

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2012-2013-2014**

<b>Conto economico previsionale</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi per prestazioni	1.813	1.838	1.448
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
3) Altri ricavi e proventi:	252.357	255.162	258.359
<i>contributi in c/esercizio</i>	245.327	249.007	252.742
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>254.170</b>	<b>257.000</b>	<b>259.807</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
4) Per beni di consumo	29.908	30.357	30.992
5) Per servizi	121.410	123.761	125.887
6) Per godimento di beni di terzi	1.584	1.608	1.632
7) Per il personale	93.205	93.205	93.205
a) personale del ruolo sanitario	75.870	75.870	75.870
b) personale del ruolo professionale	344	344	344
c) personale del ruolo tecnico	10.277	10.277	10.277
d) personale del ruolo amministrativo	6.714	6.714	6.714
8) Ammortamenti e svalutazioni	3.605	3.659	3.714
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	-391	-396	-402
10) Accantonamenti per rischi e oneri	700	700	711
11) Altri accantonamenti	380	385	391
12) Oneri diversi di gestione	841	853	866
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>251.242</b>	<b>254.132</b>	<b>256.995</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>2.929</b>	<b>2.869</b>	<b>2.811</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
13) Interessi e altri proventi finanziari:	155	161	163
14) Interessi e altri oneri finanziari	610	811	759
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-455</b>	<b>-650</b>	<b>-596</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>2.474</b>	<b>2.218</b>	<b>2.216</b>
<b>19) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>6.432</b>	<b>6.432</b>	<b>6.432</b>
a) correnti	6.432	6.432	6.432
b) anticipate			
c) differite			
<b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-3.959</b>	<b>-4.214</b>	<b>-4.217</b>

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2012-2013-2014**

<b>Stato patrimoniale previsionale attivo</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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	32.000	26.000	5.000
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre			
<b>TOTALE</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>
II. Materiali			
1) Terreni	6.588.976	6.588.976	-
2) Fabbricati	45.545.283	44.285.747	43.044.211
3) Impianti e macchinari	5.366.821	6.422.003	7.684.648
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.640.961	3.872.875	4.204.789
5) Altri beni mobili	1.783.833	1.939.733	2.109.257
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.649.350	31.131.818	37.688.408
<b>TOTALE</b>	<b>92.575.224</b>	<b>94.241.152</b>	<b>94.731.313</b>
III. Finanziarie			
1) Crediti	10.092	10.092	10.091,78
2) Titoli			
<b>TOTALE</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>92.617.316</b>	<b>94.277.244</b>	<b>94.746.405</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	2.753.677	3.116.677	3.485.677
2) Rimanenze materiale non sanitario	212.921	245.921	279.921
3) Acconti ai fornitori			
<b>TOTALE</b>	<b>2.966.599</b>	<b>3.362.599</b>	<b>3.765.599</b>
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	67.000.000	65.800.000	65.800.000
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>70.290.400</b>	<b>69.090.400</b>	<b>69.090.400</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	13.250.000	13.764.443	13.264.443
3) Conti correnti bancari e postali	200.000	200.000	200.000
<b>TOTALE</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.964.443</b>	<b>13.464.443</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>86.706.999</b>	<b>86.417.442</b>	<b>86.320.442</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>

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2012-2013-2014**

<b>Totale attivo</b>	<b>179.349.315</b>	<b>180.719.685</b>	<b>181.091.847</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ANNI 2012-2013-2014**

<b>Stato patrimoniale previsionale passivo</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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	-40.637.559	-44.851.559
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	-3.959.000	-4.214.000	-4.217.000
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>36.934.315</b>	<b>53.307.685</b>	<b>49.593.381</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	3.320.000	4.020.000	4.731.000
3) Altri fondi per oneri	22.500.000	20.000.000	20.000.000
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>25.820.000</b>	<b>24.020.000</b>	<b>24.731.000</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 subordinato			
<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	60.000.000	48.000.000	46.000.000
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>72.885.000</b>	<b>58.885.000</b>	<b>56.385.000</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			
1) Ratei passivi	7.000	7.000	7.000
2) Risconti passivi	41.203.000	42.000.000	47.875.466
<b>TOTALE</b>	<b>41.210.000</b>	<b>42.007.000</b>	<b>47.882.466</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>179.349.315</b>	<b>180.719.685</b>	<b>181.091.847</b>