



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO

BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2014

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	94	92	91	90
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Altre				
TOTALE	94	92	91	90
II. Materiali				
1) Terreni	49	49	49	49
2) Fabbricati	56.643	56.643	56.643	59.624
3) Impianti e macchinari	720	900	989	1.799
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	366	457	503	914
5) Altri beni mobili	212	265	291	529
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				12.112
TOTALE	57.990	58.314	58.475	75.027
III. Finanziarie				
1) Crediti	31.878	32.059	32.232	35.420
2) Titoli				
TOTALE	31.878	32.059	32.232	35.420
Totale immobilizzazioni	89.962	90.465	90.798	110.537
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	-	-	-	-
2) Rimanenze materiale non sanitario	-	-	-	-
3) Acconti a fornitori	7	10	17	17
TOTALE	7	10	17	17
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	53.201	51.917	52.476	55.825
2) Verso Comuni	72	73	73	74
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.139	1.151	1.162	1.174
4) Verso ARPA				84
5) Verso Erario	1	2	3	3
6) Verso altri	579	1.320	1.668	2.316
7) Imposte anticipate				-
TOTALE	54.992	54.463	55.382	59.476
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	49.059	54.982	58.674	56.525
3) Conti correnti bancari e postali				-
TOTALE	49.059	54.982	58.674	56.525
Totale attivo circolante	104.058	109.455	114.073	116.018
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				1.249
TOTALE	-	-	-	1.249
Totale attivo	194.020	199.920	204.871	227.804

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO
BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2014

in migliaia di euro

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	65.037	65.037	65.037	65.037
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite				-
V) Altre riserve	2.856	2.856	2.856	2.856
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 63.113	- 63.113	- 63.113	- 64.032
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 111	- 254	- 320	- 445
Totale Patrimonio netto	88.677	88.534	88.468	87.424
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				-
2) Fondi per rischi	9.375	9.961	10.547	11.719
3) Altri fondi per oneri	8.691	9.234	9.778	10.864
Totale Fondi per rischi e oneri	18.066	19.195	20.325	22.583
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.300	2.512	2.618	2.644
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				-
Totale Trattamento di fine rapporto	2.300	2.512	2.618	2.644
D) Debiti				
1) Verso banche				-
2) Verso Stato e RAS	94	109	114	104
3) Verso Comuni	97	103	106	108
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	1.931	2.166	2.188	2.145
5) Verso ARPA				-
6) Verso fornitori	53.618	58.396	59.723	53.087
7) Verso Istituto Tesoriere				-
8) Verso Erario	4.127	4.028	3.829	4.211
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.235	3.176	4.765	5.294
10) Verso altri	20.875	21.701	22.735	20.668
Totale Debiti	84.977	89.679	93.460	85.617
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi				-
2) Risconti passivi				29.536
TOTALE Ratei e Risconti passivi	-	-	-	29.536
Totale passivo	105.343	111.386	116.403	140.380
totale passivo e netto	194.020	199.920	204.871	227.804

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO
BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2014

in migliaia di euro

Conto Economico Previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Valore della produzione				
1) Ricavi per prestazioni	79.235	180.655	228.196	316.939
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Altri ricavi e proventi:	2.126	4.848	6.124,00	8.505
<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	1.854	4.228	5.340,00	7.417
Totale valore della produzione	81.361	185.503	234.320	325.444
B) Costi della Produzione				
4) Per beni di consumo	13.558	30.912	39.046	54.231
5) Per servizi	31.540	71.911	90.835	126.160
6) Per godimento di beni di terzi	755	1.721	2.174	3.020
7) Per il personale	31.684	72.240	91.251	126.737
a) personale del ruolo sanitario	26.558	60.553	76.488	106.233
b) personale del ruolo professionale	82	188	237	329
c) personale del ruolo tecnico	2.738	6.242	7.885	10.951
d) personale del ruolo amministrativo	2.306	5.258	6.641	9.224
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.150	2.622	3.312	4.600
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
10) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-	-	-
11) Altri accantonamenti	550	1.253	1.583	2.199
12) Oneri diversi di gestione	1.225	2.794	3.529	4.901
Totale costi della produzione	80.462	183.453	231.731	321.848
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	899	2.050	2.589	3.596
C) Proventi e oneri finanziari				
13) Interessi e altri proventi finanziari	15	35	44	61
14) Interessi e altri oneri finanziari(1)	190	433	546	759
Totale proventi e oneri finanziari	- 175	- 398	- 503	- 698
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)	725	1.652	2.087	2.898
19) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) correnti	836	1.906	2.407	3.343
b) anticipate	-	-	-	-
c) differite	-	-	-	-
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 111	- 254	- 320	- 445

(1) Comprensivo degli interessi di computo