

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2013

Conto economico previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Totale
A) Valore della produzione					
1) Ricavi per prestazioni	386	771	1.157	1.542	1.542
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
3) Altri ricavi e proventi:	63.647	127.293	190.940	254.586	254.586
contributi in c/esercizio	61.587	123.174	184.761	246.348	246.348
Totale valore della produzione	64.032	128.064	192.096	256.128	256.128
B) Costi della produzione					
4) Per beni di consumo	7.385	14.769	22.154	29.538	29.538
5) Per servizi	30.648	61.295	91.943	122.591	122.591
6) Per godimento di beni di terzi	436	873	1.309	1.745	1.745
7) Per il personale	23.507	47.014	70.521	94.028	94.028
a) personale del ruolo sanitario	19.307	38.615	57.922	77.229	77.229
b) personale del ruolo professionale	86	172	258	344	344
c) personale del ruolo tecnico	2.309	4.617	6.926	9.235	9.235
d) personale del ruolo amministrativo	1.805	3.610	5.415	7.220	7.220
8) Ammortamenti e svalutazioni	945	1.889	2.834	3.778	3.778
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	- 196	- 392	- 587	- 783	- 783
10) Accantonamenti per rischi e oneri	148	295	443	590	590
11) Altri accantonamenti	133	265	398	530	530
12) Oneri diversi di gestione	200	400	600	800	800
Totale costi della produzione	63.204	126.408	189.612	252.816	252.816
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	828	1.656	2.484	3.312	3.312
C) Proventi e oneri finanziari					
13) Interessi e altri proventi finanziari:	88	175	263	350	350
14) Interessi e altri oneri finanziari	180	360	539	719	719
Totale proventi e oneri finanziari	- 92	- 185	- 277	- 369	- 369
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
15) Rivalutazioni					
16) Svalutazioni					
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie					
E) Proventi e oneri straordinari					
17) Proventi:					
a) plusvalenze					
b) altri proventi straordinari					
Totale proventi straordinari					
18) Oneri:					
a) minusvalenze					
b) imposte esercizi precedenti					
c) altri oneri straordinari					
Totale oneri straordinari					
Totale delle partite straordinarie	0	0	0	0	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	736	1.471	2.207	2.943	2.943
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.788	1.788	1.788	1.514	7.150
a) correnti	1.788	3.575	5.363	7.150	7.150
b) anticipate					
c) differite					
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.052	- 2.104	- 3.155	- 4.207	- 4.207

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2013

Stato patrimoniale previsionale attivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	875	1.750	2.625	3.500
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.750	17.500	26.250	35.000
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Altre				
TOTALE	875	1.750	2.625	38.500
II. Materiali				
1) Terreni	1.456.131	2.912.263	4.368.394	5.824.525
2) Fabbricati	10.202.765	20.405.530	30.608.295	40.811.061
3) Impianti e macchinari	2.246.161	4.492.322	6.738.483	8.984.644
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.834.793	5.669.586	8.504.378	11.339.171
5) Altri beni mobili	575.867	1.151.734	1.727.602	2.303.469
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.186.799	8.373.598	12.560.397	16.747.196
TOTALE	21.502.516	43.005.032	64.507.549	86.010.065
III. Finanziarie				
1) Crediti	2.523	5.046	7.569	10.092
2) Titoli				
TOTALE	2.523	5.046	7.569	10.092
Totale immobilizzazioni	21.505.914	43.011.828	64.517.743	86.058.657
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	708.724	1.417.447	2.126.171	2.834.894
2) Rimanenze materiale non sanitario	53.230	106.461	159.691	212.921
3) Acconti ai fornitori				
TOTALE	761.954	1.523.908	2.285.862	3.047.816
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
2) Verso Comuni	100	200	300	400
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	62.500	125.000	187.500	250.000
4) Verso ARPA	10.000	20.000	30.000	40.000
5) Verso Erario	-	-	-	-
6) Verso altri	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7) Imposte anticipate				
TOTALE	15.822.600	31.645.200	47.467.800	63.290.400
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
TOTALE				
IV. Disponibilità liquide				
1) Denaro e valori in cassa				
2) Istituto Tesoriere	2.383.000	4.766.000	7.149.000	9.532.000
3) Conti correnti bancari e postali	50.000	100.000	150.000	200.000
TOTALE	2.433.000	4.866.000	7.299.000	9.732.000
Totale attivo circolante	19.017.554	38.035.108	57.052.662	76.070.216
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi	6.250	12.500	18.750	25.000
TOTALE	6.250	12.500	18.750	25.000
Totale attivo	40.523.468	81.046.936	121.570.405	162.153.873

Stato patrimoniale previsionale passivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Patrimonio netto				
I) Capitale di dotazione	5.420.945	10.841.889	16.262.834	21.683.778
II) Riserva di rivalutazione				
III) Contributi per investimenti	15.845.354	31.690.709	47.536.063	63.381.417
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite				
V) Altre riserve	3.134.669	6.269.339	9.404.008	12.538.678
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 14.177.640	- 28.355.279	- 42.532.919	- 56.710.559
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.051.750	- 2.103.500	- 3.155.250	- 4.207.000
Totale Patrimonio netto	9.171.579	18.343.157	27.514.736	36.686.315
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				
2) Fondi per rischi	1.204.285	2.408.569	3.612.854	4.817.139
3) Altri fondi per oneri	4.692.032	9.384.063	14.076.095	18.768.126
Totale Fondi per rischi e oneri	5.896.316	11.792.633	17.688.949	23.585.265
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale Trattamento di fine rapporto	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
D) Debiti				
1) Verso banche (mutuo)	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
2) Verso Stato e RAS	15.000	30.000	45.000	60.000
3) Verso Comuni	6.250	12.500	18.750	25.000
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	125.000	250.000	375.000	500.000
5) Verso ARPA				
6) Verso fornitori	13.590.425	27.180.849	40.771.274	54.361.698
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-
8) Verso Erario	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	75.000	150.000	225.000	300.000
10) Verso altri	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Totale Debiti	16.811.675	33.623.349	50.435.024	67.246.698
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi	1.750	3.500	5.250	7.000
2) Risconti passivi	8.032.149	16.064.298	24.096.446	32.128.595
TOTALE	8.033.899	16.067.798	24.101.696	32.135.595
Totale passivo	40.538.468	81.076.936	121.615.405	162.153.873