

**AZIENDA SANITARIA LOCALE di NUORO**
**BILANCIO di previsione triennale per gli anni 2011/2013**

in migliaia di euro

<b>Stato patrimoniale previsionale attivo</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</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			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	105	77	55
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre			
<b>TOTALE</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>55</b>
II. Materiali			
1) Terreni	49	49	49
2) Fabbricati	65.040	75.979	86.076
3) Impianti e macchinari	3.922	4.565	4.712
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.165	2.088	2.682
5) Altri beni mobili	987	856	748
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.304	13.349	3.317
<b>TOTALE</b>	<b>84.467</b>	<b>96.886</b>	<b>97.584</b>
III. Finanziarie			
1) Crediti	41.961	41.961	41.961
2) Titoli	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>41.961</b>	<b>41.961</b>	<b>41.961</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>126.533</b>	<b>138.924</b>	<b>139.600</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	3.345	3.345	3.345
2) Rimanenze materiale non sanitario	379	379	379
3) Acconti a fornitori	4	4	4
<b>TOTALE</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	22.195	21.747	21.747
2) Verso Comuni	69	69	69
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	734	734	734
4) Verso ARPA	-	-	-
5) Verso Erario	1	1	1
6) Verso altri	1.595	1.595	1.595
7) Imposte anticipate	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>24.594</b>	<b>24.146</b>	<b>24.146</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV. Disponibilità liquide			
1) Denaro e valori in cassa	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	36.993	35.384	35.247
3) Conti correnti bancari e postali	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>36.993</b>	<b>35.384</b>	<b>35.247</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>65.315</b>	<b>63.258</b>	<b>63.121</b>
<b>C) Ratei e risconti attivi</b>			
1) Ratei attivi	-	-	-
2) Risconti attivi	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>191.848</b>	<b>202.182</b>	<b>202.721</b>

<b>Stato patrimoniale previsionale passivo</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I) Capitale di dotazione	84.008	84.008	84.008
II) Riserva di rivalutazione	-	-	-
III) Contributi per investimenti	77.598	92.132	98.635
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite	25.186	26.762	27.486
V) Altre riserve	3.530	3.626	3.630
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 79.580	- 84.137	- 89.687
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 30.843	- 33.507	- 35.442
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>79.899</b>	<b>88.884</b>	<b>88.630</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Per imposte anche differite	-	-	-
2) Fondi per rischi	59	59	59
3) Altri fondi per oneri	4.584	4.584	4.584
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>
<b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.299	2.530	2.782
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-	-
<b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>	<b>2.299</b>	<b>2.530</b>	<b>2.782</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	4.477	4.477	4.477
3) Verso Comuni	-	-	-
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	2.092	2.097	2.102
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	49.244	50.256	50.770
7) Verso Istituto Tesoriere	4	4	4
8) Verso Erario	4.020	4.100	4.100
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.376	3.379	3.382
10) Verso altri	22.794	22.812	22.831
<b>Totale Debiti</b>	<b>86.007</b>	<b>87.125</b>	<b>87.666</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			
1) Ratei passivi	-	-	-
2) Risconti passivi	19.000	19.000	19.000
<b>Totale passivo</b>	<b>191.848</b>	<b>202.182</b>	<b>202.721</b>



<b>Conto Economico Previsionale</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi per prestazioni	3.700	3.896	3.946
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	266.424	265.726	265.621
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	259.251	259.251	259.251
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>270.124</b>	<b>269.622</b>	<b>269.567</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>			
4) Per beni di consumo	46.993	47.414	48.186
5) Per servizi	107.093	107.165	107.143
6) Per godimento di beni di terzi	2.155	2.150	2.070
7) Per il personale	-	-	-
a) personale del ruolo sanitario	106.248	106.958	106.958
b) personale del ruolo professionale	471	471	471
c) personale del ruolo tecnico	11.293	11.370	11.370
d) personale del ruolo amministrativo	8.581	8.581	8.581
8) Ammortamenti e svalutazioni	4.557	5.550	6.756
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	-	-	-
10) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-	-
11) Altri accantonamenti	227	227	227
12) Oneri diversi di gestione	2.729	2.518	2.518
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>290.347</b>	<b>292.404</b>	<b>294.280</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>- 20.223</b>	<b>- 22.781</b>	<b>- 24.712</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
13) Interessi e altri proventi finanziari	290	300	300
14) Interessi e altri oneri finanziari (1)	1.329	1.445	1.450
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 1.039</b>	<b>- 1.145</b>	<b>- 1.150</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
15) Rivalutazioni	-	-	-
16) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>- 21.262</b>	<b>- 23.927</b>	<b>- 25.861</b>
19) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) correnti	9.581	9.580	9.580
b) anticipate	-	-	-
c) differite	-	-	-
<b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 30.843</b>	<b>- 33.507</b>	<b>- 35.442</b>

(1) Comprensivo degli interessi di computo