

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015

| Conto economico previsionale | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi per prestazioni | 1.542 | 1.567 | 1.597 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 3) Altri ricavi e proventi: | 254.586 | 258.548 | 262.578 |
| contributi in c/esercizio | 246.348 | 250.034 | 253.776 |
| Totale valore della produzione | 256.128 | 260.115 | 264.175 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 4) Per beni di consumo | 29.538 | 30.646 | 32.865 |
| 5) Per servizi | 122.591 | 124.194 | 125.331 |
| 6) Per godimento di beni di terzi | 1.745 | 1.775 | 2.175 |
| 7) Per il personale | 94.028 | 94.028 | 94.028 |
| a) personale del ruolo sanitario | 77.229 | 77.229 | 77.229 |
| b) personale del ruolo professionale | 344 | 344 | 344 |
| c) personale del ruolo tecnico | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| d) personale del ruolo amministrativo | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| 8) Ammortamenti e svalutazioni | 3.778 | 4.088 | 4.368 |
| 9) Variazioni delle rimanenze sanitarie | - 783 | 312 | 617 |
| 10) Accantonamenti per rischi e oneri | 590 | 600 | 600 |
| 11) Altri accantonamenti | 530 | 530 | 530 |
| 12) Oneri diversi di gestione | 800 | 800 | 800 |
| Totale costi della produzione | 252.816 | 256.972 | 261.313 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 3.312 | 3.142 | 2.862 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari: | 350 | 230 | 230 |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari | 719 | 911 | 867 |
| Totale proventi e oneri finanziari | - 369 | - 681 | - 637 |
| 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 | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 2.943 | 2.461 | 2.225 |
| 19) Imposte sul reddito dell'esercizio | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| a) correnti | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| b) anticipate | | | |
| c) differite | | | |
| 20) Utile (Perdita) dell'esercizio | - 4.207 | - 4.689 | - 4.925 |

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015

| Stato patrimoniale previsionale attivo | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| 6) Altre | | | |
| TOTALE | 38.500 | 40.000 | 40.000 |
| II. Materiali | | | |
| 1) Terreni | 5.824.525 | 5.824.525 | 5.824.525 |
| 2) Fabbricati | 40.811.061 | 39.856.449 | 38.930.477 |
| 3) Impianti e macchinari | 8.984.644 | 9.927.510 | 9.430.322 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 11.339.171 | 12.143.675 | 10.625.716 |
| 5) Altri beni mobili | 2.303.469 | 2.504.783 | 2.723.690 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 16.747.196 | 21.937.196 | 24.314.033 |
| TOTALE | 86.010.065 | 92.194.138 | 91.848.762 |
| III. Finanziarie | | | |
| 1) Crediti | 10.092 | 10.092 | 10.092 |
| 2) Titoli | | | |
| TOTALE | 10.092 | 10.092 | 10.092 |
| Totale immobilizzazioni | 86.058.657 | 92.244.230 | 91.898.854 |
| B) Attivo circolante | | | |
| I. Rimanenze | | | |
| 1) Rimanenze materiale sanitario | 2.834.894 | 2.522.894 | 1.905.894 |
| 2) Rimanenze materiale non sanitario | 212.921 | 245.921 | 279.921 |
| 3) Acconti ai fornitori | | | |
| TOTALE | 3.047.816 | 2.768.816 | 2.185.816 |
| II. Crediti | | | |
| 1) Verso Stato e RAS | 60.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 |
| 2) Verso Comuni | 400 | 400 | 400 |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4) Verso ARPA | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5) Verso Erario | - | - | - |
| 6) Verso altri | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7) Imposte anticipate | | | |
| TOTALE | 63.290.400 | 65.290.400 | 65.290.400 |
| 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 | 9.532.000 | 10.046.443 | 9.546.443 |
| 3) Conti correnti bancari e postali | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| TOTALE | 9.732.000 | 10.246.443 | 9.746.443 |
| Totale attivo circolante | 76.070.216 | 78.305.659 | 77.222.659 |
| C) Ratei e risconti attivi | | | |
| 1) Ratei attivi | | | |
| 2) Risconti attivi | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| TOTALE | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Totale attivo | 162.153.873 | 170.574.888 | 169.146.513 |

| Stato patrimoniale previsionale passivo | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Patrimonio netto | | | |
| I) Capitale di dotazione | 21.683.778 | 21.683.778 | 21.683.778 |
| II) Riserva di rivalutazione | | | |
| III) Contributi per investimenti | 63.381.417 | 63.381.417 | 63.381.417 |
| IV) Contributi assegnati per ripiano perdite | | | |
| V) Altre riserve | 12.538.678 | 13.094.048 | 13.596.744 |
| VI) Utili (perdite) portati a nuovo | - 56.710.559 | - 40.885.559 | - 45.574.559 |
| VII) Utile (perdita) dell'esercizio | - 4.207.000 | - 4.689.000 | - 4.925.000 |
| Totale Patrimonio netto | 36.686.315 | 52.584.685 | 48.162.381 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 1) Per imposte anche differite | | | |
| 2) Fondi per rischi | 4.817.139 | 5.417.139 | 6.017.139 |
| 3) Altri fondi per oneri | 18.768.126 | 19.298.126 | 19.828.126 |
| Totale Fondi per rischi e oneri | 23.585.265 | 24.715.265 | 25.845.265 |
| C) Trattamenti di fine rapporto | | | |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | | |
| Totale Trattamento di fine rapporto | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| D) Debiti | | | |
| 1) Verso banche (mutuo) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| 2) Verso Stato e RAS | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3) Verso Comuni | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5) Verso ARPA | | | |
| 6) Verso fornitori | 54.361.698 | 49.263.343 | 53.366.272 |
| 7) Verso Istituto Tesoriere | - | - | - |
| 8) Verso Erario | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10) Verso altri | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale Debiti | 67.246.698 | 60.148.343 | 63.751.272 |
| E) Ratei e risconti passivi | | | |
| 1) Ratei passivi | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2) Risconti passivi | 32.128.595 | 30.619.595 | 28.880.595 |
| TOTALE | 32.135.595 | 30.626.595 | 28.887.595 |
| Totale passivo | 162.153.873 | 170.574.888 | 169.146.513 |