

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**Allegato D****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015-2016-2017**

Conto economico previsionale	2015	2016	2017
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni	1.266	1.285	1.304
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
3) Altri ricavi e proventi:	260.645	261.427	261.558
contributi in c/esercizio	255.872	259.710	261.009
Totale valore della produzione	261.911	262.712	262.862
B) Costi della produzione			
4) Per beni di consumo	34.256	34.530	34.703
5) Per servizi	122.440	122.587	122.710
6) Per godimento di beni di terzi	1.595	1.611	1.627
7) Per il personale	99.005	99.005	99.005
a) personale del ruolo sanitario	83.227	83.227	83.227
b) personale del ruolo professionale	385	385	385
c) personale del ruolo tecnico	8.865	8.865	8.865
d) personale del ruolo amministrativo	6.528	6.528	6.528
8) Ammortamenti e svalutazioni	5.065	5.192	5.321
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	- 418	- 109	- 159
10) Accantonamenti per rischi e oneri	788	800	812
11) Altri accantonamenti	552	607	698
12) Oneri diversi di gestione	966	947	947
Totale costi della produzione	264.249	265.170	265.664
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 2.338	- 2.458	- 2.802
C) Proventi e oneri finanziari			
13) Interessi e altri proventi finanziari:	1	1	1
14) Interessi e altri oneri finanziari	459	468	478
Totale proventi e oneri finanziari	- 458	- 467	- 477
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)	- 2.796	- 2.925	- 3.278
19) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) correnti	2.269	2.269	2.269
b) anticipate			
c) differite			
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 5.065	- 5.194	- 5.547

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015-2016-2017

Stato patrimoniale previsionale attivo	2015	2016	2017
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	844	844	844
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	126.907	126.907	126.907
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre	781.069	781.069	781.069
TOTALE	908.820	908.820	908.820
II. Materiali			
1) Terreni	5.807.052	5.807.052	5.226.347
2) Fabbricati	53.412.028	54.587.093	56.333.880
3) Impianti e macchinari	7.195.309	7.231.286	7.303.598
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.201.551	3.217.559	3.281.910
5) Altri beni mobili	1.891.281	1.900.737	1.919.745
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.401.975	10.297.955	9.886.037
TOTALE	81.909.196	83.041.682	83.951.516
III. Finanziarie			
1) Crediti			
2) Titoli			
TOTALE	-	-	-
Totale immobilizzazioni	82.818.016	83.950.502	84.860.336
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	5.477.716	5.368.162	5.207.117
2) Rimanenze materiale non sanitario	177.478	178.365	180.149
3) Acconti ai fornitori			
TOTALE	5.655.194	5.546.527	5.387.266
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2) Verso Comuni	700	700	700
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	473.000	473.000	473.000
4) Verso ARPA	35.000	35.000	35.000
5) Verso Erario	1.238.716	1.238.716	1.238.716
6) Verso altri	547.165	547.165	547.165
7) Imposte anticipate			
TOTALE	38.294.581	38.294.581	38.294.581
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	33.369.309	32.879.701	30.175.453
3) Conti correnti bancari e postali	99.786	99.786	99.786
TOTALE	33.469.095	32.979.487	30.275.239
Totale attivo circolante	77.418.870	76.820.595	73.957.086
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	51.405	51.405	51.405
TOTALE	51.405	51.405	51.405
Totale attivo	160.288.291	160.822.502	158.868.828

Stato patrimoniale previsionale passivo	2015	2016	2017
A) Patrimonio netto			
I) Capitale di dotazione	20.919.327	20.919.327	20.919.327
II) Riserva di rivalutazione	-	-	-
III) Contributi per investimenti	59.428.103	59.428.103	59.428.103
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite	-	1.234.854	1.266.397
V) Altre riserve	13.017.235	13.082.321	13.213.144
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 48.519.599	- 53.584.385	- 58.778.544
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 5.064.786	- 5.194.159	- 5.547.155
Totale Patrimonio netto	39.780.280	35.886.061	30.501.272
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	6.789.333	6.993.013	7.202.803
3) Altri fondi per oneri	15.610.910	16.079.237	16.561.614
Totale Fondi per rischi e oneri	22.400.243	23.072.250	23.764.418
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.980.000	2.980.000	2.980.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	2.980.000	2.980.000	2.980.000
D) Debiti			
1) Verso banche (mutuo)	2.233.197	1.633.197	1.033.197
2) Verso Stato e RAS	109.639	109.639	109.639
3) Verso Comuni	64.029	64.029	64.029
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.350.777	1.350.777	1.350.777
5) Verso ARPA	-		
6) Verso fornitori	35.113.130	34.937.564	34.762.877
7) Verso Istituto Tesoriere	-		
8) Verso Erario	2.734.945	2.734.945	2.734.945
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.642.072	4.642.072	4.642.072
10) Verso altri	17.587.169	17.763.041	17.674.225
Totale Debiti	63.834.958	63.235.264	62.371.761
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	6.330	6.330	6.330
2) Risconti passivi	31.299.140	35.655.256	39.257.707
TOTALE	31.292.810	35.648.926	39.251.377
Totale passivo	160.288.291	160.822.502	158.868.828