

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

Conto economico previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Totale
A) Valore della produzione					
1) Ricavi per prestazioni	453	907	1.360	1.813	1.813
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
3) Altri ricavi e proventi:	63.089	126.178	189.268	252.357	252.357
<i>contributi in c/esercizio</i>	<i>61.332</i>	<i>122.663</i>	<i>183.995</i>	<i>245.327</i>	<i>245.327</i>
Totale valore della produzione	63.543	127.085	190.628	254.170	254.170
B) Costi della produzione					
4) Per beni di consumo	7.477	14.954	22.431	29.908	29.908
5) Per servizi	30.352	60.705	91.057	121.410	121.410
6) Per godimento di beni di terzi	396	792	1.188	1.584	1.584
7) Per il personale	23.301	46.603	69.904	93.205	93.205
a) personale del ruolo sanitario	18.968	37.935	56.903	75.870	75.870
b) personale del ruolo professionale	86	172	258	344	344
c) personale del ruolo tecnico	2.569	5.139	7.708	10.277	10.277
d) personale del ruolo amministrativo	1.678	3.357	5.035	6.714	6.714
8) Ammortamenti e svalutazioni	901	1.802	2.704	3.605	3.605
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	-98	-195	-293	-391	-391
10) Accantonamenti per rischi e oneri	175	350	525	700	700
11) Altri accantonamenti	95	190	285	380	380
12) Oneri diversi di gestione	210	420	630	841	841
Totale costi della produzione	62.810	125.621	188.431	251.242	251.242
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	732	-119	-971	-1.822	2.929
C) Proventi e oneri finanziari					
13) Interessi e altri proventi finanziari:	39	78	116	155	155
14) Interessi e altri oneri finanziari	153	305	458	610	610
Totale proventi e oneri finanziari	-114	-227	-341	-455	-455
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	0	0	0	0	

Risultato prima delle imposte (A- B±C±D±E)	618	1.237	1.855	2.474	2.474
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.608	1.608	1.608	1.514	6.432
a) correnti	1.608	3.216	4.824	6.432	6.432
b) anticipate					
c) differite					
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	-990	-1.979	-2.969	-3.959	-3.959

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2012

Stato patrimoniale previsionale attivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
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	8.000	16.000	24.000	32.000
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Altre				
TOTALE	8.000	16.000	24.000	32.000
II. Materiali				
1) Terreni	1.647.244	3.294.488	4.941.732	6.588.976
2) Fabbricati	11.386.321	22.772.642	34.158.963	45.545.283
3) Impianti e macchinari	1.341.705	2.683.410	4.025.116	5.366.821
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	910.240	1.820.481	2.730.721	3.640.961
5) Altri beni mobili	445.958	891.916	1.337.875	1.783.833
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.412.338	14.824.675	22.237.013	29.649.350
TOTALE	23.143.806	46.287.612	69.431.418	92.575.224
III. Finanziarie				
1) Crediti	2.523	5.046	7.569	10.092
2) Titoli				
TOTALE	2.523	5.046	7.569	10.092
Totale immobilizzazioni	23.154.329	46.308.658	69.462.987	92.617.316
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	688.419	1.376.839	2.065.258	2.753.677
2) Rimanenze materiale non sanitario	53.230	106.461	159.691	212.921
3) Acconti ai fornitori				
TOTALE	741.650	1.483.299	2.224.949	2.966.599
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	16.750.000	33.500.000	50.250.000	67.000.000
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				
TOTALE	17.572.600	35.145.200	52.717.800	70.290.400
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	3.312.500	6.625.000	9.937.500	13.250.000
3) Conti correnti bancari e postali	50.000	100.000	150.000	200.000
TOTALE	3.362.500	6.725.000	10.087.500	13.450.000
Totale attivo circolante	21.676.750	43.353.499	65.030.249	86.706.999
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi	6.250	12.500	18.750	25.000
TOTALE	6.250	12.500	18.750	25.000
Totale attivo	44.831.079	89.662.158	134.493.236	179.349.315

Stato patrimoniale previsionale passivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Patrimonio netto				
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	-989.750	-1.979.500	-2.969.250	-3.959.000
Totale Patrimonio netto	9.233.579	18.467.157	27.700.736	36.934.315
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				
2) Fondi per rischi	830.000	1.660.000	2.490.000	3.320.000
3) Altri fondi per oneri	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
Totale Fondi per rischi e oneri	6.455.000	12.910.000	19.365.000	25.820.000
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale Trattamento di fine rapporto	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
D) Debiti				
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	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
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
Totale Debiti	18.221.250	36.442.500	54.663.750	72.885.000
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi	1.750	3.500	5.250	7.000
2) Risconti passivi	10.300.750	20.601.500	30.902.250	41.203.000
TOTALE	10.302.500	20.605.000	30.907.500	41.210.000
Totale passivo	44.837.329	89.674.657	134.511.986	179.349.315