

IL RESPONSABILE  
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCI  
Dott. Antonio Tognotti

Il presente allegato è com-  
posto da n° 1 fogli  
di n° 1 pagine.

ALLEGATO A)

| Riepilogo importi anticipati dalla ASL 8 per conto della AO Brotzu 2° semestre 2015            | Costi                | di cui somme pagate<br>al 17/03/2016 | da pagare al<br>17/03/2016 |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Totale rimanenze di magazzino al 30.06.2015  | 6.249.272,94         | 6.249.272,94                         | -                          |
| Totale rimanenze armadietti al 30.06.2015  | 4.681.535,86         | 4.681.535,86                         | -                          |
| Totale acquisto di beni dal 01.7.2015 al 31.12.2015 (da contratto)                             | 1.102.072,37         | 1.102.072,37                         | -                          |
| Totale acquisto di beni dal 01.7.2015 al 31.12.2015 (extrabudget)                              | 245.261,28           | 191.649,92                           | 53.611,36                  |
| Totale spese per servizi dal 01.7.2015 al 31.12.2015   | 2.951.494,53         | 2.362.850,36                         | 588.644,17                 |
| Totale spese c/esercizio Project financing (spese sostenute dal 01/07/2015 al 08/08/2016)      | 7.947.007,62         | 623.713,54                           | 7.323.294,08               |
| Totale spese da capitalizzare Project financing (spese sostenute dal 01/07/2015 al 08/08/2016) | 8.336.264,58         | 745.032,94                           | 7.591.231,64               |
| Mutuo Project financing (dal 01/07/2015 al 31/12/2015) quota capitale                          | 672.041,18           |                                      |                            |
| Mutuo Project financing (dal 01/07/2015 al 31/12/2015) quota interessi                         | 124.277,64           | 124.277,64                           | -                          |
| Totale spese per acquisti beni strumentali dal 01.7.2015 al 31.12.2015                         | 292.816,15           | 102.374,15                           | 190.442,00                 |
| Totale spese per manutenzioni (fabbricati e attrezzature) dal 01.07.2015 al 31.12.2015         | 848.111,14           |                                      | 848.111,14                 |
| Canoni di noleggio attrezzature sanitarie dal 01.07.2015 al 31.12.2015                         | 149.166,62           |                                      | 149.166,62                 |
| Manutenzioni sistemi informatici   | 27.407,63            |                                      |                            |
| Totale spese per formazione dal 01.07.2015 al 31.12.2015                                       | 12.261,32            | 12.261,00                            | 0,32                       |
| Spese Inail su apparecchiature radiologiche dal 01.07.2015 al 31.12.2015                       | 9.683,31             | 9.683,31                             | -                          |
| Spese per altri servizi non sanitari   | 856,43               |                                      | 856,43                     |
| <b>Totali</b>  | <b>33.649.530,60</b> | <b>16.204.724,03</b>                 | <b>16.745.357,76</b>       |
| A dedurre somme a credito della AO Brotzu  | - 2.356.615,51       |                                      |                            |
| <b>Totale credito ASL Cagliari al 31/12/2015</b>   | <b>31.292.915,09</b> |                                      |                            |

\* Le somme project comprendono la quota parte relativa al periodo 01/01/2016 al 08/08/2016, oggetto di risconto da parte dell'AO Brotzu; la quota del debito verso le ditte rimane al momento imputata alla ASL Cagliari in considerazione della titolarità del debito

\*\* la quota capitale del mutuo è stata regolarmente pagata da questa ASL, ma al momento non viene rilevato il credito vs l'AO Brotzu in attesa di definire l'intera partite del Project

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 282 DEL 1 APR. 2016  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carrazzini Dott. Pier Paolo Pani  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu