	2016	9.007	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	26.117	12.059				
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	1.016	129	1.824		9.007	
	Totale	78.890		28.930	15.780	5.416	11.136	14.754	2.874
2013-3	2014	95.164	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura				13.296	26.593	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						

<p>Progetto miglioramento degli screening mammografici : N. 3 SISTEMI CR (GARA RIS-PACS)Vedi nota Direzione Generale della Sanità - serv. prevenzione Prot. n. 2111 del 27/01/2012.Determinazione RAS 768 del 17/07/2014</p>			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	95.164		0	0	0	13.296	26.593	55.275
2015-1	2015	23.973	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>Finanziamento per la comunicazione istituzionale e la promozione dell'immagine del SSR Delibera 46/18 del 22-09-2015, assegnazione per la "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale".</p> <p>Incremento del finanziamento per effetto della conciliazione crediti e ricavi esperita con la Ras dopo il progetto di bilancio.</p>			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)				4.515	19.458	
	2016	27							
	Totale	24.000	Totale	0	0	0	4.515	19.458	27
2015-2	2015	4.303	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>P.R.P. 2014 - 2018 "Miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo e della compliance"</p>	2016	17.810	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	22.113	Totale	0	0	0	0	0	22.113
2015-3	2015	15.164	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	36.249	B.2) Acquisti di servizi sanitari						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

<p>P.R.P. 2014-2018 "Programmi di identificazione precoce dei soggetti a rischio di malattie croniche non trasmissibili(MCNT) e dei bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale" - Determinazione di impegno n. 1503 del 28/12/2015.</p>	2016	-7.926	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					19	
	Totale	43.487	Totale	0	0	0	0	19	43.468
	2015	29.024	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>2015-4</p> <p>P.R.P. 2014-2018 Programmi P-1.1/P-5.1 "Realizzazione di interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria nelle scuole e interventi di prevenzione degli incidenti stradali". - Det. impegno n.1501 del 28/12/2015</p>	2016	24.887	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2016	24.853	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					4.594	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					73	
	Totale	78.764	Totale	0	0	0	0	4.667	74.097
<p>2015-5</p> <p>P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione del rischio stress lavoro correlato"- Programma P-7.3 Determinazione d'impegno n. 1512 del 28/12/2015</p>	2015	5.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	10.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					37	
<p>2015-6</p> <p>P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione degli infortuni" programma P-7.1 Deter. d'impegno n.1510 del 28/12/2015</p>	Totale	15.000	Totale	0	0	0	0	37	14.963
	2015	35.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	55.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					225	
	Totale	90.000	Totale	0	0	0	0	225	89.775
2015-7	2015	50.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	79.492	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
P.R.P. 2014-2018 "Realizzazione delle attività propedeutiche all'implementazione del modello OMS/Unicef di promozione e sostegno dell'allattamento materno". Deter. impegno n. 1502 del 28/12/2015			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.148	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					3.085	
	Totale	129.492	Totale	0	0	0	0	5.233	124.259
2015-8	2015	50.847	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	38.983	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
P.R.P. 2014-2018 "Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni" -P-9.1 - Deter. impegno n. 1504			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					60	
			B.6) Costi del personale					2.911	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					582	
	Totale	89.830	Totale	0	0	0	0	3.553	86.277
2015-9	2015	7.473	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	29.893	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
P.R.P. 2014-2018 "Controllo delle infez. correlate all'assis. (ICA) e dell'antibiotico-resistenza".P-9.4 Deter. di impegno n.1506 del 28/12/2015			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					19	
	Totale	37.366	Totale	0	0	0	0	19	37.347
2015-10	2015	6.845	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

P.R.P. 2014-2018 "Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e per la lotta TB e HIV" - Deter. d'impegno n. 1505 del 28/12/2015	2016	14.993	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					17	
	Totale	21.838	Totale	0	0	0	0	17	21.821
2015-11	2015	20.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Svolgimento dell'attività di coordinamento, promozione e governo del Piano e di supporto alla cabina di regia regionale" Determinazione d'impegno n. 1560 del 28/12/2015			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					17.464	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					50	
	Totale	20.000	Totale	0	0	0	0	17.514	2.486
2015-12	2015	10.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Prevenire le malattie infettive e diffuse di interesse veterinario trasmissibili tramite vettori animali". Deter. d'impegno 1487 del 23/12/2015	2016	10.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2016	3.750	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					25	
			B.6) Costi del personale					2.829	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	23.750	Totale	0	0	0	0	2.854	20.896
2015-13	2015	66.112	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

DGR 50-19 del 16/10/2015 "Progetti di intervento socio-riabilitativo a favore di persone con disturbo Mentale" L.R. 15/1992 e Fondo nazionale politiche sociali 2015. - Determinazione impegno n. 741/20419 del 03/12/2015			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.031	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	66.112	Totale	0	0	0	0	1.031	65.081
2015-14	2015	76.956	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione malattie professionali" -Programma P-7.2 -Determinazione di impegno n. 1511 del 28/12/2015	2016	91.332	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					821	
	Totale	168.288	Totale	0	0	0	0	821	167.467
2015-15	2015	33.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Completare i sistemi anagrafici" -Programma P-10.1 - Determinazione d'impegno n. 1486 del 23/12/2015	2016	24.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					82	
			B.6) Costi del personale					24.097	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	57.000	Totale	0	0	0	0	24.179	32.821
2011-42	2007	155.318	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura			10.356	43.724	45.397	
Screening del carcinoma del colon retto PP.RR.PP 2005/2009 - 2010/2012 - 2015/2018.	2008	155.318	B.2) Acquisti di servizi sanitari (consulenze sanitarie)				207	2.714	
	2009	103.545							
	2012	141.189	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.447	
	2013	101.439	B.6) Costi del personale		19.390	29.578	28.018	154.485	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

		Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	2014	91.542		865	15.141	35.289	28.506	
	2015	91.365						
	2012							
	2016	93.380						
	Totale	933.096	Totale	0	20.254	55.075	107.238	233.548
2011-42	2012	86.978	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura					
	2011		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	2014							
	2015		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			392		
			B.6) Costi del personale			65.820		
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)			20.765		
	Totale	86.978	Totale	0	0	0	86.978	0
2012-PLUS S.I.I.	2012	40.592	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura		1.831	14.756	26.541	26.709
	2013	26.332	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	2014	9.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	2015	4.800	B.6) Costi del personale					
	2013	43.800						
	2014	42.000	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)			429	416	
	Totale	166.524	Totale	0	1.831	14.756	26.970	27.125
2011-16	2011	20.000	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		37	100	52	50
	Totale	20.000	Totale	0	37	100	52	50
2012-8	2011	23.715	B.1) Acquisti di beni (immobilizzazioni arredi attrezzatura	1.481	2.963	2.963	9.184	4.740
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

<p>Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi.</p> <p>Quota finanziata da Asl 8</p>			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)				15	14	
	Totale	23.715	Totale	1.481	2.963	2.963	9.199	4.754	2.356
2016-3	2016	5.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>P.R.P. 2014-2018 "Promozione della sicurezza nutrizionale" Programma P-10.2</p> <p>Riduzione del finanziamento di € 5.000 poiché concesso come contributo in c/capitale dalla RAS in sede di conciliazione crediti e ricavi esperita con la Ras dopo il progetto di bilancio.</p>	2016	17.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2016	-5.000	B.6) Costi del personale						
	Totale	17.000	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						17.000
2012-10	2012	13.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE ZOOTECNICO AZIENDALE</p>	2016	14.600	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2016	11.027	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2016	4.666	B.6) Costi del personale	7.526	5.050	424			
	Totale	43.293	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	7.526	5.050	424	0	0	30.293
2014-1	2014	109.768	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
<p>Assegnazione risorse per la profilassi vaccinale obbligatoria degli ovini (blue tongue)-DGR 31-20-14</p>	2016	107.164	B.2) Acquisti di servizi sanitari			109.768		124.740	
	2016	109.704	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
	Totale	326.637	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	0	0	109.768	0	124.740	92.129
2016-1	2016	11.606	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

P.R.P. 2014-2018 "Supporto alle Politiche Ambientali" programma P-8.2			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	11.606							11.606
2016-6	2016	24.066	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Prog. P-2.1 Screening dei disturbi sensoriali neonatali"			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	24.066							24.066
2015-3BIS	2015	7.926	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Prog. identifc.precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmiss(EMCNT)"	2016	23.390	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					19	
	Totale	31.316		0	0	0	0	19	31.297
2016-4	2016	57.797	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 "Prog. P-1.4"identificazione precoce dei tumori			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	57.797		0	0	0	0	0	57.797
2016-2	2016	2.808	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	676	B.2) Acquisti di servizi sanitari						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

EVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E ALIMENTI, NUTRIZIONE E MICROLOGIA	2016	962	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					109	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)					1.687	
	Totale	4.446		0	0	0	0	1.796	2.650
2016-5	2016	11.695	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
P.R.P. 2014-2018 " Prog. P-6.1 Prevenzione degli incidenti			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					6.407	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	11.695		0	0	0	0	6.407	5.288
2016-8	2016	98.336	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini Ban. Anag. Zootec			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	98.336		0	0	0	0	0	98.336
2016-7	2016	375.000	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					5.356	
			Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	375.000		0	0	0	0	5.356	369.644
2016-9	2016	38.183	B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura						
	2016	55.116	B.2) Acquisti di servizi sanitari					38.183	
	2016	4.626	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
Indennizzi di cui alla Legge n. 210/92 in acconto									

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)							
	Totale	97.925	0	0	0	0	38.183	59.742	
	14.803.004	Totale	892.162	1.766.838	2.235.934	2.151.826	2.822.546	4.933.699	

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL
	CONTRIBUTO		Tipologia	Importo				31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici	2016	317.000	B.1) Acquisti di beni					317.000
(extra fondo)			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
Cessione terreno dal comune di Terralba per edificazione "CASA DELLA SALUTE " - Deliberazione del C.S. n. 844 del 10/10/2016			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						

Tab. 38 – Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici extra-fondo

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2012 e prec.ti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	48.706	B.1) Acquisti di beni/ immobilizzazioni arredi attrezzatura	287	3.195	5.735	43.582	16.190	
2011-194-DIPARTIMENT Quota dipartimento Decreto Legislativo 194/2008 - delibera n. 240/2009	2012	63.478	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	58.637	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					901	
	2014	61.792	B.6) Costi del personale	1.276	2.783	39.324	30.622	63.568	
	2015	62.034	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)		1.475	1.429	4.339	1.072	
	2016	71.059							
	Totale	365.705	Totale	1.563	7.453	46.489	78.542	81.730	149.928
2011-194-SIAOA Quota SIAOA Decreto Legislativo 194/2008 - delibera n. 240/2009	2011	36.184	B.1) Acquisti di beni/ immobilizzazioni arredi attrezzatura		5.063			2.080	
	2012	44.871	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	45.115	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.477	
	2014	49.164	B.6) Costi del personale			1.279,86	41.156,83	39.979	
	2015	52.138	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	1.262,42	2.178,80	885,90	451,74	1.829	
	2016	57.504							
	Totale	284.976	Totale	1.262	7.242	2.166	41.609	46.367	186.330
2011-194-SIAPZ Quota SIAPZ decreto legislativo 194/2008 - delibera n. 240/2009	2011	1.971	B.1) Acquisti di beni/ immobilizzazioni arredi attrezzatura			2.313		127	
	2012	1.909	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	1.851	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					49	
	2014	1.251	B.6) Costi del personale						
	2015	1.053	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	392	500	776	18		
	2016	1.620							
	Totale	9.655	Totale	392	500	3.089	18	176	5.480
2011-194-SIAN Quota SIAN anno 2011- 2012-2013-2014-2015 Decreto Legislativo 194/2008 - Delibera n. 240/200	2011	34.905	B.1) Acquisti di beni/ immobilizzazioni arredi attrezzatura				3.692	4.026	
	2012	48.437	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	40.989	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					582	
	2014	42.273	B.6) Costi del personale			30.806	29.325	33.273	
	2015	39.859	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)	5.605	300	500	1.283	1.562	
	Totale	206.463	Totale	5.605	300	31.306	34.300	39.443	95.509
2011-758/94	2011	44.845	B.1) Acquisti di beni/ immobilizzazioni arredi attrezzatura	3.439					
	2012	99.740	B.2) Acquisti di servizi sanitari						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

SPReSAL sanzioni in materia di lavoro D. Lgs. 758/94	2013	60.926	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.061	
	2014	29.856	B.6) Costi del personale						
	2015	64.617	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)		392	700	639		
	2016	105.761							
	Totale	405.744	Totale	3.439	392	700	639	1.061	399.514
Donazioni			B.1) Acquisti di beni(immobilizzazioni arredi attrezzatura		432	864	2.941	2.460	
	2011	10.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	2013	12.908	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
	2014	2.000	B.6) Costi del personale						
	2016	24.600	Altri costi (Mong)(Formaz.e aggiornamento)(acquisto di mat chir)(acquisti di supp inform e cancelleria)						
	Totale	49.508	Totale	0	432	864	2.941	2.460	42.812
	Totale	1.312.397	Totale						879.573

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01-Gravami. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02- Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stima attendibili?	NO		
FR03- Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04- Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella che segue.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	<p>La quantificazione del fondo è avvenuta a cura dell'Ufficio Legale della ASSL di Oristano, che ha provveduto a stilare un elenco delle cause in corso, dettagliate per anno di formazione. A seguito della pendenza dei contenziosi radicati al 31.12.2016, l'Ufficio Legale ha quantificato, attribuendo un importo per singolo procedimento, la somma presuntiva complessiva di € 252.000,00 quale valore da accantonare per l'eventuale pagamento di spese legali in caso di soccombenza, anche parziale, stante la natura aleatoria intrinseca a ciascun contenzioso. Tale valore risulta così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 160.500,00 per cause civili e oneri processuali; - € 9.000,00 per contenziosi amministrativi; - € 45.000,00 per contenziosi relativi al personale dipendente; - € 37.500,00 per contenziosi verso strutture convenzionate. <p>Nel processo di valutazione l'Ufficio Legale, coerentemente a quanto indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. 10499 del 12.04.2016 e prot. 6912 del 09.03.2017, ha operato una stima dei costi e degli oneri previsti per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso, avvalendosi delle conoscenze maturate sulle situazioni specifiche, dell'esperienza passata, nonché di ogni altro elemento utile.</p>	
Fondo rischi per interessi moratori	<p>Il fondo rischi per interessi moratori è costituito per fronteggiare i rischi derivanti dai probabili interessi moratori dovuti ai fornitori per il ritardato pagamento delle forniture di beni e di servizi. Nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento in quanto i tempi medi di pagamento si sono assestati entro il termine prescritto dalla legge.</p>	
Fondo autoassicurazione	<p>Il fondo accoglie le richieste di risarcimento danni pervenute nel 2016 la cui gestione, in assenza di copertura assicurativa totale, dovrà essere curata integralmente dall'amministrazione anche sotto il profilo dell'eventuale esborso economico derivante dall'accertamento della responsabilità. Infatti, nel 2016, la somma complessiva accantonata ammonta ad euro 1.501.445,00, pari alla percentuale del valore presunto che l'ufficio legale ha attribuito a ciascun sinistro in ragione della asserita gravita del danno denunciato delle controparte. Tale fondo accoglie la somma di 11.139.036,19 accantonata negli anni precedenti al fondo "altri fondi rischio" e girocontata nel 2016 al fondo corretto. Il fondo totale vale Euro 12.640.481,19.</p>	
Fondo contenzioso amministrativo (sorte capitale, interessi e spese legali)	<p>La quantificazione del fondo è avvenuta a cura dell'Ufficio Legale della ASSL di Oristano, che ha provveduto a stilare un elenco delle cause in corso, dettagliate per anno di formazione. A seguito della pendenza dei contenziosi radicati al 31.12.2016, l'Ufficio Legale ha quantificato, attribuendo un importo per singolo procedimento, la somma presuntiva complessiva di € 9.000,00 quale valore da accantonare per il 2016 per l'eventuale pagamento di spese legali in caso di soccombenza, anche parziale, stante la natura aleatoria intrinseca a ciascun contenzioso.</p> <p>Tale fondo ammonta alla data del 31.12.2016 ad € 15.960,99.</p>	

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	<p>La quantificazione del fondo è avvenuta a cura dell'Ufficio Legale della ASSL di Oristano, che ha provveduto a stilare un elenco delle cause in corso, dettagliate per anno di formazione. A seguito della pendenza dei contenziosi radicati al 31.12.2016, l'Ufficio Legale ha quantificato, attribuendo un importo per singolo procedimento, la somma presuntiva complessiva di € 45.000,00 quale valore da accantonare per il 2016 per l'eventuale pagamento di spese legali in caso di soccombenza, anche parziale, stante la natura aleatoria intrinseca a ciascun contenzioso.</p> <p>Tale fondo ammonta alla data del 31.12.2016 ad € 212.013,92.</p>	
Fondo rischi per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	<p>Tale fondo accoglie la somma complessiva di 17.173.095,03 quale rischi connessi per l'acquisto di prestazioni sanitarie verso la casa di Cura Madonna del Rimedio, di cui euro 13.423.644,75 quale sorte capitale dedotta dalla controversia radicata dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio contro la ex asl di Oristano nanti il tribunale di Oristano dal 2004, Euro 12.850,00 per contenzioso promosso dalla Casa di Cura nei confronti della ex Asl di Oristano nanti la Corte di appello di Cagliari. Inoltre, tale fondo accoglie l'importo di euro 3.736.600,28 per prestazioni effettuate dalla Casa di Cura, contestate dalla ex asl di Oristano (la contestazione è la stessa per cui la Casa di Cura ha fatto la causa sopra descritta), per cui l'azienda ha ritenuto opportuno prudenzialmente tutelarsi accantonando i fondi. Negli esercizi precedenti (2004-2010) tale copertura era collocata nel conto patrimoniale "Altri debiti". L'Ufficio Legale ha dato autorizzato il trasferimento al fondo rischi con Nota prot. 53650 del mese di giugno 2017. Nessun accantonamento è stato effettuato per l'esercizio 2016.</p>	
Fondo contenzioso con strutture convenzionate (contestazioni su prestazione a tariffa)	<p>Su questo fondo sono stati accantonati nel 2016 € 37.500,00.</p>	
Altri fondi per rischi	<p>Il fondo accoglie l'accantonamento per il 2016 di € 29.262,30 per la copertura degli eventuali esborsi monetari per ferie non godute. A seguito di detti accantonamenti, il valore del fondo assestato alla data del 31.12.2016 ed è 35.260,90.</p>	
Fondo per oneri da liquidare	<p>Gli accantonamenti al fondo oneri da liquidare sono determinati dal Servizio Personale e approvati con deliberazione aziendale. Tali accantonamenti sono quantificati sulla base delle competenze spettanti al personale dipendente non ancora liquidate alla data di chiusura dell'esercizio.</p>	
Fondo oneri differiti per attività libero professionale	<p>Il fondo oneri differiti per attività libero professionale include gli accantonamenti per i maggiori oneri derivanti dall'attività libero professionale, in particolare afferente al ruolo della dirigenza con limitata possibilità di accesso all'esercizio della libera professione, per il quale è stato costituito il fondo di perequazione.</p>	
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	<p>Gli accantonamenti per Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati sono rappresentati dai contributi in conto esercizio vincolati a progetti che, alla data del 31.12.2016, non risultavano utilizzati. In applicazione del D.Lgs. 118/2011, tramite l'accantonamento ad apposito fondo rischi si attua il rinvio agli esercizi successivi di detti contributi inutilizzati in modo da garantire il rispetto del principio della correlazione tra costi e ricavi.</p>	

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.603.412,73	376.203,03	155086,38	3.824.529,38
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0,00			0,00
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.603.412,73	376.203,03	155.086,38	3.824.529,38

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosità medici S.U.M.A.I.	Il fondo S.U.M.A.I., la cui consistenza al 31.12.2016, comprensiva della quota accantonata per l'esercizio di competenza, ammonta a € 3.824.529,38, è stato determinato in ottemperanza a quanto stabiliscono le norme contrattuali vigenti.
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	Il T.F.R. è nullo. La Asl 5 di Oristano, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, provvede a versare con periodicità mensile all'INPDAP, la quota destinata a finanziare le indennità di fine servizio del personale dipendente, inclusi gli oneri sociali.

Altre informazioni relative al trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	Di cui per fatture da ricevere	Di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobiliz.ni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	1.402.932	958.055	1.406.588	954.399		
	Mutui scadenza generica	1.394.791	918.734	1.364.614	948.912		
	Debiti per interessi passivi da liquidare	8.141	29.577	32.231	5.487		
	Altri debiti vs. Istituto Tesoriere	0	9.744	9.744	0		
	DEBITI V/STATO	22.102	69.606	71.410	20.298		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	1.655	0	1.655		
...	...						
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	22.102	67.951	71.410	18.643		
...	...						
...	...						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	71.326	928.611	53.146	946.792		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	864.067	29	864.038		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	71.326	64.544	53.116	82.754		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	50.340	271.112	266.724	54.727		
...	fatture da ricevere						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.570.591	6.344.100	7.182.105	732.585		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	1.570.591	6.344.100	7.182.105	732.585		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni						
	fatture da ricevere						
	note di credito da ricevere						
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	10.943	84.615	6.996	88.562		
	fatture da ricevere						
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
...						
...						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
...						
...						
PDA280	Debiti v fornitori						
	fatture da ricevere						
	note di credito da RICEVERE						
	Personale privato accreditato CONVENZIONATI ESTERNI conto economico A205040105						
	Debiti v/personale convenzionato						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	1.442.810	134.167	1.308.643	1.308.643	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	31.029.779	230.800.068	237.573.352	24.256.495	4.665.476	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.223.435	46.621.919	50.840.572	4.782		
...	...						
...	...						

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.527.853	36.661.439	40.577.576	611.716		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:ENTI PUBBLICI UNIVERSITA DI SASSARI						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	12.496	123.523.900	123.533.985	2.410		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	1.560.000	35.186	555.186	1.040.000		
PDA380	Altri debiti diversi:	18.517.316	7.171.156	24.448.626	1.239.846	0	
	Debiti v/enti regionali	0	71.408	71.663	-254		
	Fatture da ricevere da soggetti pubblici	304.164	190.269	304.164	190.269		
	note di credito da ricevere da soggetti pubblici	-55.975	111.951	56.009	-34		
...	note di debito da ricevere da soggetti pubblici	0	2.772	0	2.772		
	Debiti v/altri soggetti pubblici	6.000	36.460	20.241	22.219		
	Debiti v/assistiti	83.709	438.627	408.612	113.724		
	Debiti v/collegio sindacale	3.648	21.453	23.256	1.845		
	Depositi cauzionali passivi	6.185	494	494	6.185		
	Debiti per trattenute al personale	213.529	2.167.337	2.144.503	236.364		
	Note credito da ricevere da altri	-5.207	58.039	93.352	-40.519		
...	Altri debiti	17.961.263	4.072.344	21.326.333	707.274		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
PDA000	MUTUI PASSIVI	948.912	0	0	0	5.487
	Mutui scadenza generica	948.912				
	Debiti per interessi passivi da liquidare	0				5.487
	Altri debiti vs. Istituto Tesoriere	0				
	DEBITI V/STATO	1.227	689	709	710	16.964
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					1.655
...	...					
...	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	1.227	689	709	710	15.308
...	fatture da ricevere registrazione contabile mav anac autorita nazionale anticorruzione reg159819 2015					
...	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	946.792
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					864.038
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					82.754
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	15.889	0	0	6.386	32.453
	FATTURE DA RICEVERE					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	293.197	654	125.319	74.438	238.977
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
	fatture da ricevere					
	note di credito da ricevere					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	4.672	19	76	2.872	80.923
	FATTURE DA RICEVERE					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
...					
...					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
...					
...					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
	FATTURE DA RICEVERE					
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	1.308.643
	Personale privato accreditato CONVENZIONATI ESTERNI conto economico A205040201					
	personale convenzionato MEDICI GENERICI EDIATRI G MEDICA 118 MEDICI ASSI PENITENZ SPECIALISTI conto economico A205040201					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.400.886	513.754	559.062	619.252	20.163.540
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	4.782
...	...					
...	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	611.716
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	0	0	0	0	2.410
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	1.040.000	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	0	0	0	4.281	1.235.565
...	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	-254
	Fatture da ricevere da soggetti pubblici	0	0	0	0	190.269
	note di credito da ricevere da soggetti pubblici	0	0	0	0	-34
	note di debito da ricevere da soggetti pubblici	0	0	0	0	2.772
	Debiti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	22.219
	Debiti v/assistiti	0	0	0	0	113.724
	Debiti v/collegio sindacale	0	0	0	0	1.845
	Depositi cauzionali passivi	0	0	0	4.281	1.904
	Debiti per trattenute al personale	0	0	0	0	236.364
...	Note credito da ricevere da altri	0	0	0	0	-40.519
	Altri debiti	0	0	0	0	707.274

Tabella 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	Mutui scadenza generica	0	948.912	0
	Debiti per interessi passivi da liquidare	5.487	0	0
	Altri debiti vs. Istituto Tesoriere	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	1.655	0	0
...	...			
...	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	15.308	3.038	296
...	FATTURE DA RICEVERE			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	864.038		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	82.754	0	0
PDA130	DEBITI V COMUNI	32.453	6.386	15.889
...	FATTURE DA RICEVERE			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	238.977	212.436	281.172
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
	FATTURE DA RICEVERE			
	NOTA CREDITO DA RICEVERE			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	80.923	3.037	4.602
	FATTURE DA RICEVERE			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
...			
...			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
...			
...			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE			
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.308.643	0	0
	Personale privato accreditato CONVENZIONATI ESTERNI conto economico A205040201			
	personale convenzionato MEDICI GENERICI EDIATRI G MEDICA 118 MEDICI ASSI PENITENZ SPECIALISTI conto economico A205040201			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	20.163.540	2.121.757	1.971.197
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.782	0	0
...	...			
...	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	611.716	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.410	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	1.040.000	0
PDA380	Altri debiti diversi:	1.235.565	4.281	0
	Debiti v/enti regionali	-254	0	0
	Fatture da ricevere da soggetti pubblici	190.269	0	0
	note di credito da ricevere da soggetti pubblici	-34	0	0
	note di debito da ricevere da soggetti pubblici	2.772	0	0
...	Debiti v/altri soggetti pubblici	22.219	0	0
	Debiti v/assistiti	113.724	0	0
...	Debiti v/collegio sindacale	1.845	0	0
	Depositi cauzionali passivi	1.904	4.281	0
	Debiti per trattenute al personale	236.364	0	0
	Note credito da ricevere da altri	-40.519	0	0
	Altri debiti	707.274	0	0

Tabella 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garan zie reali
Acquisto immobile sito in Oristano via Carducci angolo via Foscolo da destinare ai servizi sanitari	Sede del Distretto di Oristano	BANCO DI SARDEGNA	Determinazione assessorato regionale alla sanità n 180 del 23-04-2008-	4.090.000	31/12/2018	948.912		
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA SANITARIA DI SASSARI			149.074,10
AZIENDA SANITARIA SANLURI			71.428,15
AZIENDA SANITARIA NUORO			62.575,43
AZIENDA SANITARIA CARBONIA			298.077,49
AZIENDA N 8 DI DI CAGLIARI			35.067,76
AZIENDA UNIVERSITARIA DI SASSARI			16.779,98
AZIENDA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI			113.441,93
ISTITUTO ZOOPROFILATICO SOERUNEBTKIAKE DEKKA SARDEGNA . SASSARU			3.982,67
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. SARDEGNA			478,35
A.O. BROTZU			131.997,29
			882.903,15

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01- NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
DB01-SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2016 dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002 ammonta a Euro 31.812.523,36, come risulta dall'attestazione resa ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del D.L. 66/2014 di cui all'Allegato G.

Si riepiloga di seguito il valore al 31.12.2016 dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito aziendale:

Indicatore	Descrizione	Valore
2016	Media dei tempi di pagamento (tempo intercorso tra la ricezione della fattura e l'emissione del relativo mandato) pesata in modo direttamente proporzionale all'importo dei mandati.	-0,92 gg

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE
...	
...	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Importo	di cui oltre 12 mesi
6.071,83	

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE
...	

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Importo	di cui oltre 12 mesi
13.377,79	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01-Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta	NO		

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Informazione	Caso presente in azienda?	Sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03-Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta	NO	

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	246.754,524		30.276.312,88	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2.604.651,90			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				277.512.382		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DEL.17/15	04/04/2017		277.030.837		A401010101

AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				481.545		A401010201
	Sanità Penitenziaria saldo anno 2016 Del. RAS 44/30 del 25/07/2016	Det. 1740	29/12/2016		96.309		
	Sanità Penitenziaria acconto anno 2016 Del. RAS 44/30 del 25/07/2016	Det.1717	23/12/2016		385.236		
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				1.839.005	0	A401010402
	Potenziamento e qualificazione delle attività degli SPRESAL .	Det. 1045	21/09/2016		245.479		
	Norme per la protezione dei soggetti malati di CELIACHIA	Det. 1677	19/12/2016		2.141		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-8-2. "Supporto alle Politiche ambientali"	Det. 953	29/08/2016		11.606		
	Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 - Miglioramento efficacia delle attività di controllo e della compliance.	Det. 911	11/08/2016		17.810		
	Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 - SPRESAL .	Det. 909	11/08/2016		91.332		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-7.3 " Consolidamento del Coordinamento tra istituzioni e Partenariato"	Det. 910	11/08/2016		10.000		
	Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 P-5.1 Prevenzione degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti.	Det. 1202	19/10/2016		24.887		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 - Prevenzione infortuni in Agricoltura	Det. 908	11/08/2016		55.000		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'antibioticoresistenza	Det. 1443	24/11/2016		29.893		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 - Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni .	Det. 1275	28/10/2016		38.983		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-9.2 e P-9.3 potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e per la lotta alla TB e HIV..	Det.1427	23/11/2016		14.993		
	Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 - Realizzazione delle attività propedeutiche all'implementazione del modello OMS/Unicef di promozione e sostegno dell'allattamento materno.	Det.1273	27/10/2016		79.492		

Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 P-3.1 Avvio Programmi di identificazione precoce dei soggetti a rischio di Disagio Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e dei bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale.	Det.1417	23/11/2016	36.249		
Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 P-1.3 Avvio Programmi di identificazione precoce dei soggetti a rischio di Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e presa in carico sistemica - P- 1.3.3.3. Formazione a cascata dei medici prescrittori dell'esercizio fisiconelle persone co patologie croniche.	Det.1416	23/11/2016	23.390		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 P-6.1."Prevenzione dgli incidenti domestici " P-6.1.2.3 Promozione di interventi di sensibilizzazione- informazione dei MMG e PLS ..	Det.1418	23/11/2016	11.695		
Piano Regionale della prevenzione 2014/-2018 P-1.1 Una scuola in salute - P-1.1.2.3. Percorsi formativi interistituzionali da svolgere a livello locale...	Det.1421	23/11/2016	24.853		
Prevenzione e cura Fibrosi Cistica DEL. RAS 49/13 DEL 09/12/2014	DET. 1345	10/11/2016	3.898		
Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018 P -1.4 "Identificazione precoce dei tumori oggetto di SCREENING e presa in carico Sistemica " . Tumore Mammella	Det.1425	23/11/2016	110.793		
Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018 P -1.4 "Identificazione precoce dei tumori oggetto di SCREENING e presa in carico Sistemica " . Tumore colon retto	Det. 1424	23/11/2016	93.380		
Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018 P -1.4 "Identificazione precoce dei tumori oggetto di SCREENING e presa in carico Sistemica " . Cervice Uterina	Det. 1556	21/12/2016	34.023		
Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018 P -1.4 "Identificazione precoce dei tumori oggetto di SCREENING e presa in carico Sistemica " . Monitoraggio della qualità dei programma di screening oncologici di informazione e comunicazione	Det. 1442	24/11/2016	57.797		
Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018 P -2.1 "Sreening dei disturbi sensoriali neonatali" . Realizzazione attività propedeutiche all'attivazione dei percorsi di screening audiologico e oftalmologico	Det. 1441	24/11/2016	24.066		

Piano Regionale della Prevenzion e 2014-2018-Svolgimento attivita' di coordinamento, promozione e governo del Piano a livello locale e realizzazione del piano di formazione del personale della prevenzione	Det. 1542	01/12/2016.	375.000		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P.10.4 - Prevenire le malattie infettive e diffuse di interesse veterinario,trasmissibile tramite vettori animali	Det.1643	14/12/2016	10.000		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-10.1.4.2 - "Integrazione dei Controlli sulla sicurezza alimentare-Prosecuzione dell'attuazione dei controlli sulla sicurezza alimentare. animale .	Det.1714	23/12/2016	20.000		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-10-2. "Promozione della sicurezza nutrizionale, animale divulgazione e applicazione delle Linee guida regionale per la ristorazione scolastica.....	Det.1713	23/12/2016.	17.000		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P.10.4 - -- P.10.4,1 - "Trasferimenti nella piattaforma SINVA dell'anagraficaai sensi dell'art. 9 e 10 del Regolamento 183/05"	Det.1643	29/12/2016	3.750		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P-10.1.2,5 " Realizzazione evento formativo rivolto ai farmacisti e veterinari Ridurre il fenomeno antibiotico resistenza e su informazione farmaco"	Det. 1746	29/12/2016	4.000		
Sanità Penitenziaria anni 2016 Del. RAS 44/30 del 25/07/2016	Det. 1213	04/04/2017	275.858		
Attività donazioni trapianti organi. Determinazione Ras di impegno n° 1631.			8.521		
SORVEGLIANZA SAN EX ESPOSTI AMIANTO DGR N. 60/25 DEL 25/11/008 DI ASSEGNAZIONE COMPETENZE PER N. ESPOSTI AD AMIANTO OR -ANNO 2016 Det. 1044 del 21/09/2016			43.802		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 P. 10,5,8,8 "Incremento della identificazione dei cani mediante aumento della fruibilità del servizio.....incremento dei cani da pastore" Det. 1745 del 29/12/2016			33.315		
Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma 10.5 obiettivo generale 10.8 prevenire il randagismo.....e relativi controlli sui canili e rifugi. Det. Impegno n. 1747 del 29/12/2016			6.000		

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				2.604.652		A401010403
AA0080	Finanziamento di parte corrente per acquisto di farmaci innovativi ex art. 1 comma 5 lett.b. della Legge Regionale n. 32 del 2016	Nota prot. 14290	30/05/2017		2.604.652		A401010403
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				1.470.917		A401010404
	Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale in attuazione dell'accordo collettivo nazionale. Del. G.R. N. 19/9 del 12 maggio 2010. e Del. G.R. n. 10/45 DEL 11 febbraio 2009-	Det. 1143	11/10/2016		786.613		
	Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta in attuazione dell'accordo collettivo nazionale. Del. G.R. N. 19/9 del 12 maggio 2010. e Del. G.R. n. 10/45 DEL 11 febbraio 2009-	Det. 1143	11/10/2016		187.404		
	Arretrati 2010 /2015. Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, in attuazione dell'accordo collettivo nazionale. Del. G.R. N. 41/10 del 2009.	Det. 1145	11/10/2016		273.953		
	Autorizzazione pagamento interventi a favore degli allevatori "Piano sorveglianza sierologica" anno 2016	Det. 949	24/08/2016		8.323		
	Prevenzione del Randagismo e il controllo delle nascite degli animali di Affezione ANNO 2016 DEL. DEL. 25/21 26/05/2015	Det. 1470	25/11/2016		1.049		
	Prevenzione del Randagismo e il controllo delle nascite degli animali di Affezione ANNO 2016 Del. 28/11 del 2016	Det.1179	17/10/2016		20.102		
	Prevenzione del Randagismo e il controllo delle nascite degli animali di Affezione. Anno 2016 Del. 25/21 del 26/05/2015	Det. 1366	16/11/2016		36.575		
	Assegnazione risorse per la profilassi vaccinale obbligatoria degli ovini (BLUE TONGUE) -DGR 28/19 del 17/05/2016	Det. 783	20/07/2016		109.704		
	Implementazione Network Scuola NeSS. Per l'importo di € 42.190,00: Determinazione n° 1758 "Impegno somme a favore delle aziende del servizio sanitario regionale". Per l'importo di € 5.562,00: Determinazione n° 1363 del 21/11/2013.				42.190		
	Malattie rare prestazioni aggiuntive	Det. 1722	27/12/2016		5.003		

AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				2.308.927	A401010405-401
	Finanziamento per copertura spese del servizio vigilanza delle Guardie Mediche.	Del. RAS 28/14	17/05/2016		2.131.579	A401010405
	Adattamento e Modifica strumenti di guida anno 2016	Nota RAS 10523	14/04/2017		872	A401010401
	Attività anagrafe zootecnica Rilevato da elenco Circolarizzazione dei Crediti della RAS al 31/12/2016 Det. 1706 del 22/12/2016 .	Det. 1706	22/12/2016		6.897	
	Azioni di integrazione socio-sanitaria (Determinazione RAS n° 536 del 14.12.2016)				63.236	
	Indennità economiche spettanti ai cittadini 2016 affetti da TBC (Art. 5, legge 4 marzo 1987 n. 88) - Vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017.				8.006	
	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE DEI CAPI OVINI E CAPRINI NELLA BANCA NAZIONALE DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA DET. 1536 DEL 1/12/2016	DET. 153	01/12/2016		98.336	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extrafondo) vincolati:				0	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - altro				0	
					
					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - vincolati:				6.500	A401010405
	Fondi P L U S - per corsi teatrali per CSM- da Unione dei Comuni				6.500	A401010405
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:				97.925	A401010407
	L. R n. 210 /92 Contributo regionale per soggetti danneggiati da trasfusioni emoderivati- vaccini annualità 2016.				38.183	
	L. R n. 210 /92 Contributo regionale per soggetti danneggiati da trasfusioni emoderivati- vaccini. Acconto	Det. 1258	27/10/2016		55.116	
	L. R n. 210 /92 Contributo regionale per soggetti danneggiati da trasfusioni emoderivati-	Det. 304	20/04/2015)		4.626	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro				0	
					

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
	Progetto						
	Progetto						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO				8.809.470		

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Si riepilogano di seguito le rettifiche eseguite sui ricavi dopo il progetto di bilancio di cui alla Deliberazione n° 527 del 29.06.2017, in gran parte dovute alla conciliazione dei dati tra ASSL OR e Ras:

Codici C.E.	DATI ASSL (da progetto)	Minori ricavi	Maggiori ricavi	Svalutazione Fondo svalutaz. Crediti	Ricavi stornati da altri conti	Ricavi stornati ad altri conti	Ricavi al 31.12.2016 (dopo conciliaz.)
AA0040	1.575.700,08					1.094.155,41	481.544,67
AA0070	2.955.124,78	322.462,41	8.520,67		365.474,89	1.161.152,74	1.845.505,19
AA0090	2.210.536,57		42.190,00		5.003,23	786.813,07	1.470.916,73
AA0100	2.466.207,40		71.242,90		105.233,11	333.756,40	2.308.927,01
AA0150	0,00				6.500,00	333.756,40	-327.256,40
AA0430	32.123,51						32.123,51
AA0160	97.924,73						97.924,73
AA0920	1.003.021,37						1.003.021,37
AA1070	68.237,86						68.237,86
EA0140	236.539,60		572.992,43	267.303,67	2.572.910,01	236.539,60	3.413.206,11
EA0130	147.635,36				75.073,39		222.708,75
EA0190	32.643,63				167.466,21		200.109,84
AA0790	71.897,23				321.256,38		393.153,61
TOTALI		322.462,41	694.946,00	267.303,67	3.618.917,22	3.946.173,62	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	TOTALE

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
277.512.382	3.177.780	1,15
8.223.501		0,00
285.735.883	3.177.780	1,11

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Asl 1 Sassari	Asl 2 Olbia	Asl 3 Nuoro	Asl 4 Lanusei	Asl 6 Sanluri	Asl 7 Carbonia	Asl 8 Cagliari	AO Brotzu	AOU Cagliari	AOU Sassari	Asl extra-regione	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	1.501.660	423.176	4.826.193	128.796	2.107.265	137.679	964.781	0	0	0	0	10.089.548
AA0350	Prestazioni di ricovero	1.220.921	294.757	3.501.199	67.489	1.605.372	69.707	520.950					7.280.394
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	127.148	22.927	776.999	5.751	260.699	10.174	90.118					1.293.816
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												
AA0380	Prestazioni di File F	42.217	70.793	146.282	30.121	44.867	6.966	89.788					431.034
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, assistenziale	10.778	3.878	16.155	1.133	5.970	3.705	31.703					73.320
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	56.842	14.212	334.392	4.409	186.545	40.692	208.448					845.539
AA0410	Prestazioni termali	43.755	16.609	51.166	19.893	3.814	6.435	23.775					165.446
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso												
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie												
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381.046	1.381.046
AA0460	Prestazioni di ricovero											821.933	821.933
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale											275.526	275.526
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												0
AA0490	Prestazioni di File F											33.202	33.202
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, assistenziale											10.920	10.920
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata											212.178	212.178
AA0520	Prestazioni termali											27.288	27.288
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso												
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie												
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali												
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC												

	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	1.501.660	423.176	4.826.193	128.796	2.107.265	137.679	964.781	0	0	0	1.381.046	11.470.594
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)												
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)												
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.501.660	423.176	4.826.193	128.796	2.107.265	137.679	964.781	0	0	0	0	10.089.548
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381.046	1.381.046
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	1.501.660	423.176	4.826.193	128.796	2.107.265	137.679	964.781	0	0	0	1.381.046	11.470.594
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381.046	1.381.046

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	811		
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	799			
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	799	811	-12	-1,48
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	575	580	-5	
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie				

BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	575	580	-5	0,59

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda .	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisto di beni

Non vi sono rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisto di beni.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI		Distribuzione		TOTALE
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		17.958.585,41	5.141.769,10	23.100.354,51
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		17.430.272,86	5.141.769,10	22.572.041,96
Medicinali senza AIC		528.312,55		528.312,55
Emoderivati di produzione regionale				
Prodotti dietetici		300.867,85		300.867,85
TOTALE		18.259.453,26	5.141.769,10	23.401.222,36

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
	...								

	...										
BA0320	Prodotti alimentari										
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti										
BA0350	Supporti informatici e cancelleria										
BA0360	Materiale per la manutenzione										
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:										
	...										
	...										
	TOTALE										

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Nell'esercizio 2015 non risultano acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche.

AB01 – Acquisto di beni

AB01-NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
AB01-SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti..... (SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO)

Altre informazioni relative all'acquisto di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono state rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Asl 1 - Sassari	Asl 2 - Olbia	Asl 3 - Nuoro	Asl 4 - Lanusei	Asl 6 - Sanluri	Asl 7 - Carbonia	Asl 8 - Cagliari	AOU - Cagliari	AOU - Sassari	AO Brotzu	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	722.298	315.186	5.399.868	191.693	2.933.059	260.574	14.642.185	6.831.221	3.498.366	13.785.595	48.580.045
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	12.113	7.155	19.673	3.263	8.565	1.740	45.015				
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	56.027	31.561	91.458	6.914	94.674	9.455	243.974				
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.888	83.269	1.488.575	8.914	817.927	23.981	2.008.210	343.891	14.578	1.911.011	
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa											
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	452.085	182.149	2.995.685	169.688	1.713.575	195.039	7.898.341	3.096.143	2.580.014	8.677.217	
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale											
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	95.503	11.052	804.477	2.914	175.125	30.359	1.810.003	3.391.188	903.774	3.197.366	
Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.043				123.193						
Acquisto prestazioni trasporto sanitario	78.639						2.636.642				

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria											
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti servizi sanitari per medicina di base											114.025
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica											248.305
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											1.068.507
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera											5.194.499
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F											537.235
Acquisto prestazioni termali in convenzione											23.079
Acquisto prestazioni trasporto sanitario											56.710
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	722.298	315.186	5.399.868	191.693	2.933.059	260.574	14.642.185	6.831.221	3.498.366	13.785.595	48.580.045
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)											0
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	722.298	315.186	5.399.868	191.693	2.933.059	260.574	14.642.185	6.831.221	3.498.366	13.785.595	48.580.045
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	722.298	315.186	5.399.868	191.693	2.933.059	260.574	14.642.185	6.831.221	3.498.366	13.785.595	48.580.045

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE
BA0420	- da convenzione
BA0430	Costi per assistenza MMG
BA0440	Costi per assistenza PLS
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0500	- da convenzione
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520	- da pubblico (Extraregione)
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	%
21.407.592	21.772.191	-364.598	-0,02
21.407.592	21.772.191	-364.598	-0,02
12.029.272	12.309.413	-280.141	-0,02
1.895.751	1.931.531	-35.781	-0,02
5.441.591	5.418.490	23.101	0,00
2.040.978	2.112.756	-71.778	-0,03
		0	
		0	
30.737.269	30.737.269	0	0,00
27.635.630	30.737.269	-3.101.639	-0,10
534.063		534.063	
248.305		248.305	
22.722.339	14.826.601	7.895.738	0,53

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.724.245		6.724.245	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	87.196	10.250	76.946	7,51
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	1.068.507		1.068.507	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	5.878.071	6.138.268	-260.197	-0,04
BA0580	- da privato	8.964.320	8.678.083	286.237	0,03
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.769.795	5.488.455	281.340	0,05
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.194.525	3.189.628	4.897	0,00
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	3.492.426	2.808.993	683.433	0,24
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	3.492.426	2.808.993	683.433	0,24
BA0690	- da privato (extraregionale)			0	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.021.583	3.370.741	-349.157	-0,10
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			0	
BA0740	- da privato	3.021.583	3.370.741	-349.157	-0,10
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	3.092.555	2.767.214	325.341	0,12
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			0	
BA0790	- da privato	3.092.555	2.767.214	325.341	0,12
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	40.363.903	9.240.780	31.123.123	3,37
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.959.936		27.959.936	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	5.194.499		5.194.499	
BA0840	- da privato	7.209.469	9.240.780	-2.031.312	-0,22
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.209.469	9.240.780	-2.031.312	-0,22
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			0	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.287.345	1.415.434	-128.089	-0,09
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			0	
BA0940	- da privato (intraregionale)	1.287.345	1.415.434	-128.089	-0,09
BA0950	- da privato (extraregionale)			0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	12.434.713	5.283	5.281	1,00
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.421.762		10.421.762	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

BA0990	- da pubblico (Extraregione)	537.235		537.235	
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.475.716	5.283	1.470.433	278,35
BA1010	- da privato (extraregionale)			0	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	502.375	341.893	160.482	0,47
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	127.237		127.237	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	23.079		23.079	
BA1070	- da privato	352.059	341.893	10.166	0,03
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	3.936.306	1.113.186	2.823.120	2,54
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.715.281		2.715.281	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	56.710		56.710	
BA1130	- da privato	1.164.315	1.113.186	51.129	0,05
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	6.102.151	4.766.899	1.335.252	0,28
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			0	
BA1180	- da privato (intraregionale)	6.102.151	4.766.899	1.335.252	0,28
BA1190	- da privato (extraregionale)			0	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	575.279	580.289	-5.010	-0,01
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	702.919	854	702.065	822,09
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	55.662		55.662	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	7.905		7.905	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	38.183	27.230	10.952	0,40
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	601.170	827.207	-226.037	-0,27
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	3.097.596	4.764.494	-1.666.898	-0,35
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			0	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.044.992	4.715.159	-1.670.167	-0,35
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	676.772		676.772	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	548.680	1.477.979	-929.299	-0,63
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			0	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria			0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	1.815.342	1.899.082	-83.739	-0,04
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.198	1.338.098	-1.333.900	-1,00
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	52.604	49.336	3.269	0,07
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.604		52.604	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			0	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	643.545	1.144.131	-500.587	-0,44
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			0	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			0	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	643.545	1.144.131	-500.587	-0,44
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											
CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA(RIC.)		00439710922	A502010101	2016	7.209.469	7.581.097					4.416.460
CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA(OCULISTICA)		00439710922	A502020607	2016	760.844	675.093					624.656
SANTA MARIA BAMBINA		00697090959	A502010101	2016	132.313				0		132.313
LAAO SAS(740053)		01290710910	A502020601	2016	170.208						86.442
CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA(EMODIALITICA)		00439710922	A502020609	2016	1.906.104	1.752.833					1.100.595
CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA(Diabetologia)		00439710922	A502020605	2016	88.001	109.586					48.418
CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA(DAY SERVICE)		00439710922	A502020616	2016	2.238.178	1.797.107					2.000.460
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI		00468120928	A502020703	2016	397.995				85		283.254
CENTRO FISIOTERAPICO S.B. SRL		02963040924	A502020703	2016	267.462	265.908					241.327
CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC		00521720953	A502020703	2016	418.811	442.114					252.491
CENTRO R.N.M. SRL		02041250909	A502020703	2016		3.266					
CENTRO SACRO CUORE DI FARCI BRUNO E C.S.N.C.		00687730952	A502020703	2016	116.322	150.644					98.187
CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.		02833680925	A502020703	2016	352.132	387.196			97		297.170
FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE		00697090959	A502020703	2016	104.491						47.931
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA		01294220908	A502020703	2016	0						148
L'AQUILONE CENTRO SARDO DI 'SOLIDARIETA' ONLUS-12746-		IT01879750923	A502020905	2016	102.856						78.392
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE-772666-		IT07861360019	A502020901	2016	70.884						65.458
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT00682500954	A502020901	2016	617.258	717.360					570.435
COOP. SOCIALE CTR ONLUS-12485-		IT01361690926	A502020901	2016	428.963	614.880					429.719
CENTRO IPPOCRATE SRL-14328-		IT2255950921	A502020901	2016	50.684						47.046
CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO 12747		IT02640350928	A502020901	2016	46.900						42.700

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA		02261310920	A502020905	2016	13.258						0
ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE DI VOLONTARIATO		02289800928	A502020901	2016	3.266						3.376
MAIEUSIS SOC. coop. soc.		004098851001	A502020902	2016	25.410						25.498
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE		01164070052	A502020901	2016	70.884						59.957
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI		00468120928	A502020903	2016	140.821	648.013					103.221
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 NUORO		00977680917	A502020903	2016	101.850						100.158
FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE		00697090959	A502020903	2016	1.428.943	1.960.706					1.184.288
OPERA GESU' NAZARENO SRL		1578070904	A502020903	2016	100.989	101.593					88.320
DON SGUOTTI		90003570927	A502020905	2016	51.489						40.429
LEGA DEL FILO D'ORO		01185590427	A502020903	2016	0						1.465
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI		00468120928	A502020904	2016	4.043						4.043
COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL		00693980955	A502020907	2016	15.036						16.648
FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE		00697090959	A502020904	2016	0						0
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA TENDA"		04198941009	A502020905	2016	0						0
ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE DI VOLONTARIATO		02289800928	A502020905	2016	18.506						21.659
ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS		01824880023	A502020905	2016	23.310						26.972
AZIENDA SANITARIA CARBONIA S		02261310920	A502020905	2016							
CENTRO ASCOLTO MADONNA DL ROSARIO		IT02640350928	A502020905	2016	43.713	24.820					47.861
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA		07341700156	A502020905	2016	20.735						26.559
FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA		01220050395	A502020905	2016	59.858						59.858
CTR CAGLIARI				2016		6.440					
L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		01366340410	A502020905	2016	33.075						30.216
A.T.I. ICARO SOC.COOP.SOCIALE CASA PROTETTA"V.PORCEDDU"(885 405)		02546100922	A502020907	2016	23.910						22.121
ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO(1372096)		01224040913	A502020907	2016	25.345						23.806
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI		00468120928	A502020907	2016	28.339						20.674
CASA FAMIGLIA SOC. COOP. SOC. ONLUS		00586360950	A502020907	2016	27.602						26.322
CONG. FIGLIE DI MARIA SS.MA BUON PASTORE		00463080929	A502020907	2016	14.380						12.324
COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS(887102)		00917520918	A502020907	2016	62.046						57.283
COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL		00693980955	A502020907	2016							
COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.(1389717)		0479460958	A502020907	2016	38.973						34.886

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS(743094)		00368990958	A502020907	2016	98.020						90.605
CSS S.R.L. -TUGA 1 -GENOVA		1514880093	A502020907	2016	0						0
FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ONLUS		00499420958	A502020907	2016	112.620						103.801
FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO		02904550924	A502020907	2016	41.128						39.351
IL MIO MONDO Societa Cooperativa Sociale		02270320928	A502020907	2016	8.614						8.614
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE		02125100160	A502020907	2016	24.336						19.895
LAGO NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02195850926	A502020907	2016	14.279						14.602
NOVA G.S.A. SRL		02535060921	A502020907	2016	6.946						6.948
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA CASA DI RIPOSO		01538340017	A502020907	2016	110.895						91.797
RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02409320922	A502020907	2016	7.602						6.978
COOPERATIVA ARCA		IT00682500954	A502020907	2016	52.437						47.268
LA FENICE		03767950284	A502020907	2016	1.692						1.963
LA FENICE		03767950284	A502020911	2016	19.730						19.730
FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI MILIS		00499420958	A502020911	2016	1.789.872	848.865					1.296.546
FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO		02904550924	A502020911	2016	542.330	519.062					455.368
AZIENDA SANITARIA DI CAGLIARI		02261430926	A502020911	2016							
CONGREGAZIONE FIGLIE DI MARIA		00463080929	A502020911	2016	69.573						74.718
SEGESTRA GESTION I		04140620966	A502020911	2016	30.738						28.310
NOVA GSA		02535060921	A502020911	2016	4.194						2.963
COMUNE DI ABBASANTA		00068600956	A502020912	2016	79.924	102.099					82.508
CASA FAMIGLIA SOC. COOP. SOC. ONLUS(739614)		00586360950	A502020913	2016	1.903						0
CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		00917520918	A502020913	2016	62.782						59.090
PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS(779404)		07341700156	A502020913	2016	72.599						65.655
SANTA RITA FONDAZIONE ONLUS(728046)		337410971	A502020913	2016	13.675						16.463

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

TERME DI SARDEGNA SRL		1030880957	A502021001	2016	359.326	445.644					351.037
Studio di Radiologia Medica San Giacomo		480920958	A502020603	2016	212.346	233.515	212.345	212.346	696	696	205.422
Studio Radiologico di Dr. Francesco Fiorini		FRNFNC50R03 G224X	A502020603	2016	329.322	328.270	326.445	329.322	2.876	2.876	228.591
C.A.M. S.A.S. Centro Analisi Mediche		81250953	A502020601	2016	458.841	579.677	458.841	458.841			556.629
Lab. Pat. Clin. Melis e Ponti		110060951	A502020601	2016	492.754	623.721	492.689	492.689	65	65	531.376
Centro Analisi SRL		629490954	A502020601	2016	65.549	86.536	65.349	65.549	200		66.366
San Giorgio s.r.l. Studio Medico riabil.polispecialistico		2363570926	A502020605	2016	296.078	265.164	286.483	290.576	9.685	8.049	284.443
San Giorgio s.r.l. Studio Medico riabil.polispecialistico		2363570926	A502020607	2016	65.811	86.944	65.624	65.811	96		67.157
Studio Cardiologico Dott. Cuzzo E. G. sas		1080620956	A502020607	2016	159.485	180.017	159.335	159.335	151	15.065	144.508
Marras Maria Carmela		MRRMCR55L5 4I374O	A502020607	2016	22.670	32.258	22.670	22.670			17.995
Centro Medico Fisiokinesiterapico di Piria Mauro & Musso Giancarlo snc		521720953	A502020605	2016	820.613	838.036	817.107	818.242	2.152	1.135	820.372
Casa di Cura Madonna del Rimedio (CARDIOLOGIA)		439710922	A502020607	2016	107.116	152.645	55.686	107.116	40		84.345
Casa di Cura Madonna del Rimedio (NEUROLOGIA)		439710922	A502020607	2016	6.517	8.162	3.181	6.517			5.175
Casa di Cura Madonna del Rimedio (FKT)		439710922	A502020605	2016	190.579	204.145	89.172	190.579			138.117
Casa di Cura Madonna del Rimedio (RADIOLOGIA)		439710922	A502020603	2016	276.998	340.674	140.417	276.998	118		206.771
Casa di Cura Madonna del Rimedio (PAT. CLIN.)		439710922	A502020607	2016	188.717	222.303	95.950	188.717	109	54	135.185

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02-NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione
AS02-SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione (SPECIFICARE MOTIVAZIONI, SCOSTAMENTO E AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA)

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03-NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
AS03-SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	%
18.993.820	14.631.774	4.362.046	0,30
1.237.617	1.506.523	-268.905	-0,18
2.080.159	2.096.136	-15.977	-0,01
1.666.200	1.551.331	114.868	0,07

BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	106.776	100.041	6.735	0,07
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	59.907	65.730	-5.824	-0,09
BA1640	Smaltimento rifiuti	635.568	626.892	8.677	0,01
BA1650	Utenze telefoniche	368.285	368.718	-432	0,00
BA1660	Utenze elettricità	1.909.726	2.102.966	-193.240	-0,09
BA1670	Altre utenze	114.461	43.709	70.752	1,62
BA1680	Premi di assicurazione	3.177.904	1.444.191	1.733.714	1,20
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.637.216	4.725.538	2.911.677	0,62
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.317.328	1.781.025	536.303	0,30
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.317.328	1.781.025	536.303	0,30
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	269.681	46.767	222.914	4,77
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	35.344	14.825	20.519	1,38
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.860.277	1.556.593	303.684	0,20
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	152.025	162.840	-10.814	-0,07
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	244.274	386.662	-142.389	-0,37
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	207.083	386.662	-179.579	-0,46
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	37.191			
	TOTALE	21.555.421	16.799.461	-2.072	0,00

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04-NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04-SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

Le Manutenzioni possono essere di due tipologie: 1) le manutenzioni ordinarie, che attengono al normale mantenimento e riparazione dei cespiti; 2) le manutenzioni straordinarie, che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di sicurezza o di vita utile dei cespiti. Tenuto conto della differente natura, i costi relativi alle manutenzioni ordinarie sono imputati al conto economico secondo il principio della competenza; i costi delle manutenzioni straordinarie su beni di proprietà, invece, devono essere capitalizzati imputandoli a maggiorazione del costo originario del cespite cui si riferiscono. In questa ipotesi, può essere necessario modificare l'originario piano di ammortamento del bene per rispettare il principio dell'ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzo, sancito dall'art. 2426 del Codice Civile.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
811.804	540.714	271.090	0,50
152.767	256.787	-104.020	-0,41
2.106.794	1.864.719	242.076	0,13
93.546	83.599	9.947	0,12
213.400	161.529	51.870	0,32
		0	
3.378.311	2.907.348	470.964	0,16

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER
	CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):
	...
	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:
	...
	...
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:
	...
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
	TOTALE

Valore CE al 31/12/16	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
1.237.617			
2.080.159			
1.666.200			
106.776			
59.907			
635.568			
368.285			
1.909.726			
114.461			
3.177.904			
7.637.216	2.258.643	5.378.572	29,57
207.083			
37.191			
3.378.311			
811.804			
152.767			
2.106.794			
93.546			
213.400			
22.616.405			

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non risultano canoni di leasing nell'esercizio 2016.

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	%
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	76.704.478	77.673.617	-969.140	-0,01
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	43.435.155	44.139.521	-704.366	-0,02
BA2110	Costo del personale dirigente medico	40.287.611	40.843.238	-555.627	-0,01
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.195.377	37.650.506	544.870	0,01
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.937.762	3.007.172	-1.069.410	-0,36
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	154.472	185.560	-31.088	-0,17
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.147.544	3.296.283	-148.739	-0,05
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.054.433	3.218.713	-164.280	-0,05
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	79.056	60.484	18.572	0,31
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	

	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	14.055	17.086	-3.031	-0,18
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	33.269.322	33.534.096	-264.774	-0,01
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	32.155.080	32.332.759	-177.679	-0,01
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	778.803	793.551	-14.748	-0,02
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	335.440	407.786	-72.346	-0,18

Tab. 66 – Costi del personale ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	%
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	526.981	437.363	89.618	0,20
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	526.981	437.363	89.618	0,20
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	452.644	379.167	73.478	0,19
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	73.193	56.807	16.387	0
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	1.143	1.390	-247	0
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0		0	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			0	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	

	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>			0	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>			0	

Tab. 67 – Costi del personale ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.349.741	9.031.874	317.867	0,04
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	71.473		71.473	
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	71.473		71.473	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0		0	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0		0	
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	9.278.268	9.031.874	246.394	0,03
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	8.849.570	8.568.827	280.743	0,03
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	332.329	345.894	-13.565	-0,04
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	96.368	117.153	-20.784	-0,18

Tab. 68 – Costi del personale ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.218.917	6.539.502	164.516	0,03
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	830.550	902.390	-81.845	-0,08
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	816.684	843.576	-140.659	-0,14
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	8.754	52.601	52.601	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	5.111	6.213	6.213	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.388.367	5.637.112	246.361	0,05
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.322.463	5.556.994	166.243	0,03
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0		0	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	65.904	80.118	80.118	

Tab. 69 – Costi del personale ruolo amministrativo

CP01-NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
CP01-SI	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a..... (SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI).

	IMPORTO	IMPORTO	PERSONALE	PERSONALE	PERSONALE		VARIAZIONE	
	FONDO AL	FONDO AL	PRESENTI AL	ASSUNTO	PERSONALE	PERSONALE	FONDO	VARIAZIONE
	31/12/2010	01/01/ANNO-2016	01/01/ANNO 2016	NELL'ANNO 2016	NELL'ANNO 2016	PRESENTI AL 31/12/ANNO 2016	AL 31/12/ANNO 2016	ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)-(5)	-7	(8)=(7)-(1)
MEDICI E VETERINARI	9.171.675	9.204.162	402			417	9.148.527	-55.634
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7.792.696	8.038.298					7.985.493	-52.805
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.085.886	1.120.184					1.117.405	-2.780
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	293.093	45.679					45.629	-50
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1.200.290	310.426	31			35	310.426	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.112.584	285.441					285.441	-827.143
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		13.277					13.277	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	87.706	11.708					11.708	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	8.246.365	7.977.781	1.311			1.320	7.908.791	-68.990
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.226.835	5.143.141					5.079.542	-63.599

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	2.486.831	2.404.777					2.400.203	-86.628	-4.574
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	532.699	429.863					429.046	-103.653	-817
TOTALE	18.618.330	17.492.368					17.367.744	-1.250.586	-124.624

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni
					%
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	292.292,91	297.383,58	-5.090,67	-0,02
BA2520	Perdite su crediti			0,00	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	456.407,10	476.459,50	-20.052,40	-0,04
	...			0,00	
	...			0,00	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	275.470,10	289.498,57	-14.028,47	-0,05
	...			0,00	
	...			0,00	
	TOTALE	1.024.170,11	1.063.341,65	-39.171,54	-0,04

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni
					%
	Accantonamenti per rischi:	1.782.707	571.209	1.211.498	2,12
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	169.500	223.500	-54.000	-0,24
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.000		0	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	37.500		0	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.501.445	314.740	1.186.705	3,77
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	29.262	32.970	-3.707	-0,11
	...			0	
	...			0	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	376.203	361.466	14.737	0,04
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:			0	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0		0	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.877.091		0	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0		0	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	177.647		0	
	Altri accantonamenti:	1.110.152	1.828.042	-717.891	-0,39

BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	66.934	-66.934	-1,00
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	247.969		0	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	67.677		0	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	322.921		0	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	35.414		0	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	385.303		0	
BA2890	Altri accantonamenti	50.867	1.761.108	-1.710.241	-0,97
	...			0	
	...			0	
	TOTALE	6.323.799	2.760.718	3.563.081	1,29

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO		

24. Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Nell'esercizio 2016, si registra una contrazione dei proventi finanziari rispetto all'esercizio precedente.
OF01. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Nell'esercizio 2016, si registra una contrazione degli oneri finanziari rispetto all'esercizio precedente.

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari

CONTO	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	SALDO 2016	SALDO 2015	VARIAZIONE COMPLESSIVA	VARIAZIONE %
A601010101	Interessi attivi su c/c tesoreria	3	9	-7	-0,72
A601020101	Interessi attivi su c/c postali	0	23	-23	-1,00
A601020102	Interessi attivi su c/c bancari	6	8	-2	-0,25
Interessi attivi ed altri proventi finanziari		9	40	-32	-0,79
A602020101	Interessi passivi su mutui	53.562	71.590	-18.027	-0,25
A602030102	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	22.879	4.598	18.281	3,98
A602030105	Altri interessi passivi	19.363	27.665	-8.301	-0,30
Interessi passivi ed altri oneri finanziari		95.805	103.853	-8.048	-0,08
Totale Proventi e Oneri finanziari		-95.796	-103.812	8.016	-0,08

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie**RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari**PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 – Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda				
Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015	12596	DEMI SPA	PN generata da doc Z51-2016-1884. Numero: 1 BIS. Data: 03/02/2016 - PARTE NOTA DI CREDITO DELLA NC N. 1 DEL 31/01/2015	1.112
2014	12357	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-2214. Numero: 46500040. Data: 11/01/2016 - CHIUSURA ACCORDO TRANSATTIVO DEL 21.10.2015 STORNO NOTA DEBITO INTERESSI DI MORA NR 501223 DEL 31.12.2014	67
2016	1334607	SERENITY S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-4619. Numero: 2650612000. Data: 29/02/2016 - Rif. fattura 2650603514 del 31.01.2016	330
2016	1334607	SERENITY S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-8065. Numero: 2650618051. Data: 31/03/2016 - Rif. fattura 2650611788 del 29.02.2016	133
2015	16595	GALDERMA ITALIA S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-8413. Numero: 169000309. Data: 19/04/2016 - Fattura Senza DDT-STORNO TOTALE FT 150017869 DEL 13/11/15	134
2014	11937	ELI LILLY ITALIA SPA	PN generata da doc Z51-2016-9780. Numero: 120000047. Data: 16/02/2016 - Storno interessi di mora	13
2015	1322483	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	RECUPERO PAGAMENTO IN ECCESSO SU FT 116001265 DEL 29/07/2015 CON O.P. N. 6937 DEL 08/09/2015	37
2013	28191	MEDIOFACTORING SPA	Ril.Incasso per rimborso parziale del NS bb di € 10.192,99 valuta del 07.11.2013 relativo a ft già stornate/chiusure da Mediocredito italiano spa Ex Mediofactoring spa. PROVVISORIO N: 663.	4.721
2015	1392396	ANSERIS FARMA SRL	PN generata da doc Z51-2016-15775. Numero: 15 NC. Data: 31/12/2015 - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N.69 DEL 31/07/15	682
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17504. Numero: 0537070105. Data: 24/02/2015 - Data fattura collegata: 2015-02-24 (24 Febbraio 2015)	2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17510. Numero: 0537070201. Data: 24/02/2015 - Data fattura collegata: 2015-02-24 (24 Febbraio 2015)	2.496
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24272. Numero: 8716026719. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715178392	116
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24267. Numero: 8716026725. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715279959	134

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24269. Numero: 8716026721. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715201151	122
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24273. Numero: 8716026723. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N 8715240015	128
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24270. Numero: 8716026724. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715279926	134
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24266. Numero: 8716026720. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715201086	92
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24268. Numero: 8716026722. Data: 16/02/2016 - NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N8715239897	134
2015	744195	FERRAMENTA PISCHEDDA & C.SNC	PN generata da doc Z53-2016-1307. - STORNO FATTURA N. 4/PA - BIS DEL 26.03.2016	255
2015	1393230	SALVATORE SECHI DI SECHI PAOLO	PN generata da doc Z51-2016-25264. Numero: 1/PA. Data: 30/04/2015 - Nota di credito di fattura n.1 del 08/04/2015	240
2015	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	PN generata da doc Z51-2016-25315. Numero: 1. Data: 03/06/2015 - LAMPADA FRONTALE CLAR RIF. ORDINE EC-2015-128 DEL 27/04/2015 - NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	200
2015	1101140	PILO CRISTIAN	PN generata da doc Z51-2016-25715. Numero: FatPAM 03/PA/2016. Data: 18/11/2016 - Storno totale Fattura n. FatPAM 01/PA/2016 per errata indicazione della data del documento	6.040
2016	741826	SOCIETA' AGRICOLA NONNIS SOC. SEMPLICE	PN generata da doc Z51-2016-25916. Numero: 8. Data: 22/11/2016	32
2011	15940	MINISTERO DELLA SALUTE	storno debito inesistente	336
2013	740870	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI SASSARI	STORNO DEBITO NON DOVUTO Descrizione movimento: VIOLAZIONE C.D.S. N. ATX0001009026 - RG N. 362723 - AUTOVETTURA FIAT TG CH524LZ	515
2008	740870	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI SASSARI	STORNO DEBITO NON DOVUTO ANNO 2008	818
2012	15943	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3	SISTEMAZIONE IN BASE A ACCORDO ASL DI NUORO	22
2015	12365	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	STORNO FATTURA N°7/11 PER ERRATA FATTURAZIONE-	122.522
1998	740649	CODONESU FERNANDO LUIGI	storno debito insussistente	0
2015 e prec	741028	I.N.A.I.L. SEDE DI ORISTANO	STORNO DEBITO NON DOVUTO	1.427
2002	741020	ARI DINA ASSUNTA	STORNO DEBITO NON DOVUTO	86
2007	741267	SOTGIU ANNA	STORNO DEBITO INESISTENTE	358
2005	743799	BIANCALANI DR. FABIO	DEBITO INSUSSISTENTE	306
2005	741741	TURRI DR.GIAN PAOLO	DEBITO INESISTENTE	439
2015 e prec	61210	DONAERA CARLO	DEBITO NON SUSSISTENTE	110
2003	743847	CUALBU ANTONIO	DEBITO INSUSSISTENTE	102
2015 e prec	60720	CANU GIUSEPPINO	DEBITO NON DOVUTO	420
2005	1580	CAPRA LUIGI	DEBITO INEDISTENTE	73
2015 e prec	743514	UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"	DEBITO INSUSSISTENTE	144
2005	740734	STUDIO TECNICO ROBERTO SENIS	DEBITO INESISTENTE	110
2015	740279	Regione Autonoma della Sardegna	ARROTONDAMENTI PER INCASSO CONTRIBUTO RAS	6.000,00
2013	14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' NS. FT 97/3 DEL 13/05/2013 ASSENTE PRIMA NOTA	4.953,63

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	739747	COMUNE DI ORISTANO	Incasso rimborso somma versata in esubero - ord.ing.n.10544/2015 verbale n. 42521B/2014/P dal Comando di Polizia Locale COMUNE DI ORISTANO.	98,80
2015	18483	SIDDI STEFANO	STORNO FATT. N° 1 DEL 11.05.2015 DEL DR. SIDDI STEFANO IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 372/04.05.2015	1.026,63
2015	62082	MELONI CARLO	STORNO FATT. N° 1/15 DEL 07.07.2015 DEL DR. MELONI CARLO IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 374/04.05.2015	1.012,20
2015	62530	MASTINU SALVATORE	STORNO FATT. N° 1 DEL 25.05.2015 DEL DR. MASTINU SALVATORE IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 376/04.05.2015	2.376,07
2015	64533	ATZEI GUALTIERO	STORNO FATT. N° 1/15 DEL 05.05.2015 DEL DR. ATZEI GUALTIERO IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 381/04.05.2015	194,22
2015	64192	SANNA ANTONIETTA MARIA	STORNO FATT. N° 1/15 DEL 25.05.2015 DELLA DR.SSA SANNA ANTONIETTA MARIA IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 383/04.05.2015	2.851,00
2015	744426	LEDDA FRANCO	STORNO PARZIALE FATT. N° 2P DEL 19.10.2015 DEL DR. LEDDA FRANCO IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 384/04.05.2015	1.563,92
2015	63081	PINNA ANTONIO	STORNO FATT. N° 1/01 DEL 30.06.2015 DEL DR. PINNA ANTONIO IN QUANTO GIA' PAGATA CON DOCUM. 371/04.05.2015	1.363,09
2015	740673	DIVERSI PER DIRITTI VETERINARI	PN generata da doc Z52-2016-233. - SERVIZIO VETERINARIO:DIVERSI PER DIRITTI VETERINARI-INCASSO DA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2015-	6.508,61
2015 e prec	67709	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	PN generata da doc Z51-2016-21939. Numero: NCEL/2016/9. Data: 29/09/2016 - STORNO PARZIALE FTEL N°6 DEL 28/01/2016 PER PRESTAZ. EROGATE DAL SERVIZIO DI SCIENZE RADIOLOGICHE A FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO L' ASL DI ORISTANO (II SEMESTRE 2015)NP. 4850 DEL 28/06/2016	60,43
2015	1446882	PANI GIACOMO	PN generata da doc Z54-2016-93. - RICOVERO OSPEDALE SAN MARTINO DAL 22/08 AL 29/08/2015 PANI KUZINER AZZURRA AGNES	1.842,47
			DISMISSIONE BENI DICHIARATI FUORI USO P.O. GHILARZA - VERBALE DISMISSIONE UPZ5-2016-1052 - DELIB. N. 560 DEL 31/08/2016	0,03
2010			DISMISSIONE AUTOMEZZI FUORI USO - VERBALE DISMISSIONE UPZ5-2016-1048 - DELIB. 787 DEL 01/09/2010.	0,01
2015 e prec			DISMISSIONE AUTOMEZZI COLLOCATI FUORI USO - VERBALE DISMISSIONE UPZ5-2016-2114 - DELIB. 111 DEL 9/2/2017.	0,01
2015			GIROCONTO PER SITEMAZIONE CONTABILE FATT. REG. N. 24931 del 19/12/2015 REGISTRATA PER ERRORE A COSTO E NON LIQUIDATA NEL 2015 NONOSTANTE IL BENE FOSSE DA INVENTARIARE - VEDI VERBALE DI CARICO UPZ5-2016-2237 CESPITE 65534 -	451,66
2015			GIROCONTO PER SITEMAZIONE CONTABILE FATT. REG. N. 25055 del 31/12/2015 REGISTRATA PER ERRORE A COSTO E NON LIQUIDATA NEL 2015 NONOSTANTE IL BENE FOSSE DA INVENTARIARE - VEDI VERBALE DI CARICO UPZ5-2016-2238 CESPITE 65535 -	415,66
2015 e prec			iscrizione ricavo non rilevato	44.354,72
2015 e prec			Rettifica valore sul conto attrezzature per allineamento al Registro Cespiti.	0,23
TOTALE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				222.709

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive relative ad acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda A

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2011	16650	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	PN generata da doc Z51-2016-7614. Numero: A7_FTEL/2016/58. Data: 20/04/2016 - NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 15 DEL 10/01/2011	2.882
2015	744791	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	PN generata da doc Z51-2016-8811. Numero: 9. Data: 23/03/2016 - Decurtazione della tariffa - art.12 del contratto - ANNO 2015	4.359
2015	743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	PN generata da doc Z53-2016-540. - STORNO PER SISTEMAZ. CONTAB. CONGUAGLIO PRESTAZ. FKT FATTURATO ANNO 2015	112.744

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	740181	STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	PN generata da doc Z51-2016-11518. Numero: 5 E. Data: 20/05/2016 - IMPORTO PER APPLICAZIONE DECURTAZIONE TARIFFA SU CONGUAGLIO PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA ANNO 2015	1.919
2015	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZ. CONTAB. PRESTAZIONI FKT POLIAMB. S.GIORGIO RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016, ATTRIBUITE AL MESE DI DICEMBRE 2015 CAUSA NUMERO E DATA FATTURA (50/E DEL 29.12.2015)	5.502
2010	739532	BIORADIOLOGIA DI LONIS MARIA CARMELA E C. SAS	STORNO DEBITO PER SOMME NON DOVUTE - FORNIT. BIORADIOLOGIA DI LONIS M. CARMELA E C. SAS (VEDI COMUNICAZIONE PROT. NP/2017/46244 UFFICIO CONVENZ. ESTERNO)	11.243
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER ACQUISTI DI PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI				138.650

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive relative al personale, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2009	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZ. CONTAB. "COMPENSI COMM. MED. LOC. DIR MED VET SU STIP. AL PERS. DIP. MARZO 2009" (P.N. N.13359/2009)	10.825
2012	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	GIRONTO PER CORRETTA IMPUTAZ. CONTAB. "COMP. COMMISS. MED. LOCALE SU STIP. AL PERS. DIP. DIC. + 13 MENS.TA' 2012 (DIR. MED. VET.)" - P.N. N. 69455/2012	8.739
2015 e prec	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-72. - RESTITUZIONE SOMME PERSONALE DIPENDENTE	292
2015 e prec	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-73. - RIFUSIONE DIFFERENZA ECONOMICA SENT.67/2011.	95
2015 e prec	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-75. - RIFUSIONE DIFFERENZE ECONOMICHE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	292
2015 e prec	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-81. - INCASSO RIFUSIONE DIFFERENZA ECONOMICA SENTENZA N.67/2011	95
2015 e prec	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-90. - NOTO ROBERTO RIFUSIONE SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 36/09 SEZ. LAVORO.(PROVV.DI INCASSO 91-316)	500
2015 e prec	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-141. - NOTO ROBERTO RIFUSIONE SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 36/09 SEZ. LAVORO.	250
2015 e prec	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-143. - PERSONALE DIPENDENTE RESTITUZIONE RATEALE DIFFERENZA ECONOMICA SENTENZA.	292
2015 e prec	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-144. - PERSONALE DIPENDENTE RESTITUZIONE DIFFERENZA ECONOMICA SENTENZA N.67/2011	95
2015 e prec	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-203. - Incasso rimborso somma esecuz.sentenza sez.lavoro 36/09. Provv: n.729.	250
2015 e prec	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-204. - Incasso rimb.rifusione differenza economiche sent.671/2011.Provvisori n.683	292
2015 e prec	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-205. - Incasso rifusione somme differenza economica sent.n.671/2011. Provvisori n.795.	95
2015 e prec	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-229. - INCASSO RIMBORSO DA PERSONALE DIPENDENTE ESECUZIONE SENTENZA MESE MAGGIO 2016	292
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-230. - INCASSO RIMBORSO DA PERSONALE DIPENDENTE SOMME ESECUZ.SENTENZA. MESE DI MAGGIO 2016	95
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-243. - Rilevato accredito su c/c banc. (NOTO ROBERTO)per rifusione somme esecuzione sentenzan.36/09 SEZ. LAVORO. Mese giugno 2016.	250
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-244. - Rilevato accredito su c/c bancario per rifusione differ.economica sentenza n.671/2011. Mese di giugno 2016.	292

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-245. - Rilevato accredito su c/c bancario rifusione differenza economica sentenza n.671/2011.Mese di giugno 2016.	95
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-320. - Rilevato rimborso sul c/c Banco Sardegna Noto Roberto rifusione somme esecuzione sentenza n.36/09 mese di luglio 2016.	250
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-321. - Rilevato rimborso sul c/c B.Sardegna rifusione somme diff.economica SENTENZA N.671-2011 mese di luglio 2016	292
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-322. - Rilevato rimborso sul c/c B.Sardegna rifusione somme diff.economica SENTENZA N.671-2011 mese di luglio 2016	95
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-337. - Rilevato accredito c/c B.Sard. rifusione somme sentenza 36/09 C.Appello mese di agosto 2016.Provvisorio: 1532.	250
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-338. - Rilevato accredito c/c B.Sard. rifusione somme personale dipendente sentenza n.671/2011 mese di agosto 2016.Provvisorio: 1479.	292
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-339. - Rilevato accredito c/c B.Sard. rifusione somme personale dipendente sentenza n.671/2011 mese di agosto 2016.Provvisorio: 1613.	95
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-347. - Rilevato accred.c/c banc.Sard.rifusione somme esecuzione sentenza n.36/09 sez.lavoro.PROVVISORIO n. 1705 del 15/09/16.	250
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-349. - Rilevato accred.c/c banc.Sard.rifusione somme personale dipendente esecuzione sentenza n.671/2011 sez.lavoro.PROVVISORIO n. 1780 del 27/09/16.	95
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-348. - Rilevato accred.c/c banc.Sard.rifusione somme personale dipendente esecuzione sentenza n.671/2011 sez.lavoro.PROVVISORIO n. 1664 del 06/09/16.	292
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-450. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somme esecuzione sentenza 36/09. Provvisorio n. 1906 del 14/10/2016.	250
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-451. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somme sentenza n.671/2011. Provvisorio n.1834 del 05/10/2016.	292
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-452. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somme sentenza n.671/2011. Provvisorio n.1985 del 05/10/2016.	95
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-478. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somme esecuzione sentenza n.36/09. Provvisorio n.2127 del 15/11/2016	250
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-479. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somme esecuzione sentenza n.671/2011. Provvisorio n.2059 del 04/11/2016.	292
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-500. - Rilevato accred. c/c B.S. rimborso somme stipendio sentenza n.67/2011 Provvisorio n.2210 del 29/11/2016.	95
2016	64589	VACCA MARIA MADDALENA	PN generata da doc Z52-2016-561. - Rilevato accredito c/c B.S. rimborso somme personale dipendente mese di novembre 2016. Provvisorio n. 2324.	295
2016	741225	NOTO DR. ROBERTO	PN generata da doc Z52-2016-567. - Rilevato accredito c/c B.S.rimborso somma esecuzione sentenza n.39/09 .C.A.Provvisorio n. 2379 del 15/12/2016.	250
2016	62379	MARRAS ROSARIA	PN generata da doc Z52-2016-583. - Rilevato accredito c/c B.S. rifusione diff.economica personale dipendente sentenza 671/2011-PROVVISORIO N. 2492 DEL 28/12/2016.	95
2015 e prec	891093	INPDAP - CPDEL	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. SANIT.)	88
2015 e prec	891093	INPDAP - CPDEL	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO DETERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. SANIT.)	1.932
2015 e prec	742047	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESOROINPDAP SERV. RISC. E VIGILANZA CONTRIB.	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERMINATO GIUGNO 2016 (COMP. R. SANIT.)	675
2015 e prec			STIP. AL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. SETTEMBRE 2016 (DIR. MED. VET.)	386
2015 e prec	14126	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI (ENPAV)	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. OTTOBRE 2016 (DIR. MED. VET.)	235
2015 e prec			STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. OTTOBRE 2016 (COMP. R. SANIT)	125

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015 e prec	891092	INADEL	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. NOVEMBRE 2016 (COMP. R.SANIT.)	182
Totale sopravvenienze attive relative al personale				30.582

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
Anni 2001-2015	A205080104	Debiti v/ENPAM	GIROCONTO PER ERRATA IMPUTAZ. CONTAB. RIMB. ENPAM AI MED. IN CONVENZIONE - ANNI 2001-2015	47.456
Totale sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base				47.456

Illustrare la composizione delle altre sopravvenienze attive per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	ISCRIZIONE SOMMA EROGATA IN PIU' SUL PROGETTO 2015-14 (P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione malattie professionali" - Programma P-7.2)	544,00
2015	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) ANNO 2015 . D.G.R. 43/15/ DEL 01/09/2015.	107.164,25
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	ARROTONDAMENTI PER INCASSO CONTRIBUTO RAS	0,02
2012	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	Arretrati 2010 /2015 ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA DGR 41/10/2009 ASSEGNA ZIONE ANNO 2012	176.949,64
2012	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	Arretrati 2010 /2015 ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA DGR 41/10/2009 ASSEGNA ZIONE ANNO 2012	42.953,61
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	Norme per la protezione dei soggetti malati di CELIACHIA DET. RAS n. 1096 del 3/10/2016 anno 2016	2.438,10
2014	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA A.D.I. 40% + 60% ANNO 2014 DEL. 49/11 DEL 9/12/2014	775.169,86
2015	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	SANITA' PENITENZIARIA RIPARTO DELLE RISORSE NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DELLE ASL LOCALI FONDI 2015 . DELIBERA 44/30 DEL 25/07/2016- SALDO 2015 DETERMINA 1718 DEL 23/12/2016	383.568,92
2015	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	SANITA' PENITENZIARIA RIPARTO DELLE RISORSE NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DELLE ASL LOCALI FONDI 2015 . DELIBERA 44/30 DEL 25/07/2016- SALDO 2015 DETERMINA 1718 DEL 23/12/2016	151.371,61
2013	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	FINANZIAMENTO SANITA' PENITENZIARIA DGR.44/30 2016 FONDI ANNO 2013 E DETERMINA DI INCREMENTO N.1717 DEL 23/12/2016	283.357,08
2013	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	LEGGE N. 2018/1991. INTERVENTI A TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. ANNO 2013.	1.096,40
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	PROGETTO PREVENZIONE ALCOL E DROGHE ANNO 2016	4.822,50
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	CONTRIBUTO PREVENZIONE RANDAGISMO ANNUALITA' 2014 DELIBERA 50/20 16/12/2014 DET. 649 DEL 29 GIUGNO 2015 integrazione anno 2014	1.147,78
2010-2012	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	FINANZIAMENTO ANAGRAFE ZOOTECNICO AZIENDALE UAZA ANNO 2010-2012	14.600,00
2013	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	PIANO DELLA PREVENZIONE 2010/2012 DEL. RAS 50/20 DEL 3/12/2013 EZIOPATOLOGIA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE delle patologie tiroidee a partire dall'età pediatrica DET.1511 DEL 13/12/2013 ANNO 2013	9.007,00
2013	740279	REGIONE SARDEGNA AUTONOMA DELLA	PIANO DELLA PREVENZIONE 2010/2012 DELIBERA RAS 47/24 /2010 PREVENZIONE DELLE MALATTIE SUSCETTIBILE DI VACCINAZIONE ANNO 2013 Det. RAS 1509 DEL 13/12/2013	72.453,00

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2010-2011	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE ANIMALE PER ANNO 2010-2011 DET. RAS 1276 DEL 12/12/2010	11.027,19
2013	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	PIANO DELLA PREVENZIONE 2010/2012 DELIBERA RAS 50/20 DEL 3/12/2013 PREVENZIONE DEL DIABETE E SUE COMPLICANZE ANNO 2013 Det. RAS 1510 DEL 13/12/2013	81.346,00
2014	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	INTERVENTI A TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ANNO 2014 ASSEGNATA DAL MINISTERO	1.140,05
2014	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	FINANZIAMENTO TBC L.R. 88 -1987 SALDO 2014 EROGATO NEL 2016	10.369,05
2012	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	RANDAGISMO ANNO 2012 DET. 1541 DEL 1/12/2016	14.670,75
2011	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2011 DET. RAS 1540 DEL 1/12/2016	16.150,00
2012	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	SMALTIMENTO SCRAPIE E DISTRUZIONE LATTE PER SCRAPIE ANNO 2012	115.014,02
2010	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	SMALTIMENTO SCRAPIE E DISTRUZIONE LATTE PER SCRAPIE ANNO 2010	17.045,00
2010	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Vincolata controllo ed eradicazione della T.S.E. ABBATTIMENTO CAPI SCRAPIE E DISTRUZIONE LATTE PER SCRAPIE FINANZIAMENTO ANNO 2010	11.950,00
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	INTERVENTI DI ASSISTENZA TERMALE	200.000,00
2010	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE ANIMALE PER ANNO 2010-2011 DET. RAS 1276 DEL 12/12/2010 ANNO 2010	4.666,14
2012	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Vincolata controllo ed eradicazione della T.S.E. ABBATTIMENTO CAPI SCRAPIE E DISTRUZIONE LATTE PER SCRAPIE FINANZIAMENTO ANNO 2012 ANCORA DOVUTO DET. RAS n 1502 del 12/8/2016 (45.000,00
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Prevenzione del Randagismo e il Controllo delle nascite degli animali da affezione ANNO 2016 DEL. 25/21 del 26/05/2015 - Come da elenco Circolarizzazione crediti inviati da RAS al 31/12/2016 DET. 1503 DEL 28/11/2016 .	10.199,00
2015 e prec	740279	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Attività anagrafe zootecnica Rilevato da elenco Circolarizzazione dei Crediti della RAS al 31/12/2016 Det. 1706 del 22/12/2016 .	7.689,04
2015 e prec	15935	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Implementazione Network Scuola NeSS. Per l'importo di € 42.190,00: Determinazione n° 1758 "Impegno somme a favore delle aziende del servizio sanitario regionale". Per l'importo di € 5.562,00: Determinazione n° 1363 del 21/11/2013.	5.562,00
2015 e prec	15935	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Liste di attesa: Determinazione Ras d'impegno n° 1298 del 29/12/2010.	66.783,30
2015 e prec	15935	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	PROGETTO RELI: Determinazione Ras d'impegno n° 779 del 25/11/2011.	23.360,00
2013	15935	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Liquidazione saldi ADI anno 2013.	477.260,13
2015 e prec	15935	REGIONE SARDEGNA	AUTONOMA	DELLA	Riorganizzazione rete ospedaliera (Conciliazione dati con RAS).	27,00
2015 e prec					Svalutazione Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici per adeguamento all'entità dei crediti vs. altri soggetti pubblici.	267.303,67
Totale Altre sopravvenienze attive						3.413.206

PS03 – Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle Altre insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015	15935	REGIONE SARDEGNA	STORNO PER INSUSSISTENZA DEBITO V/REGIONE SPESE RELATIVE AL PERS. ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L.R. 3/2006 ANNO 2015	1.475
2015 e prec	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	RICONCILIAZIONE DEBITI VS.ASL 8 CA COME DA LORO DEL. 510 DEL 06/06/2016 AL 31/12/2015 PARI A EURO 86.129,00	73.774
2014	14032	EQUITALIA SARDEGNA SPA	STORNO DEBITO INESISTENTE PER SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE N. 075 2014 0000187825 SGRAVIO N. 2014 S275615 DEL 29/05/2014	9.872
2008	12032	AZIENDA A.S.L. N 4 LANUSEI	STORNO DEBITO INESISTENTE ANNO 2008 ASL 4 LANUSEI DA OLIAMM	1.583
2015 e prec	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	STORNO DEBITI INESISTENTI VERSO ASL 8 CAGLIARI DA CIRCOLARIZZAZIONE CREDITI PEC DEL 23/03/2017	11.290
2000	16191	AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE	STORNO DEBITO FATTURA PRESCRITTA ANNO 2000	114
2015 e prec			SVALUTAZIONE FONDOLETTERA PROT N 24370 DEL 2017 SERVIZIO LEGALE	115.004

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015 e prec			SVALUTAZIONE FONDO SPESE LEGALI LETTERA PROT N 24370 DEL 2017 DEL SERVIZIO LEGALE	217.881
2015 e prec			SVALUTAZION FONDO STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO 2016 NOTA N 24370 DEL 2017	53.500
2015 e prec			SVALUTAZIONE DEL FONDO COMUNICAZIONE SERVIZIO LEGALE 24370 DEL 2017	103.718
2011	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	insussistenza del debito conciliazione con sanluri	2.978
2015 e prec	12029	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI	STORNO DEBITO IN in seguito a conciliazione debiti con sassari 1790.28 ANZICHE 2229.28	607
2015 e prec	16650	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	riconciliazione debiti con carbonia	4.207
2015 e prec	743732	PINNA TULLIA	Storno debito insussistente	158
Totale Altre insussistenze attive				596.161

Illustrare la composizione delle insussistenze attive relative al personale, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec	742035	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE ASSISTENZA SANITARIA RELIGIOSI	GIROCONTO PER INSUSSISTENZA DEBITO V/ PERS. DIP. (RUOLO ASSIST. RELIGIOSO)	27.902
2015 e prec	742047	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORINPDAP SERV. RISC. E VIGILANZA CONTRIB.	STORNO DEBITO INSUSSISTENTE CAUSA ANOMALIA NELLA GENERAZIONE AUTOMATICA SCRITTURA PROCEDURA HR P.N. 41843/2012	3
2015 e prec			STORNO PER INSUSSISTENZA DEBITO ANNO 2013 PERS. DIP. COMP. R. SANIT.	48
2015 e prec			STORNO PER INSUSSISTENZA DEBITO ANNO 2014 PERS. DIP. COMP. R. AMM.VO	4
2015 e prec	15935	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	GIROCONTO PER CONTABILIZZAZIONE INSUSSISTENZA QUOTA SPESA PRESUNTA RELATIVA AL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTE SPECIALE PER L'ANNO 2014	4.687
2015 e prec	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	LSU -CONTRIBUTI STABILIZZAZIONE 5 ANNUALITA'	149.067,11
2015 e prec	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	SALDO ONERI SOCIALI C/ASL 6 DOTT.LUCIANO OPPO DIR.AMM.VO DIP.TE ASL5	18.399,10
Totale insussistenze attive relative al personale				200.110

PS04 – Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle altre sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-103. Numero: 152/EOR. Data: 16/12/2015 - fattura registrata 2015,reg. bilancio 2016,pratiche completamente espletata 2015. cosa fare?	528
2015	12412	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	PN generata da doc Z51-2016-122. Numero: 0/241/2015/ASL. Data: 30/12/2015 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA AUDIO MEDICAL	290
2012	743906	COMUNE DI BARESSA	PN generata da doc Z53-2016-1. Numero: 31 . Data: 22/12/2015 - TARSU ANNO 2012	65
2015	740192	PISANU MARIA GRAZIA	PN generata da doc Z51-2016-248. Numero: 279/15. Data: 29/12/2015 - ACQUISTI ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA PISANU	262
2015	739955	FARMACIA CADEDDU S.A.S. DI FRANCO CADEDDU	PN generata da doc Z51-2016-358. Numero: 2 / PA. Data: 05/01/2016 - CQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	304
2015	12342	AMPLIFON S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-392. Numero: RJ15038025. Data: 16/12/2015 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	109
2015	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	PN generata da doc Z51-2016-459. Numero: 632/01. Data: 31/12/2015 - GUARDIE MEDICHE: SUNI E LACONI DICEMBRE 2015	82

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-614. Numero: FE/10. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	1.242
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-615. Numero: FE/12. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza-Bosa ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	90
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-616. Numero: FE/11. Data: 12/01/2016 - Distretto Oristano ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	109
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-625. Numero: FE/41. Data: 12/01/2016 - Distretto Oristano ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	255
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-628. Numero: FE/42. Data: 12/01/2016 - Distretto Ales ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	69
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-626. Numero: FE/30. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	1.045
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-627. Numero: FE/40. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	897
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-630. Numero: FE/43. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza-Bosa ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	58
2015	1371927	EOS S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-657. Numero: 00638. Data: 18/12/2015 - VENDITA	95
2015	19785	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	PN generata da doc Z51-2016-629. Numero: FE/19. Data: 12/01/2016 - Distretto Ghilarza ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	1.044
2015	1371927	EOS S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-654. Numero: 00640. Data: 18/12/2015 - FA-2015-11422 bolla 2015	95
2015	12162	MONICO S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-678. Numero: 15514386. Data: 31/12/2015 - FA-2015-11504 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	142
2015	1295427	PFE S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-741. Numero: 2804/PA. Data: 31/12/2015	4.428
2015	14740	MARNO SRL	Servizio di ritiro lettura riconoscimento trattamento dati produzione reports ed obliterazione ricette farmaceutiche e servizio distruzione ricette Assistenza Integrativa (Diabetici/Dietetici) Mese di	76
2015	14740	MARNO SRL	ritiro lettura riconoscimento trattamento dati produzione reports ed obliterazione ricette farmaceutiche e servizio distruzione ricette. Mese di competenza NOVEMBRE 2015 Si applica riduzione 5% ai	8.030
2015	739703	ISMA DI MELIS SRL	PN generata da doc Z51-2016-1022. Numero: 97/EL. Data: 01/12/2015 - FATTURA ECONOMO P.O. DELOGU - ESTINTORI	154
2015	14525	CRIMO ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-1021. Numero: 53348. Data: 31/12/2015 - FATTURA ECONOMO P.O. DELOGU - RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	450
2014	951305	SALUTE E BENESSERE SRL	PN generata da doc Z51-2016-1110. Numero: FE/5. Data: 15/01/2016 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	89
2015	24388	OLIVETTI S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-1521. Numero: 1136900047. Data: 19/01/2016 - COPIA 4500MF FOTOCOPIATORE	22
2015	1342813	FARMAFACTORING SPV I S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-1900. Numero: 264. Data: 28/01/2016 - Interessi per ritardato pagamento	458
2015	917970	PIANU NICOLA	PN generata da doc Z51-2016-1957. Numero: 000001-2016-01. Data: 02/02/2016 - VOSTRO DARE PER PRESTAZIONI PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 INTERVENTI DI CATTURA	4.114
2015	744181	COMUNE DI TERRALBA	PN generata da doc Z53-2016-77. - RISCANTRO RICHIESTA N. 19641 DEL 06/11/2015 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	1.219
2015	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	PN generata da doc Z51-2016-2083. Numero: 3/01. Data: 31/01/2016 - STORNO SU FATTURA 632/2015	- 82
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2262. Numero: 2016000690001844. Data: 26/01/2016 - ACQUA	1.964
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2325. Numero: 2016000690006210. Data: 26/01/2016 - ACQUA	4.298
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2360. Numero: 2016000690004337. Data: 26/01/2016 - ACQUA	5.807
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2368. Numero: 2016000690004338. Data: 26/01/2016 - ACQUA	9.931
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2369. Numero: 2016000690004395. Data: 26/01/2016 - ACQUA	1.442

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2370. Numero: 2016000690004428. Data: 26/01/2016 - ACQUA	4.457
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2358. Numero: 2016000690004427. Data: 26/01/2016 - ACQUA	2.587
2015	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-2359. Numero: 2016000690007514. Data: 26/01/2016 - ACQUA	30.815
2015	24388	OLIVETTI S.P.A.	convenzione ¿Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per l'aggiornamento dei collegamenti internet ed intranet e per i servizi di sicurezza in sostituzione	12.125
2015	60261	BANCA IFIS S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-2967. Numero: 000000024. Data: 10/02/2016 - FATTURA EMESSA DEBITORE PER MORA	3.928
2015	12085	DENTAL POINT S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-3043. Numero: 3/3. Data: 15/02/2016 - FRESA ACC. KOMET CA 41/012 pz.6	11
2014	12234	N.G.C. MEDICAL S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-3368. Numero: 219/E. Data: 19/02/2016 - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE SERVIZIO EMODINAMICA CANONE DI NOVEMBRE 2014	16.470
2014	12234	N.G.C. MEDICAL S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-3369. Numero: 220/E. Data: 19/02/2016 - CANONE DICEMBRE 2014 PER RIEMMISSIONE DOCUMENTO CARTACEO	16.470
2015	12343	SERVICE LIFE SRL	PN generata da doc Z51-2016-3370. Numero: 014/PA/2016/AG. Data: 18/02/2016 - MANUTENZIONE anno 2015 delibera 366 del maggio 2015	6.379
2015	1349839	SHARP ELECTRONICS SPA	PN generata da doc Z51-2016-3544. Numero: 7716003318. Data: 23/02/2016 - AUSL 5 ORISTANO, ORDINE 579345, CIG ZF108441CB COMPETENZA 01/12/2015 al 29/02/2016 NUM.RATA 12 Num. Ordine: 579345 Num CIG: ZF108441CB/3	448
2015	1349839	SHARP ELECTRONICS SPA	PN generata da doc Z51-2016-3545. Numero: 7716003319. Data: 23/02/2016 - AUSL 5 ORISTANO, ORDINE 579550, CIG ZF108441C COMPETENZA 22/11/2015 al 21/02/2016 NUM.RATA 12 Num. Ordine: 579550 Num CIG: ZF108441C	595
2015	12342	AMPLIFON S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-3686. Numero: RJ16006991. Data: 26/02/2016 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA-99 (salvo conguaglio)	1.315
2015	12451	SITOR SRL	PN generata da doc Z51-2016-3692. Numero: 72/16. Data: 30/01/2016 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	92
2015	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	PN generata da doc Z51-2016-4475. Numero: 1010932508. Data: 03/03/2016 - CONTRATTO ASSISTENZA ITADVIA 2120 FULL SERVICE CONTRAC	1.110
2013/2014	14239	COFELY ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-4486. Numero: 0013007840. Data: 03/03/2016 - CONVENZIONE CONSIP PER MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO	86.252
2015 e prec.	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	PN generata da doc Z51-2016-4795. Numero: 8100023098. Data: 10/03/2016 - INTERESSI interessi moratori sui ritardati pagamenti come da ns. comunicazione Prot. 200740/UGC del 29 febbraio 2016 trasmessa via PEC	6.458
2015	15434	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	PN generata da doc Z51-2016-4921. Numero: 1010339420. Data: 11/03/2016 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 48 mesi	377
2015	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-5029. Numero: 4/EOR. Data: 30/01/2016 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	0
2015	12412	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	PN generata da doc Z51-2016-5491. Numero: 0/2/2016/NC. Data: 16/03/2016 - Identificativo fattura collegata: 0/241/2015/ASL Data fattura collegata: 2015-12-30 (- 290
2015	15434	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	PN generata da doc Z51-2016-5397. Numero: 1010340793. Data: 17/03/2016 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 48 mesi	398
2015	12002	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-5747. Numero: 9700145340. Data: 14/03/2016 - Contratto Silver RM2125	4.620

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2013	917451	VIIV HEALTHCARE SRL	PN generata da doc Z51-2016-5759. Numero: 0000001060000078. Data: 24/02/2016 - Interessi di mora	69
2015	1415405	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST	PN generata da doc Z51-2016-6122. Numero: 703 201600000101. Data: 30/03/2016 - PERIODO:DA AGOSTO '15 A DICEMBRE '15 UTENTE: LAI ALESSANDRA	1.141
2014	17115	OSCAR BOSCAROL SRL	PN generata da doc Z51-2016-6235. Numero: 4483. Data: 16/12/2014 - ACQUISTO MATERASSO A DEPRESSIONE PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BOSA	418
2015	12002	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-6390. Numero: 9700146105. Data: 31/03/2016 - Contratto manutenz. preventiva- 2015-10-01 (01 Ottobre 2015) 2016-03-31 (31 Marzo 2016)	1.491
2015	14482	HILL-ROM SPA	PN generata da doc Z51-2016-6665. Numero: 10670. Data: 23/12/2015 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE 30trimestre amnno 2015	12.105
2015	1349839	SHARP ELECTRONICS SPA	PN generata da doc Z51-2016-6543. Numero: 7716006078. Data: 25/03/2016 - AUSL 5 ORISTANO, ORDINE 580219, CIG 487433085B COMPETENZA 18/12/2015 al 17/03/2016 NUM.RATA 12 Num. Ordine: 580219 Num CIG: 487433085B/8	181
2015	1349839	SHARP ELECTRONICS SPA	PN generata da doc Z51-2016-6541. Numero: 7716006077. Data: 25/03/2016 - AUSL 5 ORISTANO, ORDINE 579772, CIG 487433085B COMPETENZA 18/12/2015 al 17/03/2016 NUM.RATA 12 Num. Ordine: 579772 Num CIG: 487433085B/20	722
2015	1349839	SHARP ELECTRONICS SPA	PN generata da doc Z51-2016-6542. Numero: 7716006079. Data: 25/03/2016 - AUSL 5 ORISTANO, ORDINE 833929, CIG 4294431491 COMPETENZA 24/12/2015 al 23/03/2016 NUM.RATA 10	45
2011	16650	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	PN generata da doc Z51-2016-6679. Numero: 83/4. Data: 16/02/2011 - MESE DI GENNAIO 2011 COMUNITA' TALLAROGA -SERD-	2.978
2015	15449	ABBANO S.P.A	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	808
2015	15449	ABBANO S.P.A	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	449
2010	16650	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	PN generata da doc Z51-2016-7572. Numero: 15/4. Data: 10/01/2011 - RETTA DEGENZA COMUNITA' TALLAROGA NOVEMBRE 2010	2.882
2015	14740	MARNO SRL	PN generata da doc Z51-2016-7687. Numero: 227. Data: 21/04/2016	81
2015	14482	HILL-ROM SPA	PN generata da doc Z51-2016-7683. Numero: 81351/S. Data: 28/09/2015 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	12.105
2015	17104	VARO LUDOVIC	PN generata da doc Z51-2016-8407. Numero: 2-EG. Data: 16/06/2015 - Forniture di calzature e plantari ortopedici per il Sig.Franzolin Bruno Aut. n. 1308/05 del 06/03/2015 distretto di Ghilarza	1.440
2012/2013/2015	60261	BANCA IFIS S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-8581. Numero: 000000288. Data: 14/04/2016 - FATTURA EMESSA DEBITORE PER MORA	7.411
2015	1342813	FARMAFACTORING SPV I S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-8587. Numero: 344. Data: 18/04/2016 - , ove dovutoInteressi per ritardato paga	375
2015	12356	DASIT SPA	PN generata da doc Z51-2016-8613. Numero: 2016011392. Data: 26/04/2016 - ADDEBITO INTERESSI DI MORA	116
2015	13848	COVIDIEN ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-8840. Numero: SG000566. Data: 29/03/2016 - 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)	5.186
2015	14082	BAUSCH & LOMB - IOM SPA	PN generata da doc Z51-2016-9083. Numero: 18/PA 2015. Data: 16/04/2015 - FA-2015-3251	49
2015	1418166	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	PN generata da doc Z51-2016-9148. Numero: 14D. Data: 22/04/2016 - FA-2015-11277	3.815
2015	757094	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	PN generata da doc Z51-2016-9092. Numero: 2193. Data: 31/03/2015 - COPERTA ISOTERMICA	830

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	12647	STEVA SRL	PN generata da doc Z51-2016-9093. Numero: 000014. Data: 31/05/2015	3.350
2015	14619	MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI	PN generata da doc Z51-2016-9013. Numero: 3059027669. Data: 29/04/2016 - Manutenzione TOP SW / CAR114560A007	2.011
2015	14619	MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI	PN generata da doc Z51-2016-9014. Numero: 3059027664. Data: 29/04/2016 - presso i Vs. impianti di elettromedicina.	1.977
2015	1402982	LAERDAL MEDICAL AS	PN generata da doc Z51-2016-9538. Numero: 2015/ITE000000137. Data: 11/12/2015 - FA-2015-4643, Acquisti di altri dispositivi medici	332
2015	1402982	LAERDAL MEDICAL AS	PN generata da doc Z51-2016-9537. Numero: 2015/ITE000000138. Data: 11/12/2015 - FA-2015-4643, Acquisti di altri dispositivi medici	2.068
2015 e prec.	1339911	ANGIOI IVAN	PN generata da doc Z51-2016-9767. Numero: 16/PA. Data: 12/04/2016 - ASSISTENZA INTEGRATIVA	332
2015	13927	BANCA FARMAFACTORING SPA	PN generata da doc Z51-2016-9997. Numero: 90002793. Data: 04/05/2016 - INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	609
2014/2015	12157	CSL BEHRING SPA	PN generata da doc Z51-2016-10088. Numero: 9920001572. Data: 27/04/2016 - Interessi di mora maturati nello sc trimestre sulle fatture sotto elenc	63
2015	14740	MARNO SRL	Servizio di ritiro lettura riconoscimento trattamento dati produzione reports ed obliterazione ricette farmaceutiche e servizio distruzione ricette Assistenza Integrativa (Diabetici/Dietetici) Si appl	179
2015	14740	MARNO SRL	PN generata da doc Z51-2016-10105. Numero: 106. Data: 18/02/2016 - Servizio di ritiro lettura riconoscimento trattamento dati produzione reports ed obliterazione ricette farmaceutiche e servizio distruzione ricette. Mese di competenza DICEMBRE 2015	8.626
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10223. Numero: 8R00095643. Data: 07/04/2015 - UTENZE TELEFONICHE	3
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10226. Numero: 8R00153274. Data: 05/06/2015 - TELECOM	2
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10227. Numero: 8R00152202. Data: 05/06/2015 - TELECOM	2
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10225. Numero: 8R00096798. Data: 07/04/2015 - TELECOM	3
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10231. Numero: 8R00095650. Data: 07/04/2015 - TELECOM	3
2014/2015	15449	ABBANOIA S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-10374. Numero: 20150527741. Data: 29/03/2015 - FORNITURA ACQUA	444
2015	1334607	SERENITY S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10377. Numero: 2650520887. Data: 29/03/2015 - Questa fattura è stata regolarmente pagata nell'eserc. di competenza (2015)- reg. 5998 del 18/04/2015	726
2015	1334607	SERENITY S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10378. Numero: 2650520888. Data: 29/03/2015 - ACQUISTI ASSISTENZA PROTESICA	533
2015	1334607	SERENITY S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-10376. Numero: 2650520889. Data: 29/03/2015 - fattura già registrata e pagata	9.199
2015	15712	NUOVA FARMEC SRL	PN generata da doc Z51-2016-10499. Numero: S1/005223. Data: 14/05/2015 - FA-2015-4536 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	137
2015	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	PN generata da doc Z51-2016-10509. Numero: 6100006473. Data: 30/12/2015	1.976
2015	15449	ABBANOIA S.P.A	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoia Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2.330
2015	15449	ABBANOIA S.P.A	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoia Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1.664
2015	15449	ABBANOIA S.P.A	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoia Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	712

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690019178. Data: 30/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	10.146
fatt- 2016	12902	ZIMMER SRL	PN generata da doc Z51-2016-10600. Numero: 1616921705. Data: 19/04/2016 - FA-2016-2487 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	767
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Data: 10/06/2015 - VS.ORDINE N.FA-2015-5232 DEL 03/06/15 PROT.ORD.FORN.ASL N.5 DI ORISTANO N.73344 DEL 03/11/10 NS.CONF.ORD.PROT. CC/HM/05/2010 DEL 05/11/10 DATA ACCETT.FORN.: 22/11/10 GARA CONSIP LOTTO 4 EMATOLOGIA CIG	1.287
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Data: 31/08/2015 - vostro ordine n fa/2015/7281 del 05/08/2015 cig 24355138e6 Le consegne del mese di Agosto saranno sospese dal 05/8/15 al 22/8/15 vi chiediamo di inoltrare gli ordini entro e non oltre il 3/8/15, i ser	1.102
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	- vostro ordine n fa/2015/1784 del 05/08/2015 cig 24355138e6 Le consegne del mese di Agosto saranno sospese dal 05/8/15 al 22/8/15 vi chiediamo di inoltrare gli ordini entro e non oltre il 3/8/15, i ser	720
2015	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-10711. Numero: VF16009522. Data: 30/04/2016 - Numero DDT: 780/15/001073 579/AC	61
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017001203. Data: 10/06/2015 - VS.ORD.FA-2015-4384 DEL 11/05/2015 PROT.ORD.FORN.ASL N.5 DI ORISTANO N.73344 DEL 03/11/10 NS.CONF.ORD.PROT. CC/HM/05/2010 DEL 05/11/10 DATA ACCETT.FORN.: 22/11/10 GARA CONSIP LOTTO 4 EMATOLOGIA CIG:24	20
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017005415. Data: 18/12/2015 - vostro ordine fa/2015/10776 del 30/11/2015 cig 6073177035 saldo ordine Vi preghiamo inoltrare eventuali nuovi ordini entro il 18/12/2015, nel mese di Dicembre non saranno garantiti i normali tempi di	1.245
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017005405. Data: 18/12/2015 - vostro ordine n fa/2015/11495 del 15/12/2015 cig 6073177035 Vi preghiamo inoltrare ordini entro il 18/12/2015, nel mese di Dicembre non saranno garantiti i normali tempi di consegna nel periodo dal 21	617
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017005119. Data: 11/12/2015 - vostro ordine n fa/2015/11148 del 09/12/2015 cig 6073177035 Vi preghiamo inoltrare ordini entro il 18/12/2015, nel mese di Dicembre non saranno garantiti i normali tempi di consegna nel periodo dal 21	1.231
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017005017. Data: 04/12/2015 - vostro ordine fa/2015/10776 del 30/11/2015 cig 6073177035 evasione parziale Vi preghiamo inoltrare eventuali nuovi ordini entro il 18/12/2015, nel mese di Dicembre non saranno garantiti i normali temp	9.293
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017001530. Data: 30/06/2015 - VOSTRO ORDINE N FA/2015/1231 DEL 04/02/2015 PROT.ORD.FORN.ASL N.5 DI ORISTANO N.73344 DEL 03/11/10 NS.CONF.ORD.PROT. CC/HM/05/2010 DEL 05/11/10 DATA ACCETT.FORN.: 22/11/10 GARA CONSIP LOTTO 4 EMATOLOG	1.016
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-10687. Numero: 6017001628. Data: 30/06/2015 - VOSTRO ORDINE N FA/2015/5688 DEL 16.06.2015 CIG 24355138e6	523
2015	917970	PIANU NICOLA	PN generata da doc Z51-2016-10777. Numero: 000003-2016-01. Data: 11/05/2016 - VOSTRO DARE PER PRESTAZIONI CATTURA CANI PERIODO DAL 01/12/2015 AL 29/02/2016	2.788
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-10837. Numero: 8716122670. Data: 12/05/2016 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2015.	1.837
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017001531. Data: 30/06/2015 - VS.ORDINE N.FA-2015-5232 DEL 03/06/15 PROT.ORD.FORN.ASL N.5 DI ORISTANO N.73344 DEL 03/11/10 NS.CONF.ORD.PROT. CC/HM/05/2010 DEL 05/11/10 DATA ACCETT.FORN.: 22/11/10 GARA CONSIP LOTTO 4 EMATOLOGIA CIG	60
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017002961. Data: 31/08/2015 - vostro ordine n fa/2015/1784 del 05/08/2015 cig 24355138e6 Le consegne del mese di Agosto saranno sospese dal 05/8/15 al 22/8/15 vi chiediamo di inoltrare gli ordini entro e non oltre il 3/8/15, i ser	60

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Numero: 6017002962. Data: 31/08/2015 - vostro ordine n fa/2015/7281 del 05/08/2015 cig 24355138e6 Le consegne del mese di Agosto saranno sospese dal 05/8/15 al 22/8/15 vi chiediamo di inoltrare gli ordini entro e non oltre il 3/8/15, i ser	60
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-10882. Numero: 6017005408. Data: 18/12/2015 - inoltrare ordini entro il 18/12/2015, nel mese di Dicembre non saranno garantiti i normali tempi di con	1.357
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011444. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	90
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012878. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	55
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011404. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	8
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012122. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011366. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	84
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011399. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	212
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012514. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	204
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011317. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	633
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012448. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1.769
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011346. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012282. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	64
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011413. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690012147. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013432. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013791. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	268
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013476. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	481
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015050. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	146
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015051. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	239
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015042. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	38
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690014385. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	151
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015047. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4.809
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015048. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3.818
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015049. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	28
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013335. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	29
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013212. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690013196. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	50
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690014949. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	81
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015052. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	813
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015147. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015126. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	66

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015146. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	139
2012	15449	ABBANO S.P.A	PN Z51-2016-11203. Numero: 2016000690011070. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	99
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011137. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015116. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	62
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015125. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	44
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015075. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1.923
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690015140. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	65
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011196. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	90
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690010942. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690016496. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	45
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011214. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	123
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011033. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	11
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011165. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4
2012	15449	ABBANO S.P.A	PN generata da doc Z51-2016-11210. codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	40
2012	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690011298. Data: 28/04/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4
2015 e prec.	13020	SIMA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-11284. Numero: F0000491. Data: 05/12/2015 - A5_CETOR MOV. N. 96 DEL 10.05.2016 - SAMIR 200, SAMIR 400 E DENIBAN	48
2015 e prec.	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-11397. Numero: 8716128448. Data: 18/05/2016 - FATTURA INTEGRATIVA ALLA FATTURA N. 8715321149 OTTOBRE 2015	6

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015 e prec.	884758	CONDOMINIO S.A.I.A. FABBRICATO C 1/2	RILEVATI ONERI CONDOMINIALI ANNUALITA' 2011-2014 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' AZIENDALE .	7.408
2015	14740	MARNO SRL	PN generata da doc Z51-2016-11531. Numero: 269. Data: 20/05/2016 - Mese di competenza DICEMBRE 2015	88
2014 e precedenti	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-11595. Numero: 1000009731. Data: 13/05/2016 - Interessi di mora fino al 31/12/2014	66
2015	1421822	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	PN generata da doc Z51-2016-11694. Numero: 8/2016/1016. Data: 18/05/2016 - FARMACIA TERR.LE S. SALVI T. 055/6933023	271
2015	15348	HOSPIRA ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-11931. Numero: 0620335534. Data: 11/02/2015 - FA-2015-1410	2.933
2015	15348	HOSPIRA ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-11924. Numero: 0620336376. Data: 17/02/2015 - FA-2015-1697	131
2015	15348	HOSPIRA ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-11927. Numero: 0620335723. Data: 12/02/2015 - FA-2015-1591	144
2015	15348	HOSPIRA ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-11929. Numero: 0620335722. Data: 12/02/2015 - FA-2015-1517	309
2015	12737	NOVARTIS FARMA SPA	PN generata da doc Z51-2016-12049. Numero: 3615064699. Data: 20/07/2015 - FA-2015-6794	313
2015	15256	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	PN generata da doc Z51-2016-12066. Numero: 0720205047. Data: 17/07/2015 - ABB.SCONTO 6414 Data ordine di acquisto: 2015-07-08 (08 Luglio 2015	143
FATT. 2016 RIC. 2015	885139	IGEA MEDICALI SRL	PN generata da doc Z51-2016-12706. Numero: FATTPA 19_16. Data: 23/05/2016 - KIT INTRADISCALE PULSE DOSE DISK LUNG. 150MM	6.954
2015	15449	ABBANOVA S.P.A	Numero: 2016000690019837. Data: 31/05/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di AbbanoVA Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	48
2015	742104	P.A. L.A.P.S. - CABRAS -	RIMBORSO ALL'ASS. LAPS CARITAS DI CABRARESE -IL PAG.TO DEI PREMI DELLE POLIZZE ASS.RISCHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA SANIT.EMERGENZA 118. DETERMINA N. 363 DEL 16/02/2016. PERIODO DAL 22/12/2015 AL 22/12/2016.	33
2015	918845	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	CONTRIB. ANNUALE SISTRI PER ANNO 2015	3.680
2015	743407	LEBIU GIOBELLINO AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. ORISTANO	PN generata da doc Z53-2016-726. - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO N.2015.136941 31.03.2015-31.03.2016	6.123
2015	1390278	MEDICAL SALES S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-15737. Numero: 2/3. Data: 24/06/2016 - SCARICO ORDINE SM-2015-175	232
2015	1373432	EDITCOM S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-15989. Numero: 000013-2016-PA. Data: 08/07/2016 - FORNITURA SPAZI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI PER ASL5 - ORISTANO - SUL SITO INTERNET WWW.LINKORISTANO.IT PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 Quantit��: 1.00	864
2015	12028	BAXTER S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-16681. Numero: 15013632. Data: 12/02/2015	2.712
2011	741054	COMUNE DI USELLUS	PN generata da doc Z53-2016-814. Numero: AVVISO N. 73. - TARSU ANNO 2011	69
2015	757094	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	storno documento fattura 2193 del 31-03-2015 gia registrata e pagata con fattura cartacea	- 830
2015	12356	DASIT SPA	PN generata da doc Z51-2016-17372. Numero: 2016021903. Data: 26/07/2016 - ADDEBITO INTERESSI DI MORA Quantit��: 1.00	83
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17508. Numero: 0537067756. Data: 13/01/2015 - FA-2015-268	2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17512. Numero: 0537068589. Data: 28/01/2015 - FA-2015-975	2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17509. Numero: 0537068386. Data: 23/01/2015 - FA-2015-754	2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17506. Numero: 0537069155. Data: 06/02/2015 - FA-2015-1343	2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-17507. Numero: 0537067580. Data: 09/01/2015 - FA-2015-26	2.496
2014/2015	11914	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-18290. Numero: 000238E/16. Data: 29/07/2016 - IC-2016-118	10.805
2015	1331619	CONDOMINIO GENERALE PALAZZI SAIA (VIA CAGLIARI - CARDUCCI)	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI PALAZZI SAIA, ANNUALITA' 2015-2016, PER L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE LEGALE. DET. 1761DEL 04/08/2016	1.552

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	60261	BANCA IFIS S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-18530. Numero: RX16000575. Data: 01/08/2016 - FATTURA EMESSA DEBITORE PER MORA	4.825
2015	11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-18729. Numero: 20160058. Data: 12/07/2016 - Addebito degli interessi di mora sulle fatture indicate a norma delle leggi vigenti	285
2014/2015	15449	ABBANO S.P.A	Numero: 2016000690025461. Data: 31/07/2016 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbano Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	71
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20554. Numero: 6017005590. Data: 22/12/2015 - CANONE	1.063
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20556. Numero: 6017004793. Data: 24/11/2015 - CANONE	4.597
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20558. Numero: 6017001815. Data: 30/06/2015 - CANONE	12.894
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20562. Numero: 6017004795. Data: 24/11/2015 - CANONE	7.307
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20555. Numero: 6017004880. Data: 26/11/2015 - Canone	117
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20559. Numero: 6017005046. Data: 04/12/2015 - CONONE	407
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20560. Numero: 6017005589. Data: 22/12/2015 - CANONE	2.440
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20561. Numero: 6017004929. Data: 04/12/2015 - CANONE	176
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20563. Numero: 6017001814. Data: 30/06/2015 - CANONE	8.113
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20572. Numero: 6017005588. Data: 22/12/2015 - Gara (CIG): 6073177035	1.098
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-20573. Numero: 6017004791. Data: 24/11/2015 - CIG): 24355138E6	4.597
2015	11905	ABBOTT S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-21027. Numero: S15F036744. Data: 29/12/2015 - FA-2015-11113	316
2015	13596	TELEFLEX MEDICAL SRL	PN generata da doc Z51-2016-21035. Numero: 2152060651. Data: 18/11/2015 - FA-2015-10355	1.708
2014	14964	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	PN generata da doc Z51-2016-21034. Numero: 2014/074680. Data: 14/07/2014	377
2015	14393	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI	PN generata da doc Z51-2016-21260. Numero: 113/3. Data: 22/09/2016 - Rimborso Farmaci Innovativi D.M. 9 Ottobre 2015 Anno 2015	40.702
2014	743383	COMUNE DI SOLARUSSA	PN generata da doc Z53-2016-1152. - TASSA RIFIUTI ANNO 2014	164
2015	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	PN generata da doc Z51-2016-21784. Numero: 1141083. Data: 18/03/2015 - CANONE NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2015. VEDERE REG.2015 N. 5647 DELLA FATTURA N. 1141087	8.113
2012	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-22607. Numero: DVE000307775. Data: 07/10/2016 - FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	7.712
2011	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-22608. Numero: DVE000307774. Data: 07/10/2016 - FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	113
2009	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-22610. Numero: DVE000307773. Data: 07/10/2016 - FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	7.191
2015	14940	CENTRO ACUSTICO DI A. CATOGNO & C. SAS	PN generata da doc Z51-2016-22716. Numero: PA035. Data: 31/12/2015 - ACQUISTI ASS. PROTESICA	72
2013	741648	COMUNE DI OLLASTRA	PN generata da doc Z53-2016-1225. - TARES ANNO 2013	108
2015	1294741	FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	PN generata da doc Z51-2016-22758. Numero: 19 / PA. Data: 29/07/2015 - ACQUISTI ASSISTENZA INTEGRATIVA	92
2014	1353625	EQUITALIA CENTRO S.P.A SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NUORO	PN generata da doc Z53-2016-1227. Numero: 075201600003910114. Data: 04/10/2016 - TRIBUTI TARI ANNO 2014 COMUNE DI ARDAULI	57
2015	13463	LA CASALINDA SRL	PN generata da doc Z51-2016-22820. Numero: 4736/FPA. Data: 23/09/2015 - EG 2015-187	322
2015	13463	LA CASALINDA SRL	PN generata da doc Z51-2016-22821. Numero: 4735/FPA. Data: 23/09/2015 - EG 2015-202	1.388
2015	13463	LA CASALINDA SRL	PN generata da doc Z51-2016-22822. Numero: 4734/FPA. Data: 23/09/2015 - EG 2015-201	250

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PN generata da doc Z51-2016-22976. Numero: FATTPA 333_15. Data: 30/09/2015 - ASSISTENZA PSICOTERAPEUTICA PROGRAMMA SOSTEGNO IN FAVORE DELLA SIG. DANIELA L. NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	1.144
2015	12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PN generata da doc Z51-2016-22977. Numero: FATTPA 332_15. Data: 30/09/2015 - ASSISTENZA PSICOTERAPEUTICA PROGRAMMA SOSTEGNO IN FAVORE DEL SIG. ALESSIO L. NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	1.144
2015	12406	SOFAR S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-23100. Numero: 44837. Data: 30/10/2015 - fa-2015-93	652
2015	12406	SOFAR S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-23099. Numero: 44836. Data: 30/10/2015 - fa-2015-92	1.650
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24259. Numero: 8715178392. Data: 31/07/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2082105155	116
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24260. Numero: 8715201151. Data: 02/09/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2081640819	122
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24262. Numero: 8715240015. Data: 14/10/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 1000385659	128
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24263. Numero: 8715239897. Data: 14/10/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2082591829	134
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24264. Numero: 8715279959. Data: 17/11/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2084376779	134
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24265. Numero: 8715279926. Data: 17/11/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2083878714	134
2015	744195	FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC	PN generata da doc Z51-2016-24350. Numero: 4/PA - BIS. Data: 26/03/2015 - EC-2015-102	255
2015	12439	POSTE ITALIANE SPA	PN generata da doc Z51-2016-24357. Numero: 8715201086. Data: 02/09/2015 - Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2081246629	92
2015	745051	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE	PN generata da doc Z53-2016-1309. Numero: 20500001033630. Data: 31/12/2015 - TRIBUTO PER L'ANNO 2015	4.024
2012	1361871	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO	PN generata da doc Z53-2016-1328. Numero: 558. Data: 12/10/2016 - TARSU ANNO 2012	999
2015	1387288	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	PN generata da doc Z51-2016-25141. Numero: S15F014836. Data: 14/10/2015 - FA-2015-9169	40
2015	15744	RAYS SPA	PN generata da doc Z51-2016-25137. Numero: 107/02. Data: 01/04/2015 - FA2015-2067	730
2015	15744	RAYS SPA	PN generata da doc Z51-2016-25136. Numero: 338/02. Data: 08/04/2015 - FA2015-3	7.361
2015	1343323	COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA CON SOCIO UNICO	PN generata da doc Z51-2016-25148. Numero: 8350000077. Data: 31/10/2016 - Dr. Brundu Daniela Maria Ordine Prot.	158
2015	1343323	COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA CON SOCIO UNICO	PN generata da doc Z51-2016-25149. Numero: 8350000076. Data: 31/10/2016 - Abbonamento PPF N Dr.Corda Franca Ordine Prot.	158
2015	1393230	SALVATORE SECHI DI SECHI PAOLO	PN generata da doc Z51-2016-25263. Numero: 1. Data: 08/04/2015 - RIF. ORD. EC - 2015 - 105	240
2015	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	PN generata da doc Z51-2016-25265. Numero: 75BIS/2015. Data: 07/05/2015 - LAMPADA FRONTALE CLAR RIF. ORDINE EC-2015-128 DEL 27/04/2015	200
2015	741826	SOCIETA' AGRICOLA NONNIS SOC. SEMPLICE	PN generata da doc Z51-2016-25260. Numero: 09. Data: 12/11/2015 - VENDITA PIANTE DA ORTOI	32
???	1353625	EQUITALIA CENTRO S.P.A SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NUORO	PN generata da doc Z53-2016-1345. Numero: 07520160004038675. Data: 09/11/2016 - COMUNE DI BARADILI	55
2015	15744	RAYS SPA	PN generata da doc Z51-2016-25763. Numero: 5348/02. Data: 03/08/2015 - FA2015/521	265
2015	742759	COMUNE DI BARADILI	PN generata da doc Z53-2016-1406. Numero: AVVISO N. 2 . Data: 08/11/2016 - TARI ANNO 2015	44
2013	743313	COMUNE DI RIOLA SARDO	PN generata da doc Z53-2016-1431. Numero: 537. Data: 28/11/2013 - TARES ANNO 2013	140
2007	14223	PFIZER ITALIA SRL	SISTEMAZIONE CONTABILE	135
2007	14223	PFIZER ITALIA SRL	SISTEMAZIONE CONTABILE	495
2015	757094	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	PN generata da doc Z51-2016-27177. Numero: 2134. Data: 31/03/2015 - FA-2015-2892	88

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2010/2011	1316635	GERZIA GESTIONE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE S.C. A R.L.	PN generata da doc Z51-2016-27206. Numero: 1\PA. Data: 07/12/2016 - dare per ricovero presso la RSA di Capoterra, GERZIA scarl dell utente SERD	26.237
2015	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	RIFUSIONE SOMME ALLA UNICREDIT FACTORING SPA IN ESECUZIONE SENTENZA 472/2015 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI	114.150
2015	16595	GALDERMA ITALIA S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-27433. Numero: 150017869. Data: 13/11/2015 - AC-2014-255	134
2015 e prec.	1445978	ENGIE SERVIZI S.P.A.	Numero: 0013035762. Data: 12/12/2016 - contratto manutenzione CONVENZIONE CONSIP PER MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO (MIES) IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMM	187.674
2015	944630	SIMA S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-27557. Numero: F0000308. Data: 12/09/2015 - PIRALDINA 50CPR 500MG	23
2009/2010/2011/2012	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-27572. Numero: DME000528200. Data: 31/10/2016 - FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	34
2012/2013	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PN generata da doc Z51-2016-27573. Numero: DME000528201. Data: 31/10/2016 - FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	45
2015	1353625	EQUITALIA CENTRO S.P.A SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NUORO	PN generata da doc Z53-2016-1551. Numero: 075201600004447587. Data: 09/12/2016 - TARSU 2015 COMUNE DI ARDAULI	45
2015	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PN generata da doc Z51-2016-28035. Numero: 8R00094351. Data: 07/04/2015 - telecom	186
2015			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2016 da Costi Anni Prec. Fattura: Z51/2017/574 Numero: 4820/PA. Data: 31/12/2016 - FORN PFE 1295427 centro Dialisi Terralba 31/12/2015. Fornitore: 1295427-PFE S.p.A.	16.152
2015	1402982	LAERDAL MEDICAL AS	STORNO DEBITO ER DOPPI AREGISTRAZIONE	- 2.068
2015	1402982	LAERDAL MEDICAL AS	STORNO DEBITO NON DOVUTO DOPPIA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA N 2015/ITE000000137	- 332
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	STORNO DEBITO PER DOPPIA REGISTRAZIONE FATTURA N 0537069155 DEL 2015	- 2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	STORNO DEBITO PER DOPPIA REGISTRAZIONE 0537067756 DEL 2015	- 2.496
2015	25246	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	STORNO DEBITO PER DOPPIA REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO N 0537067580 DEL 2015	- 2.496
2015			SISTEMAZIONE CONTABILE DELLA PN. 159597/2015 PER ERRATO STORNO DAL CONTO IMMOBILIZZAZIONI ANZICHE' DAL CONTO DELLA PROTESICA DELLE RIPARAZIONI ANNO 2015 VEDI NOTA N. NP/2016/2552 DEL 9/03/2016 DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO	224
2015	15075	DELTA MED SPA	PN generata da doc Z51-2016-29331. Numero: VD/500879. Data: 04/03/2015 - A5_CETOR MOV. N. 19 DEL 20.02.2017 - NEO DELTA VEN 1 24GX19MM	317
2011	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	PN generata da doc Z51-2016-29334. Numero: A6-3-2011-4512/2. Data: 09/12/2011 - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE DAL CENTRO DI RIABILITAZIONE SANTA MARIA ASSUNTA DI GUSPINI DAL 01/01/2011 AL 30/09/2011-	46.685
2015 e prec.	739753	TERZIANI RICCARDO	STORNO DEBITO E NON DOVUTO	0
Totale sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi				963.063

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec.	740778	MARRAS MARIA CARMELA	GIROCONTO PER INSUSSISTENZA CREDITO CONTRIB. ENPAM ANTICIPATI DALLA ASL N.5 PER CONTO DELLA DR.SSA MARRAS M.CARMELA E INTERAMENTE INCASSATI (VEDI PN. NN.32956/2008-34817/2009-29632/2010)	3.400

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2014	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	PN generata da doc Z51-2016-4819. Numero: 155. Data: 28/02/2015 - QUOTA SANITARIA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014-D.ORISTANO-	1.612
2015	1423445	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA	PN generata da doc Z51-2016-9838. Numero: 102016000084. Data: 24/02/2016 - Prestazioni di psichiatria extraregione anno 2014 - rif.DGS H1.2015.0013864 del 11/5/2015 emessa da Regione Lombardia (prospetto di dettaglio allegato)	164
2015	743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	PN generata da doc Z53-2016-541. - CONGUAGLIO PRESTAZ. FKT ANNO 2015 (SISTEMAZ. CONTAB. FATTURATO)	112.744
2015	937284	C.T.E. S.R.L.	PN generata da doc Z51-2016-11069. Numero: 30/E. Data: 16/05/2016 - QUOTA SANITARIA A V/S CARICO INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS SIGNOR CUCCURU SALVATORE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015-	676
2015	742103	LAVOS	PN generata da doc Z53-2016-601. - RICHIESTA RIMBORSI CIM MESE DI DICEMBRE 2015-CSM	419
Totale sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati				119.016

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale - dirigenza medica e veterinaria - varie, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2012	742047	DIREZ. PROV.LI DEL TESORO NELLA SEZ. DAR	GIROCONTO PER GIUSTA IMPUTAZ. CONTABILE REGISTRAZIONE DEBITO DIREZ. PROV.LI DEL TESORO NELLA SEZ. DARE (VEDI P.N. N.1570/2012)	285
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO DETERM. MARZO 2015 (DIR. MED. VET.)	420
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDERM. MAGGIO 2016 (DIR. MED. VET.)	3.936
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERMINATO GIUGNO 2016 (DIR. MED. VET.)	15.647
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. LUGLIO 2016 (DIR. MED. VET.)	15.371
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. AGOSTO 2016 (DIR. MED. VET.)	130
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. SETTEMBRE 2016 (DIR. MED. VET.)	3.333
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. OTTOBRE 2016 (DIR. MED. VET.)	705
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETER. NOVEMBRE 2016 (DIR. MED. VET.)	895
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	REG. COSTI E RELATIVI ONERI SOCIALI DEL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. ANNO 2016 (DIR. MED. VET.)	23.258
Totale sopravvenienze passive per costi del personale - dirigenza medica e veterinaria - varie				63.981

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale ruolo sanitario - comparto - varie, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. SANIT.)	2.760
2015 e prec.	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO DETERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. SANIT.)	320
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERMINATO GIUGNO 2016 (COMP. R. SANIT.)	2.233
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. LUGLIO 2016 (COMP. R. SANIT.)	670
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. AGOSTO 2016 (COMP. R. SANIT.)	3.873
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. AGOSTO 2016 (COMP. R. TECN.)	73
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. SETTEMBRE 2016 (COMP. R. SANIT.)	107
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. SETTEMBRE 2016 (COMP. R. SANIT.)	32

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2013 2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDET. DIC. + 13° MENS.TA' ANNO 2016 (COMP. R. SANIT.)	2.896
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	REG. COSTI E RELATIVI ONERI SOCIALI DEL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. ANNO 2016 (COMP. R. SANIT.)	2.642
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	REG. COSTI E RELATIVI ONERI SOCIALI DEL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. ANNO 2016 (COMP. R. SANIT.)	344
Totale sopravvenienze passive per costi del personale ruolo sanitario - comparto - varie				15.949

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - varie, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2013	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZ. CONTABILE P.N. N.123362/2013 "STIP. AL PERS. DIP. OTTOBRE 2013 (DIR. R. PROF.LE)"	8
2014	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. TEMPO INDETERM. SETTEMBRE 2016 (DIR. R. PROF.LE)	1.730
Totale sopravvenienze passive per costi del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA - varie				1.738

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - varie, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERMINATO GIUGNO 2016 (DIR. R. AMM.VO)	60
Totale sopravvenienze passive per costi del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - varie				60

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale ruolo amministrativo - comparto - varie, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec.			STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. AMM.VO)	33.901
2015 e prec.			STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDETERM. MAGGIO 2016 (COMP. R. AMM.VO)	8.068
2015 e prec.			STIP. AL PERS. DIP. A TEMPO INDET. DIC. + 13° MENS.TA' ANNO 2016 (COMP. R. AMM.VO)	156
Totale sopravvenienze passive per costi del personale ruolo amministrativo - comparto - varie				42.125

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per altri costi del personale, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2011	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE	GIROCONTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE ALTRO (VEDI REGISTRAZ. CONTAB. STIP. DIP. ANNO 2011)	32.114
2015	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	PN generata da doc Z51-2016-21162. Numero: A6_8/2016/39. Data: 20/09/2016 - CORSO DI FORMAZIONE SISPA - VENEZIA 30/11/2015 - QUOTA PARTECIPAZIONE	854
Totale sopravvenienze passive per altri costi del personale				32.968

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per costi del personale convenzionato - medicina di base, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec.	740685	DIVERSI DIPENDENTI-MEDICI GENERICI	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2016 AI MEDICI GENERICI	5.867
2015 e prec.			CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2016 AI MEDICI GENERICI	609
2015	15943	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3	PN generata da doc Z51-2016-16228. Numero: A3_FE/2016/80. Data: 06/07/2016 - RIMBORSO QUOTE ASSISTENZA PRIMARIA DR DELOGU ANNO 2015	28.143
2015 e prec.	740685	DIVERSI DIPENDENTI-MEDICI GENERICI	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 AI MEDICI GENERICI	242
2015 e prec.			CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 AI MEDICI GENERICI	25
2015 e prec.	740685	DIVERSI DIPENDENTI-MEDICI GENERICI	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2016 AI MEDICI GENERICI	1.698
2015 e prec.			CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2016 AI MEDICI GENERICI	176
Totale sopravvenienze passive per costi del personale convenzionato - medicina di base				36.761

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per altre sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2014	16559	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	PN generata da doc Z51-2016-825. Numero: MC_FTEL/2015/91. Data: 31/12/2015 - Anno 2014- Rif. Prefatt. n.56 del 2014 e n. 43 del 2015	12.000
2014	12443	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	PN generata da doc Z51-2016-2610. Numero: VE15-1. Data: 15/02/2016 - Convenzione Componente dell'Organismo di Valutazione Indipendente Dott. Alberto Asquer. PERIODO 14/06/2013-24/10/2014	14.709
2014	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	PN generata da doc Z51-2016-2748. Numero: 08_FTEL/2016/22. Data: 16/02/2016 - Vedi Pref. 793/2014 PROV.SPEC.AMBULATORIALE 764 PRESTAZIONI - 3 TRIMESTRE 2014	15.303
2013	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	PN generata da doc Z51-2016-2750. Numero: 08_FTEL/2016/21. Data: 16/02/2016 - Vedi Pref. 531/2014 PROV.SPEC.AMBULATORIALE INTEGRAZIONE BINAGHI 824 PRESTAZIONI - 2TRIM. 2013 (+E 2,00 SPESE BOLLO)	17.530
2011/12/3/14/15	12029	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI	PN generata da doc Z51-2016-6607. Numero: E2_BIL/2015/699. Data: 31/12/2015 - CESSIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 219/2015, CAPO I, PUNTO 1, COMMA A - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015	56.459
2014/2015	12029	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI C/AZIENDA SU COMPENSI DOTT.SSA MARIA GIOVANNA PORCU ANNI 2014 - 2015	168
2015 e prec.	1418135	ROSSO ERICA	PN generata da doc Z53-2016-581. - DOCENZA EVENTO FORMATIVO ".....INFINE VITA" LA RETE DEI PROFESSIONISTI E LE CURE PALLIATIVE: 1° STEP	450
2015 e prec.	1418279	VEZZELLI ENRICO	PN generata da doc Z53-2016-582. - DOCENZA EVENTO FORMATIVO ".....INFINE VITA" LA RETE DEI PROFESSIONISTI E LE CURE PALLIATIVE: 1° STEP	450
2015/2016	743189	FADDA LORENA RIMEDIA ERICA	PN generata da doc Z53-2016-603. - RIMB.SPESE VIAGGIO ANNO 2015/2016 ASS.CASU DIANDRA(DECEDUTA)L.R.26/91-D.ORISTANO-	4.565
2015	1407218	CORRIAS GIOVANNI MATTEO	PN generata da doc Z53-2016-604. - RIMB.SPESE VIAGGIO 28/09/15-21/10/15 ASS.CORRIAS GIOVANNI MATTEO-L.R.26/91-D.ORISTANO-	1.758
2015	740374	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IRES 2015 E 1^ RATA ACCONTO IRES 2016	791
2014	1385004	ASSOCIAZIONE ONLUS "LA TENDA"	PN generata da doc Z51-2016-12853. Numero: FATTPA 112_16. Data: 09/06/2016 - RICHIESTA RETTA GIORNALIERA COMUNITA SEMIRESIDENZIALE UTENTE TEMPESTA ALESSIO SERT ORISTANO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	942
2015	67709	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	PN generata da doc Z51-2016-13782. Numero: FTEL/2016/85. Data: 04/05/2016 - SECONDA INTEGRAZIONE NOTA DI FATTURAZIONE RELATIVA ALLE CONSULENZE A FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI II SEM 2015 PROT. NP/2016/2333 DEL 05/05/2016	50

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	741397	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO VETERINARIO-	1.570
2015	1434499	NERI MASSIMO	PN generata da doc Z53-2016-667. - RIMB.SPESE VIAGGIO 24/04/15-27/05/15 E 15/09/15-18/09/15-ASS.NERI FRANCESCO-L.R.26/91 D.ALES-	3.631
2015	1407218	CORRIAS GIOVANNI MATTEO	PN generata da doc Z53-2016-699. - RIMB.SPESE VIAGGIO 17/09/15-25/09/15 ASS.CORRIAS GIOVANNI MATTEO-L.R.26/91 D.ORISTANO-	1.019
2015	1407218	CORRIAS GIOVANNI MATTEO	PN generata da doc Z53-2016-702. - RIMB.SPESE VIAGGIO 09/12/15-15/12/15 ASS.CORRIAS GIOVANNI MATTEO-L.R.26/91 D.ORISTANO-	475
2015	1395933	LOI SILVANA	PN generata da doc Z53-2016-772. - INTEGRAZIONE PRESTAZ.SANITARIE 08/08/2015-08/09/2015-ASS.SANNA CHIARA -L.R.26/91-D.ORISTANO-	1.440
2015	1409532	STARACE FABRIZIO	PN generata da doc Z53-2016-799. Numero: 2. Data: 23/03/2016 - COMP. DOCENZA CORS FORMAZ. "ESORDI PSICOTICI"	1.150
2013/2014/2015	743611	S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	Rimborso all'ass.SVS di Simaxis per premi polizze assicurativa rischi da partecipazione servizi di ass.za san. 118 anni 2013 e 2015 a rettifica determ. n.3312 del 30/12/201. Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e dal 01/01/2015 al 31/12/2015).	10.006
2015 e prec.	742103	LAVOS	Rimborso a LAVOS libera assoc.Volontari del Soccorso per il pag.to polizze ass.va rischi da servizi di assistenza sanitaria 118 anno 2016 e rettifica della deter.dirig.n. 2871 del 28/12/2016. DETERM.N. 1647 DEL 19/07/16.	1.544
2015 e prec.	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	Rimborso a LASA Libera Associazione Soccorso Amico per premi polizze assicurative rischi derivanti daai servizi di assistenza sanitaria d'emergenza 118 - anno 2016 e rettifica della det. n.2870 del 28/12/2015. Determ.n. 1787 del 08/08/2016.	1.144
2015	1317256	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SU SALDO IRES 2015 E 1° ACCONTO 2016	1.061
2015	743023	ORSINI DANIELLE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RICOV. DH DAL 19.03.2015 AL 31.08.2015 - ASS. ORSINI DANIELLE - LR 26/91	4.050
2015	1443080	SECCI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RICOV. DH MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - ASS. SECCI FABRIZIO - LR 26/91	16.560
2015	1410812	URGU CARLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RICOV. DAL 01.01.2015 AL 06.03.2015 E DAL 28.09.2015 AL 18.10.2015 - ASS. SIAS MARIA LAURA - LR 26/91	8.132
2014/2015	1396846	ORBANA GIANLUCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RICOV. DIVERSI ANNI 2014 E 2015 - ASS. ORBANA GIANLUCA - LR 26/91	310
2013	750590	DIVERSI DIPENDENTI-MELONI MARIANO	PN generata da doc Z53-2016-1466. - COMPENSO AGGIUNTIVO DIRETTORE GENERALE ANNO 2013	15.866
2013	63173	PORCU MARIA GIOVANNA	PN generata da doc Z53-2016-1465. - COMPENSO AGGIUNTIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2013	12.692
2013	63983	SCINTU ORLANDO	PN generata da doc Z53-2016-1467. - COMPENSO AGGIUNTIVO DIRETTORE SANITARIO ANNO 2013	12.692
2015	1391423	SECCHI FRANCESCO	INDENNITA' ANTITBC NON ASSISTITI INPS OTTOBRE-DICEMBRE 2015	2.030
2015 e prec.	742433	DIVERSI DIPENDENTI-MEDICI SERV.EMERGENZA TERRIT. (118)	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2016 AI MEDICI SERV. 118	252
2015 e prec.	741601	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERESSI IN FAVORE DELLA UNICREDIT FACTORING SPA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 472/2015 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI	17.879
2015 e prec.	14439	TEORSAN OFFICINA ORTOPEDICA DI CASU & TRINCAS SNC	PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERESSI IN FAVORE DELLA DITTA TEORSAN - OFFICINA ORTOPEDICA DI CASU & TRINCAS IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 689/2016 DEL TRIBUNALE DI ORISTANO	1.064
2015	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	PN generata da doc Z51-2016-28246. Numero: 08_FTCL/2016/230. Data: 20/12/2016 - Vedi pref. 293/2016Prestazioni di specialistica ambulatoriale verso aziende sanitarie intra-regione 22 prestazioni 4?? trim.2015	661
2015	1455854	MASCIA MAURO	INDENNITA' ANTITBC NON ASSISTITI INPS DICEMBRE 2015	223
2013/2014	1391898	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PN generata da doc Z53-2016-1652. - CONTRIB. IN SEDE DI GARA III° QUADRIMESTRE 2016	90
2015 e prec.	16650	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	RETTIFICA PN 151727/2014 PER IMPORTO PAGATO CON O.P. 1196/2012	767

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2015	15943	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PRESSO ASL 5 DOTT. GUSAI GIOVANNI DIR. MEDICO DIPENDENTE DELLA ASL 3 DI NUORO PERIODO DAL 01/12/2015 AL 10/01/2016 VEDI P.N. 151335/15	3.651
2015	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	RETTIFICA CREDITO PER RIMBORSI PERSONALE COMANDATO- ISCRITTO NELL'ANNO 2015 -E RICEVUTO A SALDO NELL'ANNO 2016 PER IMPORTO INFERIORE	37
2015 e prec.	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	INSUSSISTENZA DEBITO CONCILIAZIONE SANLURI	0
2015 e prec.	12034	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	CONTRIBUTI SU COMPENSO AGG.VO PITTAU DIR. AMM.VO ASL 5 ANNO 2006	3.403
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminato credito prevenzione luoghi di lavoro -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016	13.488
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminato credito -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016 .Sicurezza in edilizia.	954
2007 e 2008	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminato credito -Nota ras via PEC Cagliari 8/5/2017- riscontro prot.del 14/04/2017 circolarizz. 31/12/2016 - - eliminato anche i crediti esistenti e iscritti fino al 2008, per complessive € 349.270,52.	37.496
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminato credito pari a Euri 68.117,44 Prevenzione cardiovascolare annualità anno 2010 -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016	9.586
2007 e 2008	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminato credito -Nota ras via PEC Cagliari 8/5/2017- riscontro prot.del 14/04/2017 circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016 -	311.774
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016- Formazione Aggiornamento personale igiene alimenti.	7.614
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016. AGGIORNAMENTO ADDETTI PROTEZIONE CIVILE.	7.747
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016. Lavorare per progetti: formazione degli operatori dei Servizi Psichiatrici della Sardegna".	16.736
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito -vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016. TBC nella Fauna Selvatica N Det. impegno n.1702 del 27/12/2012) anno 2012-2013 € 17.297,30.	17.297
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito vedi nota RAS 10523 del 14/04/2017 della circolarizzazione crediti al 31/12/2016 e la nota RAS n. 14712 del 12/06/2015 di restituzione somma non dovuta.	9.775
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito di cui alla nota RAS n. 26088 del 27/10/2014 e nota n. 10523 del 14/04/2017 circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016.	66.783
Totale sopravvenienze passive per altre sopravvenienze passive				747.826

PS05 – Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive per altre insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Anno di riferimento	Codice fornitore	Soggetto	Evento contabile	Totale
2015 e prec.	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	PN generata da doc Z55-2016-1. - STORNO TOTALE FT. 23/3 DEL 23/03/2016 NON DOVUTA PER CONVENZIONE RSA DGR 25/06 P.A11	14.533
2009	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RETTIFICA SALDO CONTO CREDITI PER RIPIANO PERDITE ANNO 2009 A SEGUITO DI MINORE INCASSO.	0
2013	1333307	CASA CIRCONDARIALE TRIESTE	STORNO FT 37 E 275/2013 INCASSATE CON O.I. 535/2014	222
2012	755527	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI SASSARI	STORNO FT 405/2012 INCASSATA CON O.I. 1119/2012	150
2015 e prec.	13762	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	STORNO FT 360/2012 INCASSATA CON O.I. 454/2014	34

Ex Asl 5 di Oristano_Nota Integrativa bilancio d'esercizio 2016

2013	744187	DERIU FRANCESCO	STORNO FT 295/2013 INCASSATA CON O.I. 959/2013	260
2015	1295694	CONDOMINIO VIA MILIS 31 ORISTANO	STORNO FT. 129/2015 INCASSATA CON O.I. 703/2015	143
2013	887286	EDIMP S.N.C. DI SATTA ALESSANDRO E GIOVANNI	STORNO FT 154/2013 INCASSATA CON O.I. 564/2013	309
2013	887283	MARTINI S.P.A.	STORNO FT 84/2013 INCASSATA CON O.I. 511/2013	2.976
2014	744240	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC. COOP AGRICOLA P.A.	STORNO FT 90/2014 INCASSATA CON O.I. 297/2014	301
2015 e prec.	743410	NUOVA SARDA INDUSTRIA CASEARIA SRL	STORNO FT 50 E 51/2015 INCASSATE CON O.I. 312/2015	731
2015 e prec.	742165	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI-ORISTANO	STORNO FT 89/2014 INCASSATA CON O.I. 1113 E 1191/2013	245
2015 e prec.	742281	SERGIO PIANU SRL	STORNO FT 120/2015 INCASSATA CON O.I. 643/2015	342
2015 e prec.	742165	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI-ORISTANO	RETTIFICA CONTI ABBUONO 166639/2016	- 1
2015 e prec.	741790	EUROPEAN CITY GUIDE S.L.	RETTIFICA ABBUONO 166646/2016	- 287
2015 e prec.	12067	ACENTRO SRL	STORNO FT 160/2014 e 29/2016 PAGATE E INCASSATE C/C/POSTALE	353
2015 e prec.			STORNO CREDITI INESISTENTI SU FT ATTIVE	860
2015 e prec.			RETTIFICA ABBUONO 166694/2016	- 39
2015 e prec.			RETTIFICHE CREDITI INESISTENTI PER ERRORI CONTABILI ANNI PRECEDENTI	3.265
2015 e prec.	25767	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	RICONCILIAZIONE CREDITI VS ASL 8 CA COME LORO DEL. 510 DEL 06/06/2016	6.188
2015 e prec.	742423	BANCA D'ITALIA	STORNO DEBITO IN DARE INESISTENTE	33
2007			STORNO CREDITO INSSUSTISTENTE ANNO 2007	406
2007	741804	ALIRIA S.R.L.	storno credito insustistente anno 2007	39
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Eliminazione credito vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 (FINANZ. L.R. N. 1/2011 ART. 5 . AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNUALITA' 2011 Del. 46/56 /2011 DET. RAS 857/2011) Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016	141.579
2015 e prec.	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Finanziamenti per rimborso agli Hanseniani - Credito insussistente vedi nota RAS n. 10523 del 14/04/2017 Circolarizzazione dei crediti al 31/12/2016.	47.415
2015 e prec.			STORNO DEBITI IN DARE CONTO A205060101-	25.920
2015 e prec.	16649	AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 OLBIA	giroconti in base alla conciliazione dei crediti	400,00
2012-2013	740279	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Storno credito non riconosciuto dalla RAS in sede di conciliazione. Piano straordinario Lotta peste suina (Decreto Attuativo RAS 69 per anni 2012-2013	90.661,59
2013			Storno credito non riconosciuto da RAS in sede di conciliazione. Piano straordinario Lotta peste suina (Anno 2013 Delibera 15/40 del 29.03.2013).	115.250,00
2015 e prec.			Storno credito non riconosciuto da RAS in sede di conciliazione. Progetto Nazione Guadagnare salute negli adolescenti.	1.001,84
Totale sopravvenienze passive per altre insussistenze passive				453.291

Si riepilogano nella tabella che segue le rettifiche intervenute in sede di conciliazione dati tra ASSL OR e Ras sulle voci di C.E. BA2790, EA0550, EA0240:

	DATI ASSL (da progetto)	Minori costi	Maggiori costi	Costi stornati da altri conti	Costi stornati ad altri conti	Valore dopo conciliaz.
EA0550	245.977,31		206.913,43	400		453.290,74
BA2790	2.253.414,52		623.676,10			2.877.090,62
EA0240	595.761,12				-400	596.161,12
Totale		0,00	830.589,53	400,00	-400,00	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

27. Imposte sul reddito dell'esercizio

MESE	DIRETTORI E COLLABORATORI	GIORNALISTICO CO.CO.CO.	PERSONALE DIPENDENTE	SPECIALISTI AMBULATORIALI	GUARDIE MEDICHE	MEDICI 118	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	LAVORO INTERINALE	TOTALE
CO.GE.	A514010401	A511010405		A502020614	A502020109	A502020203	A506030203	A511010504	
GENNAIO	2.546	213	462.463	32.117	19.927	7.587	1.190		526.043
FEBBRAIO	2.546	213	439.197	32.522	20.266	7.707	2.934	34.832	540.216
MARZO	2.546	213	436.586	33.070	18.257	7.452			498.124
APRILE	2.546	213	436.198	33.475	19.204	7.903	86	17.378	517.001
MAGGIO	2.546	213	578.515	32.898	19.160	7.723	483		641.537
GIUGNO	2.546	213	469.412	33.569	19.318	8.105	850	16.687	550.701
LUGLIO	2.546	213	730.876	32.547	19.413	7.741	851	17.675	811.862
AGOSTO	2.546	213	430.798	32.973	19.753	7.902	2.499	15.173	511.856
SETTEMBRE	2.546	213	442.583	32.034	18.805	7.928	645	1.078	505.832
OTTOBRE	2.546	140	453.801	31.430	17.319	6.294	554	29.256	541.341
NOVEMBRE	2.546	285	846.755	33.754	18.640	10.012	1.171	14.082	927.246
DICEMBRE	6.321	213	834.880	61.654	16.905	7.756	1.340	46.546	975.616
TOTALI	34.328	2.550	6.562.064	422.045	226.966	94.110	12.603	192.706	7.547.374

28. Informazioni aggiuntive

In occasione della redazione dell'inventario iniziale ATS Sardegna al 1° gennaio 2017, in accordo con la regione, si sta procedendo alla predisposizione del fondo di dotazione iniziale ATS attraverso l'analisi approfondita dei fondi di dotazione delle ex Aziende sanitarie regionali, esaminando in particolar modo la consistenza dei finanziamenti per investimenti, delle varie riserve, delle perdite portate a nuovo fino al 31.12.2015, nonché ad una rivisitazione degli ammortamenti non sterilizzati fino al 31.12.2012.

Nel corso del 2017 la Direzione Aziendale ATS ha fornito disposizioni per l'espletamento di una gara d'appalto sulla rilevazione straordinaria dei mobili al fine di aggiornare l'inventario, ad eccezione delle aree di Lanusei e Olbia che avevano già provveduto in precedenza.

Si riepiloga di seguito la variazione della perdita dell'esercizio 2016 rispetto alle risultanze del progetto di bilancio di cui alla Deliberazione n° 527 del 29/06/2017, in seguito alla conciliazione dati con la Ras:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Perdita dell'esercizio 2016 (da Del.527)	-23.957.446,94
Maggiori ricavi	694.946,00
Minori ricavi	322.462,41
Maggiori costi	830.589,53
Sopravvenienze attive per svalutaz. Fondo svalutaz. Crediti	267.303,67
Perdita dell'esercizio 2016 (dopo conciliazione dati con Ras)	-24.148.249,21