



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BILANCIO DI ESERCIZIO ASL 7 CARBONIA

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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 difformemente 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.
------------------	---

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.
------------------	--

Pur non essendoci deroghe al principio di continuità e ai criteri di valutazione, è necessario evidenziare che fino all'esercizio 2014 i Bilanci, comunque conformi alla normativa stabilita dal Codice Civile, sono stati redatti secondo quanto ulteriormente stabilito con L.R. N.10/97, L.R.N.10/2006 e dalle Direttive regionali di programmazione e rendicontazione – D.G.R. N.50/19 del 11.11.2007. L'applicazione del D.Lgs.118/2011 ha modificato in particolar modo le aliquote di ammortamento di alcune categorie di beni, pertanto si è reso necessario procedere alla modifica delle aliquote preesistenti. Con l'avvento del D.Lgs 118/2011 si è altresì modificato il metodo di contabilizzazione dei contributi destinati ad investimenti e dei contributi in C/Esercizio destinati ad investimenti.

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03- NO	Le voci dell'esercizio precedente relative allo stato patrimoniale e al conto economico sono state rese comparabili a seguito dell'adozione dei nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico ai sensi del Decreto Ministeriale 20/03/2003 con la riclassificazione del Bilancio 2014 ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile.
------------------	---

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

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.
-----------------	--

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di 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	Trattasi licenze d'uso dei programmi informatici. Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione. 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.

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<p>Immobilizzazioni materiali</p>	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base al valore catastale. Laddove ci si è trovati in presenza di immobili non accatastati è stata utilizzata la rendita presunta. I fabbricati acquisiti negli anni successivi sono stati iscritti al costo di acquisto compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e rettificati delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio.</p> <p>I beni mobili e le attrezzature sono stati valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione ridotto delle quote di ammortamento imputabili ad esercizi precedenti, calcolate sulla base dei coefficienti stabiliti da norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale deterioramento e consumo.</p> <p>I beni acquisiti nell'esercizio sono stati ammortizzati al 50% dell'aliquota di riferimento per presunto minor utilizzo nell'attività aziendale.</p> <p>I beni di valore inferiore a € 516,46 sono ricompresi tra i beni patrimoniali e sono stati ammortizzati al 100% nell'esercizio di acquisizione.</p> <p>Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati.</p> <p>Il loro valore non comprende rivalutazioni per conguaglio monetario o per particolari ragioni economiche.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p>
-----------------------------------	---

<p>Titoli</p>	<p>L'azienda non detiene titoli di alcun genere.</p>
<p>Partecipazioni</p> <p>La voce si riferisce ad una partecipazione acquisita nel corso degli esercizi precedenti, pari al 25% del capitale sociale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) "Società Insieme s.p.a" con capitale sociale di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,89). Tale Società è ora denominata "Insieme Servizi RSA SRL in Liquidazione " La</p>	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<p>quota azionaria posseduta dall'Azienda si è ridotta dal 30% iniziale al 25% per effetto della acquisizione del 5% del capitale della Società. Insieme operata dal Comune di Nuxis. La quota delle immobilizzazioni finanziarie dell'Azienda pari al 25% del capitale (119.835), viene svalutata in ragione delle perdite di esercizio.</p>	
<p>Rimanenze</p>	<p>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.</p>
<p>Crediti</p>	<p>Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Nell'esercizio in corso, si è ritenuto di non accantonare alcuna somma al fondo svalutazione crediti in quanto non si sono rinvenuti crediti a rischio di inesigibilità.</p>
<p>Disponibilità liquide</p>	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>
<p>Ratei e risconti</p>	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
<p>Patrimonio netto</p>	<p>Le poste del Patrimonio netto sono rilevate in contabilità con le modalità previste dal D.Lgs.118/2011 , nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna.</p>

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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	Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di Chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Riguarda il personale religioso.
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
Conti d'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.

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

3. Dati relativi al personale

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale
Con diverso criterio (uomini - anno)

Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero mensilità	totale spese a carattere stipendiale	Totlale spese accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
Medico - Veterinaria	383		383		4.398	17.361.743	10.465.255
sanitaria	29	1	35		359	1.362.665	630.731
Comparto							
Categoria Ds	18				228	530.487	78.340
Categoria D	856	21	864	21	10.076	21.037.425	2.993.684
Categoria C	59	2	54	1	685	1.306.059	161.360
Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2		24	89.421	71.933
Comparto							
Categoria D	1				10	19.958	138
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2		24	88.721	26.669
Comparto							
Categoria Ds							
Categoria D	12	1	12	1	152	314.623	5.171
Categoria C	9		9		108	209.971	15.748
Categoria Bs	173		165		2.082	3.567.855	672.643
Categoria B	81		77		940	1.562.347	208.262
Categoria A	18		18		216	351.249	21.930
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5		5		60	228.479	133.404
Comparto							

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Categoria Ds	1		1		12	27.329	6.186
Categoria D	30		30		358	741.437	49.187
Categoria C	66	1	65	1	819	1.663.176	18.405
Categoria Bs	2		2		24	42.827	464
Categoria B	84		79		976	1.655.318	24.023
Categoria A	5		5		60	91.561	1.216

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico - Veterinaria	1		3	
sanitaria			1	
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D			1	
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Categoria Ds					
Categoria D					
Categoria C					
Categoria Bs					
Categoria Bs					
Categoria A					
RUOLO AMMINISTRATIVO					
Dirigenza					
Livello dirigenziale					
Comparto					
Categoria Ds					
Categoria D					
Categoria C		1		1	
Categoria Bs					
Categoria Bs					
Categoria A					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

(Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al	di cui
	31/12/X-1		31/12/X	Personale a tempo parziale al
				31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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	12	
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	20	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU		
(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		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU

(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		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE

(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al	Personale al
	31/12/X-1	31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni	Ammortamenti	Contabile
												(valore netto)		
Costi d'impianto e di ampliamento														
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Costi di ricerca e sviluppo														
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno														
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
Altre immobilizzazioni immateriali														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	920.043			819.919	100.124				42.097				30.811	111.410
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Migliorie su beni di terzi														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Pubblicità														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									42.097					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

di cui soggette a sterilizzazione	107.149			144.07	92.742									25.915	
-----------------------------------	---------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle Concessioni licenze marchi e diritti simili, in cui si comprendono i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisto del diritto di utilizzazione di licenze d'uso di programmi informatici.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio
					Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Non esistono costi di impianto e ampliamento immobilizzati

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio
					Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Non esistono costi di ricerca e sviluppo immobilizzati

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio
					Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Non esistono costi di pubblicità ammortizzati.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Vedi Allegato

Altre Informazioni – Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano movimentate per nuove acquisizioni dell'esercizio 2015, ammortamenti dell'esercizio, adeguamento fondi di ammortamento in applicazione del D.Lgs.118/2011, dismissioni beni fuori uso.

Le immobilizzazioni si articolano nelle seguenti voci:

TERRENI

La voce non è movimentata

FABBRICATI

la voce include i fabbricati e le loro pertinenze, destinati all'esercizio dell'attività aziendale, sia sanitaria che amministrativa. La variazione in aumento riguarda opere di manutenzione straordinaria incrementative.

IMPIANTI E MACCHINARI

Le acquisizioni dell'esercizio riguardano impianti che nel corso del 2015 sono stati destinati ad attività istituzionale.

Il ricalcolo delle quote di ammortamento, antecedenti al 2015, in applicazione delle nuove aliquote stabilite dal D.Lgs.118/2011 ha comportato il riadeguamento del fondo pari ad € - 31.910 e un riadeguamento del fondo sterilizzato pari ad € -15.131.

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

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

Le acquisizioni dell'esercizio riguardano attrezzature sanitarie destinate nel corso dell'anno allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Fondo di Ammortamento ha subito, a seguito del ricalcolo delle quote di ammortamento, antecedenti al 2015, in applicazione delle nuove aliquote stabilite dal D.lgs.118/2011 un riadeguamento pari ad € 1.255.694 e conseguentemente un riadeguamento del fondo sterilizzato pari ad € 842.999

MOBILI E ARREDI

Riguarda i mobili e gli arredi utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale.

Le acquisizioni dell'esercizio riguardano mobili e arredi destinati, nel corso dell'anno, allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Fondo di Ammortamento ha subito, a seguito del ricalcolo delle quote di ammortamento antecedenti al 2015, in applicazione delle nuove aliquote stabilite dal Dlgs.118/2011, un riadeguamento pari ad € 33.095 e un riadeguamento del fondo sterilizzato pari ad € 5.515.

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

AUTOMEZZI

non subiscono alcuna variazione

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

riguardano le macchine d'ufficio elettroniche , le attrezzature generiche e gli altri beni mobili utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale.

Il Fondo di ammortamento relativo alle macchine d'ufficio elettroniche non subisce alcuna variazione a seguito del ricalcolo delle quote di ammortamento antecedenti al 2015, in applicazione delle nuove aliquote stabilite dal Dlgs.118/2011.

Il Fondo di ammortamento degli altri beni mobili subisce, a seguito del ricalcolo delle quote di ammortamento antecedenti al 2015, in applicazione delle nuove aliquote stabilite dal Dlgs.118/2011, una variazione in aumento per € 13.632.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 2.277.603	€ 55.124	
ALTRI BENI MOBILI	€ 947.337	€ 882.649	€ 64.688
	€ 3.280.064	€ 3.160.252	€ 119.812

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
			Valore iniziale	Incrementi ANNO 2015	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE		FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II	€ 0	€ 494.888		
CASA DELLA SALUTE DI S.ANTIOCO		FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II	€ 15.618	€ 283.614		
CASA DELLA SALUTE DI GIBA		FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II	€ 396.535	€ 68.304		
CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE		FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II	€ 28.490	€ 318.223		
Intramoenia P.O. Sirai Carbonia		FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE	€ 350.233	€ 0		
Lavori di messa a norma e ampliamento del P.O. Sirai di Carbonia – Blocco Operatorio e UTIC NP101		FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE	€ 5.452.614	€ 0		
€ 2.079.461€ 0Lavori di messa a norma e ampliamento del P.O. Sirai di Carbonia – NP 98, 98bis, 98 ter e n.50 Rimodulazione debito DE.CO. Srl – CO.GE.I.		FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE	-€ 73.436	€ 0		
€ 5.012.138€ 1.377.161Messa a norma ed ampliamento del P.O. C.T.O di Iglesias (NP 93,NP 94,NP 95 e n 49) IMPRESA PELLEGRINIFONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE		FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE	€ 56.743	€ 0		
Lavori di messa a norma e ampliamento del P.O. Sirai di Carbonia – NP 98, 98bis, 98 ter e n.50 C.E.P.P.I.						

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Messa a norma ed ampliamento del P.O. C.T.O di Iglesias (BLOCCO OPERATORIO)FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2007/2013 ASL 93-12-22B Messa a norma ed ampliamento del P.O. C.T.O di Iglesias (NP 93,NP 94,NP 95 e n 49)	€ 1.409.786	€ 1.620.408			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI REPARTI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO E TERAPIA INTENSIVA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2007/2013 ASL 93-12-22C	€ 0	€ 61.000			
€ 139.829 CONTRATTO D'APPALTO MISTO "FORNIT.TECNICA DIGNOSTICA X RISONANZA MAGNETICA G.A PREVIO RITIRO DI QUELLA HITACHI M.AIRIS2 ATT.IN USO +SERVIZI DI PROGETTAZ. E REALIZ.IDONEITA' FONDI EX. ART. 20 L.67/88 II FASE + FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II + PARTE CORRENTE	€ 745.584	€ 0			Lavori di realizzazione dell'impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale, Padiglione Casa Famiglia e del Presidio ospedaliero S.Barbara di Iglesias
Realizzazione della nuova centrale per la distribuzione dei gas medicinali del P.O. CTO di IglesiasFONDI POR FESR 2007/2013 ASSE II€ 570.853 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2007/2013 ASL 93-12-22D	€ 0	€ 11.646			
€ 1.713.337 Collaudo statico dei locali dell'Hospice del P.O. S.Barbara di Iglesias	€ 38.012	€ 8.184			Acquisizione delle apparecchiature elettromedicali per il completamento del Blocco Operatorio del P.O. Sirai di carbonia

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.LE DISTRETTO DI IGLESIAS.FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2007/2013 ASL 93-12-22A€ 0 BILANCIO DI PARTE CORRENTE	€ 95.425	€ 0			
Lavori vari non riconducibili ad opere pubbliche	ALTRO	€ 3.944.842	€ 72.793		
TOTALE			€ 20.122.900	€ 6.169.387	
€ 26.292.287					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

<p>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.</p>	
--	--

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs.118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Licenze software	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

<p>IMM02–SI</p>	<p>Per le immobilizzazioni materiali, 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. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.</p>
------------------------	--

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs.118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
FABBRICATI INDISPONIBILI	3%	3%

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

FABBRICATI DISPONIBILI	0%	3%
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	12,50%	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	12,50%	12,50%
ATTREZZATURE SANITARIE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,50%	12,50%
AUTOMEZZI	25%	25%
INFORMATICA E AUDIOVISIVI	20%	20%
ALTRI BENI	20%	20%

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

IMM03-SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-----------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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.
-----------------	--

IMM05–Svalutazioni.

IMM05-NO	Nel corso dell'esercizio non 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.
-----------------	---

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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).
------------------	---

IMM08– Oneri finanziari capitalizzati.

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

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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 ecc.?	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? <i>[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</i>	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 2423 cc)?	SI	<p>La determinazione dei Fondi di Ammortamento al 31/12/2015 risente dell'applicazione di quanto disposto dall'art.29, lettera b) ultimo capoverso, del D.Lgs.118/2011 così come modificato dalla Legge n.228/2012, di quanto disposto dalle Circolari congiunte del 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 in merito al trattamento contabile delle rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2015. In particolare con le citate note la Regione Sardegna ha precisato che :</p> <p>- la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D.Lgs.118/2011</p>

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

			<p>avvenisse per tutti i beni non ancora integralmente ammortizzati al 31/12/2014;</p> <p>- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce del patrimonio netto decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con contributi specifici ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale.</p>
--	--	--	---

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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:				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione 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:				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										
	FINANZIARIE	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni	Valore contabile
										(valore contabile)	
	Partecipazioni:										
AAA710	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	29.959		3.304	26.655			5.581			21.074
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	29.959		3.304	26.655			5.581			21.074

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

Partecipazioni In altre imprese
 SEDE : Via Dalmazia 83 Carbonia
 Forma Giuridica : SRL in liquidazione
 Capitale : 119.835
 % di possesso : 25%

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Patrimonio Netto : 84.297
Totale Attivo : 84.297
Risultato di esercizio : -22.325 (perdita)
Valore Iscritto in bilancio :21.074

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

Costo Storico : 29.959
Svalutazioni esercizi precedenti : 3.304
Valore Iniziale all'1/1/2015 : 26.655
Svalutazioni dell'esercizio : 5.581

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF02–

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
IF02–Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	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 cc)?	NO	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

6. Rimanenze

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

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:	3.139.226				387.320	2.751.906	544.250	
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	3.139.226				444.707	2.694.519	544.250	278.856
	<i>Medicinali senza AIC</i>			57.387			57.387		7.959
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:	2.891.066		212.013			3.103.079		
	<i>Dispositivi medici</i>	2.891.066				492.151	2.398.915		1.849.177
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>			240.724			240.724		240.723
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>			463.440			463.440		454.865
ABA050	Prodotti dietetici	41.353				9.284	32.069		1.778
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)			95.404			95.404		
ABA070	Prodotti chimici	828.447				825.218	3.229		2.311
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	305.882				268.290	37.592		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.205.974				1.182.695	6.023.279		2.835.669
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	81.561				26.941	54.620		26.075
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	197.408		22.208			219.616		24
ABA160	Materiale per la manutenzione	3.028				1.840	1.188		160
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1.277		2.473			3.750		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	283.274				4.100	279.174		26.259

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

RIM01–Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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	SI	
RIM03– Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci		SI	Con l'introduzione , nel 2015 del nuovo piano dei conti a livello regionale, alcuni conti di acquisto di beni sono stati aggregati o disaggregati, di conseguenza anche i conti che accolgono le rimanenze di magazzino hanno subito delle modifiche rispetto all'esercizio precedente.
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)?	NO		

7. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valor e iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per
						fatture da emettere
	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					
	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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale					
	IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	10.930.629		8.546.712	2.383.917	
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	7.411.894		1.194.800	6.217.094	
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	18.527.899	2.866.336	7.207.844	14.186.391	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		357.774		357.774	
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	36.870.422		15.754.556	23.145.176	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il 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	63.510	155.484	72.158	146.836	
					
					
	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	3.896.189	659.978	254.373	4.301.794	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	259.147		39	259.108	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	14.056	28.807		42.863	
.....	ARPAS					
.....	ARGEA					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
.....					
.....					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
.....					
.....					
ABA650	ABA650 CREDITI V/ ERARIO	1.903.469		678.038	1.225.431	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

.....					
.....					
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Credit v/ clienti privati	1.599.232		3.792	1.595.440	
ABA680	Credit v/ gestioni liquidatorie	0	282.093		292.023	
.....					
.....					
ABA690	Credit v/ altri soggetti pubblici	324.950	43.319		368.269	
.....					
.....					
ABA700	ABA700 Credit v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
.....					
.....					
ABA710	ABA710 Altri crediti diversi	7.803.709		22.279	7.781.430	
.....					
.....	15.864.262	1.169.681	1.030.640	16.013.194	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
	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	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>				
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>				
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:				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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				

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA56 0	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA57 0	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA58 0	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA59 0	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA60 0	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	<i>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</i>				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA62 0	Credit v/enti regionali:				
				
				
ABA63 0	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA64 0	Credit v/altre partecipate:				
				
				
ABA65 0	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA67 0	Credit v/clienti privati				
ABA68 0	Credit v/gestioni liquidatorie				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/ 12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>					
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>					
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

ABA41 0	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA42 0	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA43 0	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA44 0	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA45 0	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA46 0	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA48 0	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA49 0	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA50 0	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA51 0	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA52 0	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

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

CODICE	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE
--------	---------	--

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

MOD. SP		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
ABA5 30	CREDITI V/COMUNI					
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA5 60	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA5 70	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA5 80	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA5 90	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA6 00	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	<i>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</i>					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA6 20	Crediti v/enti regionali:					
					
					
ABA6 30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA6 40	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA6 50	CREDITI V/ERARIO					
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA6	Crediti v/clienti privati					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

70						
ABA6 80	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA6 90	Crediti v/altri soggetti pubblici					
					
					
ABA7 00	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA7 10	Altri crediti diversi					
					
					

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
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>			
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>			
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>			
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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	2.383.917		
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	6.217.094		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		14.186.391	
<i>ABA490</i>	<i>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</i>			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
<i>ABA500</i>	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>	357.774		
<i>ABA510</i>	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>			
<i>ABA520</i>	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il 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	146.836		
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.301.794		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	259.108		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Credit v/enti regionali:	42.863		
			
			
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO		1.225.431	
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati		1.595.440	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie		292.023	
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici		368.269	
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi		259.316	7.522.114
			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in	Altre prestazioni
		compensazione	
TOTALE			4.301.794
ASL 8 CAGLIARI			3.046.730
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU			236.388
AOU CAGLIARI			94.503
AZIENDA N.1 SS			184.548
ASL 5 ORISTANO			250.079
ASL 3 NUORO			72.455

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

ASL 6 SANLURI			337.840
ASL 4			12.800
ASL 2			66.451

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab.25–Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
	NETTO DELIBERATI							
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				18.527.899		4.341.508	14.186.391
2013	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS	DGR 33/2 31/07/2012	17.500.000		17.500.000		4.211.184	13.288.816
2013	PIANO INVESTIMENTI ANNO 2012 INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DGR 28/9 DGR 48/19 DEL 11/12/2012	549.401		348.578		123.486	225.092
2013	INTERVENTI DI SICUREZZA URGENTI NP 48				20.250			20.250
2011	POR FERS 2007/2013	POR FERS 2007/2013	1.428.000		544.545			544.545
2011	SISTEMA TELECOMANDATO RADIOLOGICO NP 39	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	185.000		9.550			9.550
2011	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO NP 40	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	180.000		6.357			6.357
2011	APPARECCHIATURE PO SIRAI NP 42	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	420.000		56.976			56.976

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

2011	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PO CTO NP 43	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	345.000		28.557		28.557
2011	PO AZIENDALI E PRESIDII TERRITORIALI NP 44	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	550.000		5.455		5.455
2011	MONTACARICHI	DGR 43/41 DEL 27/10/2011 - DGR 52/83 DEL 23/12/2011	638.581		6.838	6.838	0
2011	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO NP 45	DGR 45/17 DEL 21/12/2010 - DGR 13/19 DEL 15/03/2011	388.239		793		793
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione						
	Inserire dettaglio						
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					357.774	357.774
	RIPIANO COPERTURA DISAVANZO ANNO 2013 DGR 60/3 DEL 02/12/2015						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						
	Inserire dettaglio						
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
	Inserire dettaglio						

CRED01–Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01	-	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.
NO		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02–Gravami Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.	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 cc)?	NO	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si precisa che non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab.26– Movimentazioni delle 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										

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab.27– Elenco e informativa delle partecipazioni 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.28– Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie 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)										
...										
...										

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative alle 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

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	91.568	27.331		118.899
ABA770	Istituto Tesoriere	19.225.578		1.640.739	17.584.839
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	33.971	102.336		136.307

DL01–Fondi vincolati.

DL01–SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati
----------------	--

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.	NO	
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

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
	ALTRI RISCONTI ATTIVI	100.899	0
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

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		
								Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
FONDO DI DOTAZIONE	60.228.983						60.228.983			
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:										
Finanziamenti per beni di prima dotazione										
Finanziamenti da Stato per investimenti										
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88										
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
Finanziamenti da Regione per investimenti	47.803.522	24.407.650	3.002.245	-3.038.567	-890.262		71.284.588		4.994.470	
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Finanziamenti per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio		962.962		-536.763			1.499.725			
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			174.075	-17.947			192.022			
ALTRE RISERVE:										
Riserve da rivalutazioni										
Riserve da plusvalenze da reinvestire										
Contributi da reinvestire										
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
Riserve diverse	8.990.220	-8.990.220								
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:										
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	7.315.013	-7.315.013								
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
Altro	53.560.584	7.315.013	357.774		-	61.233.371				
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-101.967.793	70.223.591				16.549.032	-	48.293.234		
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-16.168.783					12.648.345	-	28.817.128		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	59.761.746	86.603.983	3.534.094	-3.593.277	-	91.321.010	0	54.985.536	4.994.470	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

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													
	Assegnati in data antecedente al 1/01/2013													
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					47.803.522	24.407.650	3.002.246	-2.209.912	-1.718.918	71.284.588			
	assegnati in data antecedente al 1/01/2013					36.722.484								
	assegnati a partire dal 1/01/2013 (dettagliare)													
	INTERVENTI DI SICUREZZA URGENTI NP 48	VINCOLATO				121.500							121.500	
	ADEGUAMENTO NUOVO BLOCCO OPERATORIO CTO IGLESIAS	VINCOLATO				810.000							810.000	
	COMPLETAMENTO LINEE E IMPIANTI SIRAI NP 50	VINCOLATO				180.000							180.000	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	FINANZIAMENTO STATI DI AVANZAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PO SIRAI	VINCOLATO				1.905.725						1.905.725
	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IND.	INDISTINTI				11.438.963						
	DEFINANZIAMENTI					-6.212						
	STERILIZZAZIONI 2013/2014								-3.368.938			
	GIROCONTO DA RISCONTI PI2010/2011	VINCOLATO					2.394.791					
	LAVORI MEDICINA NUCLEARE SIRAI	VINCOLATO					252.000					
	POR FERS 2007/2013	VINCOLATO					1.428.000					
	RIQUALIFICAZIONE EMERGENZA URG. RETE	VINCOLATO					470.176					
	POR CASA DELLA SALUTE	VINCOLATO					1.900.000					
	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	2012					462.683					
	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013- RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA/IGLESIAS DGR N.33/2 DEL 31/07/2012	2.013					17.500.000					
	FINANZIAMENTO FONTI RINNOVABILI POR FER 2013/2017	VINCOLATO						135.910				135.910
	FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PO. CTO IGLESIAS/SIRAI	VINCOLATO						2.866.336				2.866.336
PAA080	Da altri soggetti pubblici											
	Assegnati in data antecedente al 1/01/2013											
	Assegnati a partire dal 1/01/2013 (dettagliare)											
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio										426.199	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2 Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)		
Valore iniziale				
Incrementi				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				

PN01– Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN02–SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
----------------	---

PN02– Fondo di dotazione

PN02–NO	Il fondo di dotazione non 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	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	CONSISTENZA INIZIALE	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	RICLASSIFICHE DELL'ESERCIZIO	UTILIZZI	VALORE FINALE
BA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	2.021.208		-1.813.256	14.931	193.021
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	6.256	71.849	52.160	25.945
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		639.800	1.513.257	222.366	1.930.691
PBA060	Altri fondi rischi:					
...	FONDO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	0	43.990	25.191	17.460	51.721
	FONDO CONTENZIOSO CIVILE	0	224.926	186.078	130.134	280.870
	FONDO CONTENZIOSO DEL LAVORO		156.000	16.881	15.574	157.307
...	FONDO RISCHI INTERESSI DI MORA	517.079	572.772		439.527	650.324
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
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:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			4.916.533		4.916.533
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
	FONDO PER ONERI DA LIQUIDARE	12.933.730	2.954.792		526.904	15.361.618
	FONDO ONERI DIFFERITI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	49.035	17.028			66.063
	FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE		22.072			22.072
	ALTRI FONDI	328.108	36.899			365.007
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	15.849.160	4.674.535	4.916.533	1.419.056	24.021.172

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/ 12/ X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	<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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<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				

TOTALE
TOTALE

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL
	CONTRIBUTO						31/ 12/ 2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
Esercizio X-4 e precedenti				Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici	€ 384.900	B.1) Acquisti di beni					€ 101.629
(extra fondo)		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
Altri costi (dettagliare) €		B.6) Costi del personale					
125.703 € 107.062 €		Totale	€ 125.703	€ 107.062			
10.619 € -			€ 10.619				
realizzazione interventi di psichiatria							
	2011 E						
	PREC	B.1) Acquisti di beni					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
programma regionale dipendenze							
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)	€ 86.233	€ -	€ -	€ -
			Totale				
			€ 86.233				
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
terapia riabilitazione disturbi mentali							
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)	€ 61.220	€ 46.460	€ -	€ -
			Totale	€ 61.220			
			€ 46.460				

€ 2011 E PREC7.946 B.1) Acquisti di beni € 7.946

			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.6) Costi del personale				
prevenzione obesità			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				€ 11.090
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
piano farmacovigilanza			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

sicurvia infortuni stradali		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
							€ 40.478
prevenzione incidenti domestici		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					

CONTRIBUT
O

31/12/X

	Esercizio		Importo contributo				Tipologia
							X-3
							€ 23.353
piano di prevenzione			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.6) Costi del personale				
prevenzione pneumococco		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
						€ 62.850
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
piano regionale prevenzione vaccini		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Totale				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL				

CONTRIBUT

O

31/ 12/ X

	Esercizio		Importo contributo				Tipologia
							X-3
							€ 5.885
ufficio anagrafe aziendale			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
progetto apri			B.6) Costi del personale			€ 11.790	
			Altri costi (dettagliare)				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		Totale				
						€ 13.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
progetto PSN		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
		FONDO AL				
		31/ 12/ X				

		Importo				
		Esercizio	contributo	Tipologia	Importo	
			€ 26.195			
Esercizio	Esercizio	2012		B.1) Acquisti di beni		
				B.6) Costi del personale		
	prevenzione randagismo e controllo nascite			Altri costi (dettagliare)		€ 695
				Totale		
				B.1) Acquisti di beni		
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari		
	farmacovigilanza attiva			B.6) Costi del personale		
				Altri costi (dettagliare)		€ 24.713
				Totale		
						€ 622

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
progetto RELI		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					

CONTRIBUT

O

31/ 12/ X

Importo

Esercizio contributo

Tipologia

Importo

Esercizio		€	Tipologia				Importo
Esercizio Esercizio		90.000					
2012			B.1) Acquisti di beni				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)		€ 28.734		
			Totale				
			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)		€ 4.983	€ 10.500	
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
progetto PRESIDI							
prelievi donazioni e trapianti d'organi							

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
potenziamento e qualificazione spresal 2012	B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					

Importo

Esercizio	Esercizio	Esercizio	contributo	Tipologia	Importo				
			€ 46.374						
	2012			B.1) Acquisti di beni					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				B.6) Costi del personale					
infortuni stradali				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni				€ 93.254	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
progetto SINDT NIOD									

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)			€	52.246	
		Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI							

Esercizio X-4
e precedenti Esercizio Esercizio Esercizio

	2012							B.1) Acquisti di beni
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		Altri costi (dettagliare)			€	19.860		
		Totale						
		B.1) Acquisti di beni						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale					€	
							33.433	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
X-2 X-1								
progetto patologie cardiovascolari								
prevenzione obesità donne e bambino								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
finanziamento formazione Suditor Sistemi Gestione ECM							
		Altri costi (dettagliare)			€	16.567	
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		Tipologia	Importo				

Esercizio X-4 e precedenti Esercizio Esercizio Esercizio

	2013						
	€	82.578					
X-2 X-1			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			Altri costi (dettagliare)			€	77.531
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
PROCEDIMENTI GESTIONALI CONTROLLI SICUREZZA ALIM.			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			€	3.600
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'		B.6) Costi del personale					
	Altri costi (dettagliare)	Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		Tipologia	Importo				

Esercizio X-4 e precedenti Esercizio Esercizio Esercizio

X-2 X-1	2013						B.1) Acquisti di beni
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		Altri costi (dettagliare)				€ 703.227	
		Totale					
		B.1) Acquisti di beni					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	PIANO DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA	B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale				€ 420.246	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PIANO DI ESPANSIONE RSA		B.6) Costi del personale					
	Altri costi (dettagliare)	Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI							

Esercizio X-4 e precedenti Esercizio Esercizio Esercizio

X-2 X-1	2013					B.1) Acquisti di beni	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
	PREVENZIONE RANDAGISMO		Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.6) Costi del personale				
	CONTRIBUTO REGIONALE PUA E UVT DGR 33/31		Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
							€ 14.639
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

CONTRIBUTO REGIONALE SANITA' PENITENZIARIA		B.6) Costi del personale					
	Altri costi (dettagliare)	Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		Tipologia	Importo				

Esercizio X-4 e precedenti Esercizio Esercizio Esercizio

	2014					B.1) Acquisti di beni
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
X-2 X-1		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.6) Costi del personale				
CARCINOMA COLON RETTO		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
		B.1) Acquisti di beni				€ 71.282
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
CARCINOMA COLON RETTO INTEGRAZIONE		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				

Esercizio X-4
e precedenti

Esercizio Esercizio Esercizio

						B.1) Acquisti di beni
			2013			
X-2 X-1	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
					€ 11.760	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
INFORTUNI STRADALI SICURVIA		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
Altri costi (dettagliare)		B.6) Costi del personale				
		Totale				
		B.1) Acquisti di beni				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PREVENZIONE DIABETE E SUE COMPLICANZE			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			FONDO AL				
			31/ 12/ X				
			Tipologia	Importo			
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio

€ 11.760 B.1) Acquisti
di beni € 11.760

X-3

X-2

X-1

C
u
o
t
e

i
n
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e

c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
v
i
n
c

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

o
l
a
t
i
d
a

s
o
g
g
e
t
t
i
p
u
b
b
l
i
c
i

(extra fondo) 2013		B.2) Acquisti di servizi sanitari					B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI				Totale			Altri costi (dettagliare)
							€ 22.970
PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVASCOLARI				B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
				B.6) Costi del personale			
				Altri costi (dettagliare)			
				Totale			
				€ 86.610			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
SCREENING CARCINOMA COLON RETTO 2013							
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
(extra fondo)	CONTRIBUTO	B.2) Acquisti di servizi sanitari					

B.6) Costi del personale

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

p
r
e
v
e
n
z
i
o
n
e

n
a
l
a
t
t
i
e

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
NESS Network Scuola e Salute		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
					€		
		Totale			21.690		
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Importo contributo					
	Importo contributo	Tipologia					
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
(extra fondo)		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	Esercizio						

fondi implementazione osservatorio epidemiologico

B.6) Costi del personale

		Altri costi (dettagliare)					Totale
	€						
	302.349						
2006/2011		B.1) Acquisti di beni					
		B.6) Costi del personale					
prevenzione rischio cardiovascolare		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		B.1) Acquisti di beni					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
complicanza diabete 2010/2012		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
(extra fondo)							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	Esercizio						

contributo acquisto beni strumentali

		B.6) Costi del personale					Altri costi (dettagliare)
							Totale
	€ 48.615						
2015		B.1) Acquisti di beni					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.6) Costi del personale					
programma di prevenzione e lotta AIDS		Altri costi (dettagliare)				€	
		Totale				122.020	
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI							
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
(extra fondo)		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIE RARE							

Altri costi (dettagliare)

							Totale
	2015						B.1) Acquisti di beni
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

						€	
						95.280	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
RISORSE 2015 SPRESAL		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici							
(extra fondo)							
CONTRIBUTO PREVENZIONE RANDAGISMO							

Altri costi (dettagliare)

							Totale
	2013						B.1) Acquisti di beni
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		Altri costi (dettagliare)					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		Totale					
		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
PIANO REGIONALE VACCINAZIONI 2014		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		FONDO AL					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
(extra fondo)		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		Altri costi (dettagliare)					
PIANO DI MONITORAGGIO NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE							

		Totale				
	2015	€ 45.739				B.1) Acquisti di beni
€ 45.739		B.3) Acquisti				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		di servizi non sanitari					
		Totale					
						€	8.294
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
FINANZIAMENTO ACCONTO ATTUAZIONE PRIC		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		FONDO AL					
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		31/ 12/ X					
		Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
(extra fondo)		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
PREVENZIONE INFORTUNI ANNO 2015		Altri costi (dettagliare)					

		Totale			
	2015	€	3.382		B.1) Acquisti di beni
€	3.382				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

						B.2) Acquisti di servizi sanitari
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		Totale				
					€ 5.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
PREVENZIONE RISCHIO STRESS LAVORO		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
		FONDO AL				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		31/ 12/ X				
		Tipologia	Importo			
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio
				X-3	X-2	X-1
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
(extra fondo)		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI		Altri costi (dettagliare)				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

B.2) Acquisti di servizi sanitari Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		€ 4.000	B.1) Acquisti di beni					€ 4.000
(extra fondo)			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
CONTROLLO E ERADICAZIONE MALATTIE ANIMALI			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2015		B.1) Acquisti di beni					

I
N
T
E
R
V
E
N
T
I
P
R
C
N
C
Z
I
C
N
E

D
E
L
L
A

S
A
L
L
U
T
E

E

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

B.2) Acquisti di
servizi sanitari

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

L
C
A
Z
I
C
N
E

S
A
N
I
T
A
R
I
A

N
E
L
L
E

S
C
U
L
L
E

E

P
R
E
V
E
N
Z
I
C
N
E

I
N
C
I
D
E
N
T
I
S
T

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

R
A
C
C
A
L
I
P
R
C
C
F
A
M
M
I
F
.
1
.
1
E
1
.
E

							B.6) Costi del personale
							Altri costi (dettagliare)
							€ 11.695
IDENTIFICAZIONE PRECOCE SOGGETTI A RISCHIO MCNT			Totale				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	CONTRIBUTO	Totale				
		FONDO AL				
		31/ 12/ X				
		Tipologia	Importo			
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici				X-3	X-2	X-1
(extra fondo)		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
CARCINOMA MAMMELLA 2015						
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
		B.1) Acquisti di beni				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari				

COLON RETTO 2015		B.6) Costi del personale					Altri costi (dettagliare)
							Totale
		€					
		39.973					
2015			B.1) Acquisti di beni				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio X-4 e precedenti Esercizio	Esercizio	Esercizio		
				X-3	X-2	X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici		B.1) Acquisti di beni					
(extra fondo)							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
	Esercizio	B.6) Costi del personale					
SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE E PER LA LOTTA ALLA TB E ALLE INFEZIONI AIV		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.6) Costi del personale		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA ICA E ALL'ANTIBIOTICORESISTENZA

Altri costi (dettagliare)

							Totale
	2015						B.1) Acquisti di beni
		B.2)					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	Acquisti di servizi sanitari						
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
		FONDO AL					
		31/ 12/ X					
		Importo					
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
		B.1) Acquisti di beni				€ 200.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
	Altri costi (dettagliare)	Totale					
		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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

							B.1) Acquisti di beni
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/ 12/ X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Importo Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizi o 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 esercizi o 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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<indicare e esercizi o 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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/ 12/ X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<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					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

		Altri costi (dettagliare)				
		Totale				
<indicare e esercizi o 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				

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
FONDO RISCHI PER CAUSE IN CORSO	Nell'ambito del contenzioso è stato considerato solo quello giudiziale. E' stata trasmessa al legale incaricato la richiesta di effettuare le necessarie valutazioni in ordine al rischio di soccombenza ai fini dei conseguenti adempimenti relativi al bilancio di cui trattasi. Per quanto concerne il contenzioso stragiudiziale ovvero le procedure di mediazione è d'obbligo esplicitare che nell'ambito delle stesse si controverte in ordine alla fondatezza e all'entità del risarcimento di danni imputabili all'azienda e che tale fase è	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	<p>obbligatoria prima di adire le vie giurisdizionali. Al momento l'azienda è priva di polizza assicurativa per i sinistri anzidetti e le relative spese future, se probabili e se di entità attendibile, devono essere ricognite nel fondo rischi autoassicurazione. Per quanto concerne i sinistri segnalati nel corso dell'anno 2015 con istanza o con la richiesta di attivazione della procedura di mediazione, si evidenzia che è stata acquisita la valutazione del medico legale, il quale ha espresso, laddove possibile, il valore economico del danno lamentato ad integrazione di quello non indicato nell'istanza. Il Medico Legale, in base ai criteri fissati dalla Regione ha stimato la probabilità del rischio determinando l'ammontare dell'importo da accantonare o la sussistenza del rischio possibile o remoto.</p>	
FONDO RISCHI PER INTERESSI MORATORI	<p>Il fondo in questione è costituito al fine di accantonare nel Bilancio Aziendale le opportune somme necessarie a far fronte ai possibili interessi moratori dovuti al fornitore per ritardi nei pagamenti di forniture e servizi.</p> <p>La determinazione del fondo è stata effettuata tenuto conto dei parametri stabiliti dalla regione sardegna con nota n.10499 del 12/04/2016. In Particolare i criteri adottati sono i seguenti: importo degli interessi teoricamente addebitabili ai debiti vs fornitori al 31/12/2015 calcolato in base al tasso applicabile al 31/12/2015 e al ritardo medio dei pagamenti registrato nel 2015. Interessi effettivamente addebitati nell'ultimo esercizio e utilizzo del Fondo.</p> <p>La Media tra i dati sopra riportati costituisce l'accantonamento al fondo .</p>	
ALTRI FONDI RISCHI	<p>Valgono le stesse considerazioni espresse per il fondo rischi cause in corso.</p>	
QUOTA INUTILIZZATA DI CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE VINCOLATI	<p>Il Fondo accoglie, secondo i principi stabiliti dal D.lgs.118/2011 e dalla casistica applicativa, le somme inutilizzate di contributi regionali destinate a specifici progetti che risultano inutilizzate e che</p>	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	<p>pertanto devono essere accantonate al fine di ottenere la giusta correlazione tra ricavi e costi dell'esercizio.</p> <p>Tale fondo non presenta un saldo iniziale in quanto fino all'esercizio 2014 si adottava la tecnica dei risconti passivi per il rinvio delle quote dei contributi non utilizzate.</p>	
FONDO ONERI DIFFERITI PER ATTIVITA' LIBERO PROF.LE	Trattasi del Fondo di Perequazione .	
FONDO ONERI DA LIQUIDARE	Contiene i residui dei fondi contrattuali relativi al personale del comparto e dirigenziale.	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. 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 stime 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–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	

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del 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	€ 1.124.503	€ 115.627		€ 1.240.130
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	€ 1.668	€ 3.295		€ 4.963
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 1.126.171			€ 1.245.093

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

Fondo	Criteri di determinazione
FONDO PREMIO OPEROSITA' SUMAI	L'importo complessivo maturato nell'esercizio 2015 dai Medici specialisti per premio operosità è stato determinato così come stabilito dalle norme contrattuali .
FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	L'importo è determinato sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>	NO		
	NO		

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei 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 immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	3.777.608	177.340	606.399	3.348.549		3.348.549
	DEBITI V/STATO						
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:						
...	...						
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	22.946	95.409	103.325	15.030		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	10.149.026			10.149.026		10.149.026
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	117.480	12.258	9.188	120.550		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	69.357	9.123		78.480		
	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						

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
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	844.445	5.995.887	5.560.921	1.279.411	32.693	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		60.193		60.193		
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:	40.052	4.602	2.923	41.731		
...	ARPAS	40.052			40.052		
...	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO		1.679		1.679		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
...						
...						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	31.480.151	114.870.302	103.655.686	42.694.767	4.918.284	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.162.404	33.680.835	33.301.833	3.541.406		
...	irap	419.480	684.662		1.104.142		
	erario c/iva	4.305	504		4.809		
	iva a debito	36		36			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	irpef	2.738.583		1.102.897	1.635.686		
	iva a debito split payment		782.463		782.463		
	altri debiti tributari		14.306		14.306		
...	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.188.273	29.492.943	28.057.199	4.624.017		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.783.104		72.753	3.710.351		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	3.761.660	19.625.560	21.038.101	2.349.120		
...	debiti vs assistiti	29.308	3.493		32.801		
	debiti vs altro personale esterno	4.463			4.463		
	debiti vs organi istituzionali	531			531		
	depositi cauzionali passivi	2.824		649	2.175		
	debiti per trattenute	278.019	1.510		279.529		
			-10.569		-10.569		
	altri debiti	1.453.392		460.112	993.280		
...	debiti vs personale convenzionato	1.993.123			1.046.910		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
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:					
...	...					
...	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
...	...					
...	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
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					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
...	...					
...	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PDA16 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA17 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA18 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA19 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA20 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA21 0	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni						
PDA22 0	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione						
PDA23 0	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						
PDA25 0	Debiti v/enti regionali:						
...						
...						
PDA26 0	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA27 0	Debiti v/altre partecipate:						
...						
...						
PDA28 0	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA29 0	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA30 0	Debiti verso altri fornitori						

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PDA31 0	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA32 0	DEBITI TRIBUTARI:						
...	...						
...	...						
PDA33 0	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
PDA34 0	DEBITI V/ALTRI:						
PDA35 0	Debiti v/altri finanziatori						
PDA36 0	Debiti v/dipendenti						
PDA37 0	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA38 0	Altri debiti diversi:						
...	...						
...	...						

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			3.348.549
	DEBITI V/STATO			
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:			
...	...			
...	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	15.030		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		10.149.026	
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	120.551		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	78.480		
	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			
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	1.279.411		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	60.193		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	41.731		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
...			
...			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	42.694.767		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.541.406		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.624.017		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.710.351		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	2.349.120		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
			delibera di					
			autorizzazione regionale					
-	ACQUISTO IMMOBILE VIA COSTITUENTE SEDE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	BANCO DI SARDEGNA		4.764.800	44.742	3.348.549	4,83%	
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTALE MUTUI				4.764.800		3.348.549		

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

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

DB01–Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<p>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)?</p>		SI	<p>Tra i debiti vs stato e RAS si comprendono anche i debiti vs la regione sardegna per anticipi di contributi concessi per le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione o di acquisizione. Tali debiti vengono stornati e rilevati in apposita voce di patrimonio netto nel momento in cui i beni in seguito al collaudo entrano a far parte del patrimonio aziendale.</p>
---	--	----	--

15. Ratei e risconti passivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE	95.332,00	
	A502040101 ACQUISTI DI CONSULENZE SANITARIE	3.135,00	
	A506030201 COMPENSI AI DOCENTI TUTOR E SEGRETARI ESTERNI	6.850,00	
	A506030204 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE	6.201,00	
	A507010102 CANONI MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	4.641,00	
	A507020101 CANONI MANUTENZIONE ATTREZZ.SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.781,00	
	A508020103 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3.135,00	
	A506030103 CONSULENZE TECNICHE	12.553,00	
	A508020104 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	57.036,00	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA0050			

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<p>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, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		SI	<p>I risconti passivi dell'esercizio 2014 al fine di consentire la comparabilità dei dati , sono stati classificati tra le poste del Fondo Rischi e Oneri conseguentemente al diverso trattamento contabile delle quote inutilizzate di finanziamenti in c/esercizio vincolati, ciò in osservanza a quanto stabilito dal D.lgs.118/2011 e dalla relativa casistica applicativa . E' stata inoltre girocontata la quota di risconti passivi collegata alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquisiti con contributi in c/capitale alla voce “Finanziamenti da Regione per Investimenti” .</p>
--	--	----	--

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei 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>				
	...				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Sesì, 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	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

<p>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, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	<p>NO</p>		
--	------------------	--	--

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

COD ICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	154.375.318			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.630.500			

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo	Importo	Codice conto
					assegnato	utilizzato	
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 67/21	29/12/2015	FSR	186.234.543	186.234.543	A401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				3.522.364		A401010402
	CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI			CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI	31.035	6.035	
	PROGETTO DISTRETTUALE MODELLO INTEGRATO PUA			PROGETTO DISTRETTUALE MODELLO INTEGRATO PUA	48.615	43.244	
	PROGRAMMA PREVENZIONE E LOTTA AIDS			PROGRAMMA PREVENZIONE E LOTTA AIDS	377.980	302.805	
	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIE RARE			PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIE RARE	40.253		
	CONTROLLI SANITARI EX ESPOSTI AMIANTO			CONTROLLI SANITARI EX ESPOSTI AMIANTO	102.149	10.333	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

				RISORSE 2015 SPRESAL	95.280		
				CONTRIBUTO PREVENZIONE RANDAGISMO	1.381		
				POTENZIAMENTO SPRESAL	158.764		
				RIMBORSO ALLEVATORI PIANO SENTINELLA BLUE TONGUE	6.000	6.000	
				FINNAZIAMENTO PER ACCORDO PEDIATRI LIBERA SCELTA	31.252	31.252	
				FINANZIAMENTO PER ACCORDO REGIONALE MEDICINA GEN.	125.008	125.008	
				FINANZIAMENTO PER ACCORDO SPECIALISTI AMB.	81.116	81.116	
				PIANO REGIONALE VACCINAZIONE 2014	46.356		
		505	29/05/2015	PIANO MONITORAGGIO SITI INTERESSE REG.(SIN)	12.441		
		648	29/06/2015	PREVENZIONE RANDAGISMO 2015	45.739		
				TRATTAMENTO ECONOMICO EX ETI STABILIZZATO	143.101	143.101	
				PROGETTO PLUS DISTRETTO IGLESIAS	28.884	28.884	
				FINANZIAMENTO ACCONTO ATTUAZIONE PRIC	8.294		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	PREVENZIONE INFORTUNI	1601	31/12/2015	PREVENZIONE INFORTUNI	15.000		
	MIGLIORAMENTO EFFICACIA ATTIVITA' DI CONTROLLO COMPLIANCE	1604	31/12/2015	MIGLIORAMENTO EFFICACIA ATTIVITA' DI CONTROLLO COMPLIANCE	3.382		
	PREVENZIONE RISCHIO STRESS LAVORO	1605	31/12/2015	PREVENZIONE RISCHIO STRESS LAVORO	5.000		
	PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI	1602	31/12/2015	PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI	17.500		
	QUOTA PARTE CONTRIBUTO RANDAGISMO 2011			QUOTA PARTE CONTRIBUTO RANDAGISMO 2011	29.055		
	SVILUPPO ADI	49/11	09/12/2014	SVILUPPO ADI	568.527	471.028	
	MALATTIE RARE	65/11	22/12/2015	MALATTIE RARE	13.990		
	SANITA' PENITENZIARIA	62/11	09/12/2015	SANITA' PENITENZIARIA	71.479	24.308	
	INTEGRAZIONE CONTROLLI SICUREZZA ALIMENTARE	1486	23/12/2015	INTEGRAZIONE CONTROLLI SICUREZZA ALIMENTARE	33.000		
	ERADICAZIONE MALATTIE ANIMALI	L.R.15		ERADICAZIONE MALATTIE ANIMALI	4.000		
	SANITA' PENITENZIARIA	1585		SANITA' PENITENZIARIA	111.835		
	PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI - SCUOLE			PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI - SCUOLE	23.110		
	IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI COLON RETTO	P-1.4		IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI COLON RETTO	95.491		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI MAMMELLA	P-1.4		IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI MAMMELLA	107.437		
IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI CERVICE UTERINA	P-1.4		IDENTIFICAZIONE PRECOCE TUMORI CERVICE UTERINA	78.264	78.264	
IDENTIFICAZIONE PRECOCE SOGGETTI A RISCHIO MCNT	P-1.3		IDENTIFICAZIONE PRECOCE SOGGETTI A RISCHIO MCNT	11.695		
CONTROLLO INFEZIONI ASSISTENZA ICA ANTIBIOTICORESISTENZA	1506	28/12/2015	CONTROLLO INFEZIONI ASSISTENZA ICA ANTIBIOTICORESISTENZA	56.751		
POTENZIAMENTO SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE - LOTTA TBC E INFEZIONI HIV	1505	28/12/2015	POTENZIAMENTO SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE - LOTTA TBC E INFEZIONI HIV	5.381		
ATTIVITA' COORDINAMENTO PIANO A LIVELLO LOCALE PER IL SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA	1560	28/12/2015	ATTIVITA' COORDINAMENTO PIANO A LIVELLO LOCALE PER IL SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA	20.000		
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI VACCINI	1504	28/12/2015	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI VACCINI	39.973		
QUOTE ORARIE REGIONALI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA			QUOTE ORARIE REGIONALI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	45.264	45.264	
QUOTE ORARIE SPECIALISTICA AMBULATORIALE				79.438	79.438	
QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI 2011 E PREC.					161.914	
QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI 2012					186.780	
QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI 2013					619.928	
QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI 2014					1.077.662	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				1.630.500	1.630.500	A401010201
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extrafondo) vincolati:						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:				45.422	45.422	A401010407
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO				191.432.829		

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		
	PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI		
	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	186.234.543	0,51%
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		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda OSPEDALIERA BROTZU	ASL 8 CAGLIARI	Azienda ASL 5 ORISTANO	Azienda ASL 3 NUORO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	759	207.009	45.042	17.486				270.296
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	759	207.009	45.042	17.486				270.296
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
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)								
	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)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
	IN REGIME DI INTRAMOENIA				%
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	440.112	518.842	-78.730	-0,15
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14.131	11.816	2.316	0,20
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	88.040	136.244	-48.204	-0,35
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)	7.949		7.949	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26.967	189.946	-162.979	-0,86
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	577.199	856.848	-279.649	-0,33
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	419.041	500.998	-81.957	-0,16
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -				
BA1240	Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)				
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-				
AA0720	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				
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro				
BA1270	(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	419.041	500.998	-81.957	-0,16
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36.853	563	36.290	64,46
	Costi diretti aziendali	8.011	7.426	585	0,08

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Costi generali aziendali		5.673	11.162	-5.489	-0,49
Fondo di perequazione		17.028	22.545	-5.517	-0,24
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		67.565	41.696	25.869	0,62

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azien da ...	Azien da ...	Azien da ...	Azien da ...	Azien da ...	Azien da ...	Azien da ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
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								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE			
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.660.178	4.290.607	15.950.785
Medicinali senza AIC	68.452		68.452
Emoderivati di produzione regionale	7.299		7.299
Prodotti dietetici	246.480		246.480
TOTALE	11.982.409	4.290.607	16.273.016

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	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								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	...								
	...								
	TOTALE								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

AB01 – Acquisti 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.
----------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati 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

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA								
	INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	17.174.540	17.478.521	-303.981	-2%
BA0430	Costi per assistenza MMG	9.554.105	9.745.225	-191.120	-2%
BA0440	Costi per assistenza PLS	1.569.923	1.635.956	-66.033	-4%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.082.829	5.012.648	70.181	1%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	967.682	1.084.692	-117.010	-12%
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	23.279.917	23.498.555	-218.638	-1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		11.242	-11.242	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	2.549.471	2.483.980	65.491	3%
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.110.886	4.229.378	-118.492	-3%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)	5.645.001	5.379.415	265.586	5%
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)		495	-495	
BA0740	- da privato	3.688.751	3.823.531	-134.780	-4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		1.568	-1.568	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato	741.050	1.273.645	-532.595	-42%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	649		649	100%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA0940	- da privato (intraregionale)	1.226.204	1.551.087	-324.883	-26%
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)	995.479	841.515	153.964	15%
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	1.606.262	1.589.742	16.520	1%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)	8.789.367	8.951.269	-161.903	2%
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	419.041	500.998	-81.957	-16%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	16.826	7.281	9.545	131%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92	614.355	558.126	56.229	10%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	351.857	705.595	-353.738	-50%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	237.117	451.110	-213.994	-47%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.126.659	1.227.013	-100.354	-8%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	32.729	159.613	-126.884	-79%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	527.171	798.743	-271.572	-34%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre				
BA1480	Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico				
BA1520	(Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	377.000		377.000	100%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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.
----------------	---

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

AS03–SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie .
----------------	--

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	2.381.961	2.376.257	5.704	24%
BA1590	Pulizia	2.031.349	1.894.487	136.862	7%
BA1600	Mensa	1.627.648	1.696.641	-68.993	-4%
BA1610	Riscaldamento	1.180.535	1.180.535		
BA1620	Servizi di assistenza informatica	138.710	101.617	37.093	37%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	741.165	730.417	10.748	1%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.004.971	881.554	123.417	14%
BA1650	Utenze telefoniche	341.918	344.025	-2.107	-1%
BA1660	Utenze elettricità	2.559.577	2.267.900	291.678	13%
BA1670	Altre utenze	280.795	156.552	124.243	80%
BA1680	Premi di assicurazione	203.235	203.213	22	0%
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	2.915.976	2.647.254	268.722	10%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
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				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	111.764	185.933	-74.169	-40%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	58.806	110.230	-51.425	-47%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	563.001	1.064.943	-501.942	-47%

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		110.611	194.526	-83.915	-43%
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					
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico					
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato		477.128	302.161	174.967	58%
	TOTALE		16.729.150	16.338.245	390.905	2%

AS04 – 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.
----------------	--

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.049.350	1.966.105	-916.755	-47,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	765.504		765.504	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.974.805	2.313.095	-338.290	-15,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.778	27.402	1.376	5,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	65.048	61.716	3.332	5,40%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	3.883.485	4.368.318	-1.250.337	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.381.961		2.381.961	
BA1590	Pulizia	2.031.349		2.031.349	
BA1600	Mensa	1.627.648		1.627.648	
BA1610	Riscaldamento	1.180.535	1.180.535		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	138.710		138.710	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	741.165		741.165	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.004.971		1.004.971	
BA1650	Utenze telefoniche	341.918		341.918	
BA1660	Utenze elettricità	2.559.577		2.559.577	
BA1670	Altre utenze	280.795		280.795	
BA1680	Premi di assicurazione	203.235		203.235	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.915.976		2.915.976	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	477.128		477.128	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.049.350	347.269	702.081	33,09%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	765.504	637.341	128.163	83,26%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.974.805	458.008	1.516.797	23,19%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.778		28.778	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	65.048		65.048	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	19.002.949	2.623.153	17.145.300	13,80%

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

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

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni %
		31/12/x	31/12/x-1		
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	70.535.398	71.368.274	-832.876	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	37.426.408	37.457.359	-30.951	0%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	34.880.827	34.937.410	-56.583	0%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	32.107.311	32.095.015	12.296	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.380.880			
	Retribuzione di posizione	2.249.157			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	1.292.887			
	Oneri sociali su retribuzione	6.944.140			
	Altri oneri per il personale	240.247			
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.773.516	2.842.394	-68.878	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.978.590			
	Retribuzione di posizione	35.300			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	142.570			
	Oneri sociali su retribuzione	602.596			
	Altri oneri per il personale	14.460			
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.545.581	2.519.950	25.631	1%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.314.954	2.208.544	106.410	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.431.037			
	Retribuzione di posizione	264.909			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	2.273			
	Oneri sociali su retribuzione	495.654			
	Altri oneri per il personale	121.081			
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	230.627	311.406	-80.779	-35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	173.575			
	Retribuzione di posizione	1.138			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	557			
	Oneri sociali su retribuzione	49.844			
	Altri oneri per il personale	5.513			
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	33.108.990			
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	31.639.375	31.185.227	454.148	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.777.326			
	Straordinario e indennità personale	1.929.675			
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio	822.292			
	Oneri sociali su retribuzione	6.644.840			
	Altri oneri per il personale	465.242			
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.469.615	2.725.688	-1.256.073	-46%

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	Voci di costo a carattere stipendiale	995.921		
	Straordinario e indennità personale	163.551		
	Retribuzione per produttività personale			
	Altro trattamento accessorio			
	Oneri sociali su retribuzione	310.143		
	Altri oneri per il personale			
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni
		31/12/x	31/12/x-1		%
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	205.670	222.517	-16.847	-8%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	179.959	191.007	-11.048	-6%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	179.959	191.007	-11.048	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251			
	Retribuzione di posizione	35.765			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	32.942			
	Oneri sociali su retribuzione	24.001			
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	25.711	31.510	-5.798	-18%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	25.711	31.510	-5.798	-18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.096			
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	5.615			
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	Alto trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	8.818.844	9.044.192	-225.348	-3%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	143.490	140.231	3.259	2%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	143.490	140.231	3.259	2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251			
	Retribuzione di posizione	26.678			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	29.561			
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.675.353	8.903.961	-228.608	-3%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.440.350	8.625.131	-184.782	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.855.346			
	Straordinario e indennità personale	699.835			
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio	118.048			
	Oneri sociali su retribuzione	1.750.196			

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	Altri oneri per il personale	16.925			
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	235.004	278.830	-43.826	-16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	164.080			
	Straordinario e indennità personale	22.864			
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio	8			
	Oneri sociali su retribuzione	48.052			
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni
		31/12/x	31/12/x-1		%
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	5.849.159	5.947.711	-98.553	-2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	450.218	450.024	194	0%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	450.218	450.024	194	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	219.245			
	Retribuzione di posizione	138.947			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	92.026			
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.398.940	5.497.687	-98.747	-2%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.398.940	6.497.687	-98.747	-2%

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	Voci di costo a carattere stipendiale	4.069.962			
	Straordinario e indennità personale	32.166			
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio	165.785			
	Oneri sociali su retribuzione	1.121.352			
	Altri oneri per il personale	9.675			
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

CP01 –Costi del personale

CP01–NO	I costi del personale hanno registrato una diminuzione rispetto all'esercizio precedente.
----------------	---

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO	IMPORTO	PERSONALE	PERSONALE	PERSONALE	PERSONALE	IMPORTO	VARIAZIONE	VARIAZIONE
	FONDO AL	FONDO AL	PRESENTE AL	ASSUNTO	CESSATO	PRESENTE AL	FONDO AL	FONDO	FONDO
	31/12/2010	01/01/ ANNO T	01/01/ANNO T	NELL'ANNO	NELL'ANNO	31/12/ ANNO T	31/12/ ANNO T	ANNO T	ANNO T VS FONDO
				T	T			VS FONDO	INIZIALE ANNO T
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)- (5)	-7	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	5.620.864	5.538.753	375	60	63	372	5.592.999	- 27.865	54.246
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.507.358	1.485.339	375	60	63	372	1.485.339	- 22.020	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	431.489	424.802	375	60	63	372	424.802	- 6.687	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	501.077	485.514	41	10	10	41	506.298	5.220	20.784
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	131.934	116.555	41	10	10	41	116.555	- 15.379	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	92.598	83.878	41	10	10	41	83.878	- 8.719	-
PERSONALE NON DIRIGENTE									

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	3.364.191	3.364.191	1415	72	118	1369	3.462.484	98.293	98.293
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.074.664	3.074.664	1415	72	118	1369	3.097.109	22.445	22.445
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.134.230	1.134.230	1415	72	118	1369	1.142.509	8.280	8.280
TOTALE								-	-

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	337.820	347.688	-9.868	-3%
BA2520	Perdite su crediti				

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	490.998	475.509	15.489	3%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.001.843	1.162.290	-160.447	-14%
	Spese di Rappresentanza	575	845	-270	-32%
	Costi pubblicità , promozioni e inserzioni	153.105	137.325	15.780	11%
	spese legali	12.344	33.313	-20.969	-63%
	spese bancarie	10.545	12.470	-1.925	-15%
	spese postali	138.186	114.752	23.434	20%
	abbonamenti	4.316	7.970	-3.654	-46%
	banche dati	14.640	14.640	0	0%
	contravvenzioni	1.246		1.246	
	ribassi e arrotondamenti passivi	5.697	-825	6.522	-790%
	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	15.812	23.500	-7.688	11%
	spese per concorsi	10.732	2.931	7.801	266%
	spese per sanzioni amministrative	6.500	1.298	5.202	401%
	spese per le commissioni invalidi civili	131.945	151.747	-19.802	-13%
	compensi alle commissioni	2.128	4.557	-2.429	-53%
	spese altre commissioni e comitati	17.065	57.566	-40.501	-70%
	altri rimborsi spese personale dipendente	461.563	577.962	-116.399	-20%
	altre spese generali	15.445	22.240	-6.795	-31%
	TOTALE	1.830.661	1.985.487	-154.826	-8%

Altre informazioni relative agli 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

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni
					%
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		1.813.257	-1.813.257	-100,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	6.256		6.256	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	639.800		639.800	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO AMM.TIVO	43.990		43.990	
	ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO CIVILE	224.926		224.926	
	ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO DEL LAVORO	156.000		156.000	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	115.628	113.897	-1.731	-1,52%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	573.496	200.000	-373.496	-186,75%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	3.014.280	2.146.789	-867.491	-40,41%
	ACCANTONAMENTI FONDO PEREQUAZIONE	17.028	22.545	-5.517	-24,47%
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	22.072		22.072	
	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	253		253	

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

	ACCANTONAMENTI FONDO TFR		3.041	5.470	-2.429	-44,41%
	ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI		2.971.885	2.118.774	853.111	40,26%
	TOTALE		4.774.375	4.273.943	-500.432	-11,71%

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?		SI	<p>La voce in questione è stata movimentata nel corso dell'esercizio per accogliere le seguenti voci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamento fondo perequazione - accantonamento al Fondo Imposte - accantonamento fondo oneri personale in quiescenza - accantonamento fondo TFR -accantonamento residui fondi contrattuali personale dipendente

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si segnala che a decorrere dall'esercizio 2015 non sono stati calcolati gli interessi di computo.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Trattasi di interessi passivi sul mutuo contratto col Banco di Sardegna e altri interessi passivi verso fornitori maturati nell'esercizio di competenza.

COMPOSIZIONE PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI	€ 101
ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 207

COMPOSIZIONE ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 177.339
INTERESSI MORATORI E RIVALUTAZIONE MON.	€ 46.256

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?		SI	Si è provveduto alla svalutazione della Partecipazione finanziaria in essere in ragione della perdita dell'esercizio.

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

Conto	Descrizione	Importo €
A801020101	Sopravvenienze attive per acquisto di beni e servizi	357.243
A801020102	Sopravvenienze attive per acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	682
A801020104	Sopravvenienze attive relative al personale	14.761
A801020105	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base	6.915
A801020108	Altre sopravvenienze attive	284.433
	Totale	664.034

Tra le sopravvenienze attive si segnalano:

- Le sopravvenienze attive per l'acquisto di beni e servizi che sono costituite per lo più da note di credito emesse dai fornitori di beni e servizi riferite ad esercizi precedenti a quello di competenza.
- Le sopravvenienze attive relative a costi del personale riguardano il saldo dell'autoliquidazione INAIL 2014
- Le altre sopravvenienze attive riguardano : Rimborso somme formazione ECM; le somme incassate relativamente al rendiconto 2014 dei ricoveri fuori regione per le quali non è stato iscritto il relativo accertamento; il credito da modello unico 2015 e infine i crediti verso gli assistiti Casse Ticket (SGP).

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

PS03– Insussistenze attive

Codice conto	Descrizione Conto	Descrizione Movimento	Saldo
A801020109	Altre insussistenze attive	Saldo di inizio periodo	0,00
A801020109	Altre insussistenze attive	RISCONTI ELIMINATI PER INSUSSISTENZA DEI RELATIVI CREDITI - VEDI DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015	204.192,84

PS04–Sopravvenienze passive

Conto	Descrizione	Importo €
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi	1.569.017
A802020402	Sopravvenienze passive per costi del personale - dirigenza medica/veterinaria	13.366
A802020406	Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo/comparto	31.008
A802020418	Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo/comparto/varie	216
A802020419	Sopravvenienze passive per altri costi del personale	3.747
A802020502	Sopravvenienze passive per altri costi del personale convenzionato PLS	72.955
A802020504	Sopravvenienze passive per altri costi del personale convenzionato medici di base	91.934
A802020701	Altre sopravvenienze passive	131.355
	Totale	1.913.598

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Tra le sopravvenienze passive la voce più rilevante riguarda le sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi che comprendono le fatture passive per acquisto di beni e servizi di competenza degli esercizi 2014 e precedenti.

Tra le altre sopravvenienze passive si segnala l'iscrizione dell'importo corrispondente al 5% legge 189/2012 (ALPI) relativamente all'esercizio 2014 e non accantonato nell'esercizio di competenza; la ripartizione dei proventi D.Lgs.194/2008 relativi all'esercizio 2013 e 2014.

PS05–Insussistenze passive

Conto	Descrizione Importo €	
A802020801	Altre insussistenze passive	298.145
	Totale	298.145

Conto	Descrizione	Importo €
A802030101	Altri oneri straordinari	4.970
	Totale	4.970

Le Altre Insussistenze passive riguardano :

CREDITI INSUSSISTENTI AL 31/12/2014 DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGRAMMA PREVENZIONE INFORTUNI - ATTO N.957 DEL 26/07/2012	€ 7.500
€ 71.427 CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGRAMMA MOVIMENTO E' VITA INCREMENTO ATTIVITA' FISICA POPOLAZIONE PRE-DIABETICA - DETERMINAZIONE N.1186 DEL 19/09/2012 € 1.818 CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE ANNO 2008 - DETERMINAZIONE N.796 DEL 06/10/2008 CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGRAMMA MOVIMENTO E' VITA INCREMENTO	€ 2.790

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

ATTIVITA' FISICA POPOLAZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE N.1185 DEL 19/09/2012	
€ 38.667 CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE - DETERMINAZIONE N.802 DEL 05/08/2011 € 71.427	
CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO AMIANTO- DETERMINAZIONE N.637 DEL 12/07/2011	€ 39.177
CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE ANNO 2007 - DETERMINAZIONE N.796 DEL 06/10/2008	
CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RETE VACCINALE - DETERMINAZIONE N.720 DEL 20/07/2011 € 2.335	€ 15.569
CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO RECUPERO SIEROTIPO VACCINALE PER PNEUMOCOCCO - DETERMINAZIONE N.720 DEL 20/07/2011	
IRES 2015 € 36.223 CREDITI INSUSSISTENTI - DETERMINAZIONE RAS N.1095 DEL 16/10/2015 - PROGETTO AMIANTO- DETERMINAZIONE N.1181 DEL 26/10/2011	€ 7.784
insussistenza credito per contributi indistinti ANNO 2012 - NOTA RAS 17717 del 23/06/2016	€ 3.428

Altre informazioni

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>	NO		

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA

NOTA INTEGRATIVA ASL 7 CARBONIA