

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015**

<b>Conto economico previsionale</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>256.128</b>	<b>260.115</b>	<b>264.175</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>252.816</b>	<b>256.972</b>	<b>261.313</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>3.312</b>	<b>3.142</b>	<b>2.862</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
13) Interessi e altri proventi finanziari:	350	230	230
14) Interessi e altri oneri finanziari	719	911	867
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 369</b>	<b>- 681</b>	<b>- 637</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>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>2.943</b>	<b>2.461</b>	<b>2.225</b>
<b>19) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
a) correnti	7.150	7.150	7.150
b) anticipate			
c) differite			
<b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 4.207</b>	<b>- 4.689</b>	<b>- 4.925</b>

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

<b>Stato patrimoniale previsionale attivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</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	3.500	5.000	5.000
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	35.000	35.000	35.000
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre			
<b>TOTALE</b>	<b>38.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>86.010.065</b>	<b>92.194.138</b>	<b>91.848.762</b>
III. Finanziarie			
1) Crediti	10.092	10.092	10.092
2) Titoli			
<b>TOTALE</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>86.058.657</b>	<b>92.244.230</b>	<b>91.898.854</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
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			
<b>TOTALE</b>	<b>3.047.816</b>	<b>2.768.816</b>	<b>2.185.816</b>
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			
<b>TOTALE</b>	<b>63.290.400</b>	<b>65.290.400</b>	<b>65.290.400</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono			
1) Partecipazioni che non costituiscono			
2) Titoli che non costituiscono			
<b>TOTALE</b>			
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
<b>TOTALE</b>	<b>9.732.000</b>	<b>10.246.443</b>	<b>9.746.443</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>76.070.216</b>	<b>78.305.659</b>	<b>77.222.659</b>
<b>C) Ratei e risconti attivi</b>			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	25.000	25.000	25.000
<b>TOTALE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>162.153.873</b>	<b>170.574.888</b>	<b>169.146.513</b>

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

<b>Stato patrimoniale previsionale passivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>36.686.315</b>	<b>52.584.685</b>	<b>48.162.381</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
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
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>23.585.265</b>	<b>24.715.265</b>	<b>25.845.265</b>
<b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro			
<b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>D) Debiti</b>			
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	300.000	300.000	300.000
10) Verso altri	5.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Totale Debiti</b>	<b>67.246.698</b>	<b>60.148.343</b>	<b>63.751.272</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			
1) Ratei passivi	7.000	7.000	7.000
2) Risconti passivi	32.128.595	30.619.595	28.880.595
<b>TOTALE</b>	<b>32.135.595</b>	<b>30.626.595</b>	<b>28.887.595</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>162.153.873</b>	<b>170.574.888</b>	<b>169.146.513</b>