

VALORI PER CONTO DI COSTO, dalla data: 30/06/2015 alla data: 31/12/2015				
Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		6 107 929,00	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		44 209,16	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di prodotti dietetici	A501010301		598,21	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di prodotti chimici	A501010501		1 041,27	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		2 887,91	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		90 619,12	RIMANENZE MAGAZZINI
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		1 988,27	RIMANENZE MAGAZZINI
CREDITO V/AO BROTZU PER RIMANENZE AL 30/06/2015 DEI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO, DELIBERA N. 197 DEL 8.3.2016		6.249.272,94	Totale rimanenze magazzini	
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		935 883,72	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		143 311,02	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di prodotti dietetici	A501010301		4 652,33	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di prodotti chimici	A501010501		4 036,23	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		1 223 360,70	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		1 944 377,70	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		33 875,24	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di altri beni non sanitari	A501020601		1 555,38	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	A501020401		322,08	RIMANENZE ARMADIETTI
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	A501010601		390 161,46	RIMANENZE ARMADIETTI
CREDITO V/AO BROTZU PER RIMANENZE AL 30/06/2015 ARMADIETTI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO, DELIBERA N. 197 DEL 8.3.2016		4.681.535,86	Totale rimanenze amadietti	
Costi Project financing dal 01/07/2015 al 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	623.713,54	Tepor/Siemens (importo pagato dalla ASL 8)

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
PN generata da doc A8_A14-2015-30511. Numero: 000057/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	121.645,42	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30512. Numero: 000053/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	1.398.087,37	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30513. Numero: 000054/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	972.050,57	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30514. Numero: 000058/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	64.129,97	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-31184. Numero: FEPA001246. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	56.807,51	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31186. Numero: FEPA001244. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	1.275.108,62	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31187. Numero: FEPA001245. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	241.934,06	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31191. Numero: FEPA001243. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	3.193.530,56	SIEMENS
Totale fatture del Project financing per canoni per servizi a regime anticipati dal 01/07/2015 al 07/08/2016.		7.947.007,62		
			Fatture non pagate	
Project financing dal 01/07/2015 al 07/08/2015	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	745.032,94	Tepor/Siemens (importo pagato dalla ASL 8)
PN generata da doc A8_A14-2015-30508. Numero: 000056/15. Data: 10/08/2015 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	19.824,56	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30515. Numero: 000055/15. Data: 10/08/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	71.449,60	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30510. Numero: 000052/15. Data: 10/08/2015 SESTO CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	223.095,54	TEPOR

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
PN generata da doc A8_A14-2015-30509. Numero: 000051/15. Data: 10/08/2015 - SESTO CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	1.082.997,97	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-31182. Numero: FEPA001236. Data: 05/08/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	87.906,87	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31188. Numero: FEPA001235. Data: 05/08/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CAP. ED INTERESSI	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	314.426,12	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31190. Numero: FEPA001242. Data: 06/08/2015 - SESTO CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	989.258,99	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31189. Numero: FEPA001241. Data: 06/08/2015- 6 CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	4.802.271,99	SIEMENS
Totale fatture del Project financing per canoni per contributo realizzazione e per capitale e interessi dal 08/08/2015 al 07/08/2016.		8.336.264,58		
			Fatture non pagate	
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		523,38	
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		377.422,06	
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		159.820,81	
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		150.117,11	
Acquisto di materiali di guardaroba di pulizia e di convivenza	A501020201		1.281,41	
Costi per contratti di lavoro interinale -area non sanitaria	A511010503		64.617,07	
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	A501010601		347.277,43	
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		1.013,10	
CREDITO V/A.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE SU BENI DI CONSUMO. SERVIZIO ACQUISTI		1.102.072,37	Al 16/03/2016	
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		6.355,35	
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		41.281,29	
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		192.476,64	
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		5.148,00	

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
CREDITO V/A.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE SU BENI DI CONSUMO. FATTURE LIQUIDATE DAL DIPARTIMENTO DEL FARMACO		245.261,28	Al 16/03/2016	
Servizi di trasporto non sanitario	A506010109		252.251,21	
Pulizia	A506010102		1.047.772,25	
Servizio di ristorazione e mensa dipendenti	A506010103		26.316,51	
Servizio di ristorazione e mensa degenti	A506010104		219.641,03	
Smaltimento rifiuti speciali	A506010111		3.498,10	
Servizi di vigilanza	A506010112		132.602,36	
Energia elettrica	A506020101		800.690,78	
Costi per consulenze tecniche	A506030103		39.353,05	
Costi per altri servizi non sanitari	A506030401		276.115,77	
Canoni noleggio automezzi	A508020105		32.884,92	
Imposte e tasse diverse	A514040901		120.368,55	
CREDITO V/A.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE P.P.O.O. BUSINCO E MICROCITEMICO 01/07/2015-31/12/2015 SERVIZIO ALBERGHIERO E LOGISTICO		2.951.494,53	Al 25/01/2016	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	A102020401		292.816,15	
Costi per altri servizi non sanitari	A506030401		856,43	
Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinente programmate	A507010101		203.023,74	
Canoni noleggio altro - area sanitaria	A508020106		149.166,62	
Manutenzioni apparecchiature elettromedicali			645.087,40	
CREDITO V/A.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE P.P.O.O. BUSINCO E MICROCITEMICO 01/07/2015-31/12/2015 SERVIZIO tecnico		1.290.950,34	al 17/03/2016	
spese per formazione personale			12.261,32	
Inail apparecchiature radiologiche			9.683,31	

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
Manutenzioni sistemi informatici			27.407,63	
		49.352,26	al 17/03/2016	
Mutuo per projet				
Quota capitale	A205010101		672.041,18	
Interessi dal 01/07/2015 31/12/2015	A602020101		124.277,64	
		796.318,82		
totale		totale	33.649.530,60	(compreso rateo project sino al 07/08/2016)
		di cui:		
		costi	24.348.408,69	
		patrimonio	9.301.121,91	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 282 DEL 1 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

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

Il presente allegato è composto da n° 5 fogli
di n° 5 pagine.