

Riepilogo importi anticipati dalla ASL 8 per conto della AO Brotzu anno 2016	Crediti 2016	residuo 2015 pagato dal 17/03/2016 al 30/11/2016	di cui somme pagate al 30/11/2016	ancora da pagare al 30/11/2016
Totale acquisto di beni dal 01.7.2015 al 31.12.2015 (extrabudget)		53.611,36	53.611,36	-
Totale spese per servizi dal 01.7.2015 al 31.12.2015		595.274,66	595.274,66	-
Totale spese per servizi dal 01.1.2015 al 30.11.2016	2.984.135,76		2.669.553,46	314.582,30
Mutuo Project financing (dal 01/07/2015 al 31/12/2015) quota capitale		672.041,18	672.041,18	
Mutuo Project financing (dal 01/01/2016 al 31/12/2016) quota capitale	1.372.334,60		1.372.334,60	
Mutuo Project financing (dal 01/01/2016 al 31/12/2016) quota interessi	220.303,04		220.303,04	-
Totale spese per acquisti beni strumentali dal 01.7.2015 al 31.12.2015		190.442,00	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		27.407,63
Spese per altri servizi non sanitari		856,43	856,43	-
Totali	4.576.773,40	2.536.911,02	6.771.694,49	341.989,93
Totale da rimborsare al 30.11.2016			6.771.694,49	
A dedurre somme a credito della AO Brotzu			- 2.401.414,54	
Totale richiesto a rimborso al 30.11.2016			4.370.279,95	

Il presente allegato è composto da n° 1 fogli di n° 1 pagine.

AS

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

1628 21 DIC. 2016

N. _____ DEL _____
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Rani
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Savina Ortu

AS