

**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
<b>A) Valore della produzione</b>					
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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>64.032</b>	<b>128.064</b>	<b>192.096</b>	<b>256.128</b>	<b>256.128</b>
<b>B) Costi della produzione</b>					
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>63.204</b>	<b>126.408</b>	<b>189.612</b>	<b>252.816</b>	<b>252.816</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>828</b>	<b>1.656</b>	<b>2.484</b>	<b>3.312</b>	<b>3.312</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
13) Interessi e altri proventi finanziari:	88	175	263	350	350
14) Interessi e altri oneri finanziari	180	360	539	719	719
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-92</b>	<b>-185</b>	<b>-277</b>	<b>-369</b>	<b>-369</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
15) Rivalutazioni					
16) Svalutazioni					
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>					
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					
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>736</b>	<b>1.471</b>	<b>2.207</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>
<b>19) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.514</b>	<b>7.150</b>
a) correnti	1.788	3.575	5.363	7.150	7.150
b) anticipate					
c) differite					
<b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-1.052</b>	<b>-2.104</b>	<b>-3.155</b>	<b>-4.207</b>	<b>-4.207</b>

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2013**

<b>Stato patrimoniale previsionale attivo</b>	<b>I Trim.</b>	<b>II Trim.</b>	<b>III Trim.</b>	<b>IV Trim.</b>
<b>A) Immobilizzazioni</b>				
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				
<b>TOTALE</b>	<b>875</b>	<b>1.750</b>	<b>2.625</b>	<b>38.500</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>21.502.516</b>	<b>43.005.032</b>	<b>64.507.549</b>	<b>86.010.065</b>
III. Finanziarie				
1) Crediti	2.523	5.046	7.569	10.092
2) Titoli				
<b>TOTALE</b>	<b>2.523</b>	<b>5.046</b>	<b>7.569</b>	<b>10.092</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>21.505.914</b>	<b>43.011.828</b>	<b>64.517.743</b>	<b>86.058.657</b>
<b>B) Attivo circolante</b>				
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				
<b>TOTALE</b>	<b>761.954</b>	<b>1.523.908</b>	<b>2.285.862</b>	<b>3.047.816</b>
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				
<b>TOTALE</b>	<b>15.822.600</b>	<b>31.645.200</b>	<b>47.467.800</b>	<b>63.290.400</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
<b>TOTALE</b>				
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
<b>TOTALE</b>	<b>2.433.000</b>	<b>4.866.000</b>	<b>7.299.000</b>	<b>9.732.000</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>19.017.554</b>	<b>38.035.108</b>	<b>57.052.662</b>	<b>76.070.216</b>
<b>C) Ratei e risconti attivi</b>				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi	6.250	12.500	18.750	25.000
<b>TOTALE</b>	<b>6.250</b>	<b>12.500</b>	<b>18.750</b>	<b>25.000</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>40.523.468</b>	<b>81.046.936</b>	<b>121.570.405</b>	<b>162.153.873</b>

<b>Stato patrimoniale previsionale passivo</b>	<b>I Trim.</b>	<b>II Trim.</b>	<b>III Trim.</b>	<b>IV Trim.</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>				
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
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>9.171.579</b>	<b>18.343.157</b>	<b>27.514.736</b>	<b>36.686.315</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>				
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
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>5.896.316</b>	<b>11.792.633</b>	<b>17.688.949</b>	<b>23.585.265</b>
<b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>				
1) Premio di operosità medici SUMAI	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
<b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>	<b>625.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>D) Debiti</b>				
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>16.811.675</b>	<b>33.623.349</b>	<b>50.435.024</b>	<b>67.246.698</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>				
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
<b>TOTALE</b>	<b>8.033.899</b>	<b>16.067.798</b>	<b>24.101.696</b>	<b>32.135.595</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>40.538.468</b>	<b>81.076.936</b>	<b>121.615.405</b>	<b>162.153.873</b>