

Allegato 23: Bilancio di Previsione Annuale
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NUORO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2011

in migliaia di euro

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				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86	86	100	105
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Altre				
TOTALE	86	86	100	105
II. Materiali				
1) Terreni	49	49	49	49
2) Fabbricati	61.750	61.788	61.788	65.040
3) Impianti e macchinari	2.882	2.882	3.138	3.922
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	432	532	932	1.165
5) Altri beni mobili	903	903	938	987
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				13.304
TOTALE	66.016	66.154	66.845	84.467
III. Finanziarie				
1) Crediti	41.961	41.961	41.961	41.961
2) Titoli				
TOTALE	41.961	41.961	41.961	41.961
Totale immobilizzazioni	108.063	108.201	108.906	126.533
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	1.997	1.338	1.171	3.345
2) Rimanenze materiale non sanitario	227	152	133	379
3) Acconti a fornitori	2	2	4	4
TOTALE	2.226	1.492	1.307	3.728
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	21.085	20.641	20.419	22.195
2) Verso Comuni	67	68	68	69
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	712	719	727	734
4) Verso ARPA				-
5) Verso Erario	-	1	1	1
6) Verso altri	399	909	1.148	1.595
7) Imposte anticipate				-
TOTALE	22.263	22.338	22.363	24.594
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	34.046	31.444	30.334	36.993
3) Conti correnti bancari e postali				-
TOTALE	34.046	31.444	30.334	36.993
Totale attivo circolante	58.535	55.274	54.004	65.315
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				
TOTALE	-	-	-	-
Totale attivo	166.598	163.475	162.910	191.848



Stato patrimoniale previsionale passivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Patrimonio netto				
I) Capitale di dotazione	84.008	84.008	84.008	84.008
II) Riserva di rivalutazione				-
III) Contributi per investimenti	71.390	73.718	76.046	77.598
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite				25.186
V) Altre riserve	3.354	3.389	3.459	3.530
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 79.580	- 79.580	- 79.580	- 79.580
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 7.710	- 17.580	- 22.206	- 30.843
Totale Patrimonio netto	71.462	63.955	61.727	79.899
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				-
2) Fondi per rischi				59
3) Altri fondi per oneri	3.667	3.896	4.126	4.584
Totale Fondi per rischi e oneri	3.667	3.896	4.126	4.643
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.000	2.184	2.276	2.299
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				-
Totale Trattamento di fine rapporto	2.000	2.184	2.276	2.299
D) Debiti				
1) Verso banche				-
2) Verso Stato e RAS	4.029	4.701	5.149	4.477
3) Verso Comuni	-	-	-	-
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.883	2.113	2.134	2.092
5) Verso ARPA				-
6) Verso fornitori	53.895	54.667	55.493	49.244
7) Verso Istituto Tesoriere				4
8) Verso Erario	3.939	3.847	3.657	4.020
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.701	3.038	3.275	3.376
10) Verso altri	23.022	25.073	25.073	22.794
Totale Debiti	89.469	93.439	94.781	86.007
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi				19.000
Totale passivo	166.598	163.474	162.910	191.848



Conto Economico Previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Valore della produzione				
1) Ricavi per prestazioni	925	2.109	2.664	3.700
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	66.606 64.813	151.862 147.773	191.825 186.661	266.424 259.251
Totale valore della produzione	67.531	153.971	194.489	270.124
B) Costi della Produzione				
4) Per beni di consumo	11.748	26.786	33.835	46.993
5) Per servizi	26.773	61.043	77.107	107.093
6) Per godimento di beni di terzi	539	1.228	1.551	2.155
7) Per il personale				
a) personale del ruolo sanitario	26.562	60.561	76.498	106.248
b) personale del ruolo professionale	118	268	339	471
c) personale del ruolo tecnico	2.823	6.437	8.131	11.293
d) personale del ruolo amministrativo	2.145	4.891	6.178	8.581
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.139	2.597	3.281	4.557
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie				
10) Accantonamenti per rischi e oneri				
11) Altri accantonamenti	57	129	163	227
12) Oneri diversi di gestione	682	1.556	1.966	2.729
Totale costi della produzione	72.586	165.496	209.049	290.347
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 5.055	- 11.525	- 14.560	- 20.223
C) Proventi e oneri finanziari				
13) Interessi e altri proventi finanziari	73	165	209	290
14) Interessi e altri oneri finanziari(1)	332	757	957	1.329
Totale proventi e oneri finanziari	- 259	- 592	- 748	- 1.039
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)	- 5.314	- 12.117	- 15.308	- 21.262
19) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) correnti	2.395	5.461	6.898	9.581
b) anticipate				
c) differite				
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 7.710	- 17.580	- 22.206	- 30.843

(1) Comprensivo degli interessi di computo