

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO**
**BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2015**

in migliaia di euro

| <b>Stato patrimoniale previsionale attivo</b>                          | I Trim.        | II Trim.       | III Trim.      | IV Trim.       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <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                       | 69             | 67             | 67             | 66             |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                 |                |                |                |                |
| 6) Altre   |                |                |                |                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>69</b>      | <b>67</b>      | <b>67</b>      | <b>66</b>      |
| II. Materiali  |                |                |                |                |
| 1) Terreni   | 49             | 49             | 49             | 49             |
| 2) Fabbricati  | 56.431         | 56.431         | 56.431         | 59.401         |
| 3) Impianti e macchinari   | 227            | 284            | 312            | 568            |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                               | 352            | 441            | 485            | 881            |
| 5) Altri beni mobili   | 286            | 358            | 393            | 715            |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                 |                |                |                | 167            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>57.345</b>  | <b>57.563</b>  | <b>57.670</b>  | <b>61.781</b>  |
| III. Finanziarie   |                |                |                |                |
| 1) Crediti   | 31.878         | 32.059         | 32.232         | 37.142         |
| 2) Titoli  |                |                |                |                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>31.878</b>  | <b>32.059</b>  | <b>32.232</b>  | <b>37.142</b>  |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>89.292</b>  | <b>89.689</b>  | <b>89.969</b>  | <b>98.989</b>  |
| <b>B) Attivo circolante</b>  |                |                |                |                |
| I. Rimanenze   |                |                |                |                |
| 1) Rimanenze materiale sanitario                                       | -              | -              | -              | -              |
| 2) Rimanenze materiale non sanitario                                   | -              | -              | -              | -              |
| 3) Acconti a fornitori   | 3              | 4              | 7              | 7              |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>7</b>       | <b>7</b>       |
| II. Crediti  |                |                |                |                |
| 1) Verso Stato e RAS   | 57.867         | 56.471         | 57.078         | 60.721         |
| 2) Verso Comuni  | 84             | 85             | 86             | 87             |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche                                   | 1.294          | 1.307          | 1.321          | 1.334          |
| 4) Verso ARPA  |                |                |                | 83             |
| 5) Verso Erario  | 1              | 2              | 3              | 3              |
| 6) Verso altri   | 547            | 1.248          | 1.576          | 2.189          |
| 7) Imposte anticipate  |                |                |                | -              |
| <b>TOTALE</b>  | <b>59.793</b>  | <b>59.113</b>  | <b>60.064</b>  | <b>64.417</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>       | <b>-</b>       |
| IV. Disponibilità liquide  |                |                |                |                |
| 1) Denaro e valori in cassa  |                |                |                | -              |
| 2) Istituto Tesoriere  | 66.024         | 52.901         | 48.273         | 37.253         |
| 3) Conti correnti bancari e postali                                    |                |                |                | -              |
| <b>TOTALE</b>  | <b>66.024</b>  | <b>52.901</b>  | <b>48.273</b>  | <b>37.253</b>  |
| <b>Totale attivo circolante</b>  | <b>125.820</b> | <b>112.018</b> | <b>108.344</b> | <b>101.677</b> |
| <b>C) Ratei e risconti attivi</b>                                      |                |                |                |                |
| 1) Ratei attivi  |                |                |                | 1.912          |
| 2) Risconti attivi   |                |                |                |                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>1.912</b>   |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>215.112</b> | <b>201.707</b> | <b>198.313</b> | <b>202.578</b> |

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO**
**BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2015**

in migliaia di euro

| <b>Stato patrimoniale previsionale passivo</b>         | <b>I Trim.</b> | <b>II Trim.</b> | <b>III Trim.</b> | <b>IV Trim.</b> |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                             |                |                 |                  |                 |
| I) Capitale di dotazione                               | 86.440         | 84.008          | 84.008           | 86.440          |
| 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                                       | 2.488          | 2.488           | 2.488            | 2.488           |
| VI) Utili (perdite) portati a nuovo                    | - 63.113       | - 63.113        | - 63.113         | - 58.501        |
| VII) Utile (perdita) dell'esercizio                    | - 15.462       | - 35.254        | - 44.531         | - 61.849        |
| <b>Totale Patrimonio netto</b>                         | <b>75.391</b>  | <b>53.166</b>   | <b>43.889</b>    | <b>33.615</b>   |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                     |                |                 |                  |                 |
| 1) Per imposte anche differite                         |                |                 |                  | -               |
| 2) Fondi per rischi                                    | 7.533          | 8.004           | 8.474            | 9.416           |
| 3) Altri fondi per oneri                               | 9.242          | 9.819           | 10.397           | 11.552          |
| <b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>                 | <b>16.775</b>  | <b>17.823</b>   | <b>18.871</b>    | <b>20.968</b>   |
| <b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>                 |                |                 |                  |                 |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI                    | 2.521          | 2.753           | 2.869            | 2.898           |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato     |                |                 |                  | -               |
| <b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>             | <b>2.521</b>   | <b>2.753</b>    | <b>2.869</b>     | <b>2.898</b>    |
| <b>D) Debiti</b>                                       |                |                 |                  |                 |
| 1) Verso banche  |                |                 |                  | -               |
| 2) Verso Stato e RAS                                   | 96             | 112             | 118              | 107             |
| 3) Verso Comuni  | 95             | 101             | 104              | 106             |
| 4) Verso Aziende sanitarie pubbliche                   | 1.229          | 1.379           | 1.392            | 1.365           |
| 5) Verso ARPA  |                |                 |                  | -               |
| 6) Verso fornitori                                     | 83.361         | 90.790          | 92.853           | 82.536          |
| 7) Verso Istituto Tesoriere                            |                |                 |                  | -               |
| 8) Verso Erario  | 4.614          | 4.501           | 4.276            | 4.708           |
| 9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 4.065          | 3.049           | 4.573            | 5.081           |
| 10) Verso altri  | 26.965         | 28.033          | 29.368           | 26.698          |
| <b>Totale Debiti</b>                                   | <b>120.425</b> | <b>127.965</b>  | <b>132.684</b>   | <b>120.601</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti passivi</b>                     |                |                 |                  |                 |
| 1) Ratei passivi                                       |                |                 |                  | -               |
| 2) Risconti passivi                                    |                |                 |                  | 24.496          |
| <b>TOTALE Ratei e Risconti passivi</b>                 | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>24.496</b>   |
| <b>Totale passivo</b>                                  | <b>139.721</b> | <b>148.541</b>  | <b>154.424</b>   | <b>168.963</b>  |
| <b>totale passivo e netto</b>                          | <b>215.112</b> | <b>201.707</b>  | <b>198.313</b>   | <b>202.578</b>  |

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO**
**BILANCIO di previsione annuale per l'anno 2015**

in migliaia di euro

| <b>Conto Economico Previsionale</b>                        | <b>I Trim.</b>  | <b>II Trim.</b> | <b>III Trim.</b> | <b>IV Trim.</b> |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                          |                 |                 |                  |                 |
| 1) Ricavi per prestazioni                                  | 64.892          | 147.953         | 186.888          | 259.566         |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       |                 |                 |                  | -               |
| 3) Altri ricavi e proventi:                                | 1.867           | 4.256           | 5.376,00         | 7.467           |
| con separata indicazione dei contributi in c/esercizio     | 1.670           | 3.808           | 4.810,00         | 6.680           |
| <b>Totale valore della produzione</b>                      | <b>66.759</b>   | <b>152.209</b>  | <b>192.264</b>   | <b>267.033</b>  |
| <b>B) Costi della Produzione</b>                           |                 |                 |                  |                 |
| 4) Per beni di consumo                                     | 14.589          | 33.263          | 42.017           | 58.357          |
| 5) Per servizi   | 32.009          | 72.981          | 92.186           | 128.036         |
| 6) Per godimento di beni di terzi                          | 856             | 1.952           | 2.466            | 3.425           |
| 7) Per il personale  | 31.078          | 70.857          | 89.504           | 124.311         |
| a) personale del ruolo sanitario                           | 25.946          | 59.157          | 74.725           | 103.785         |
| b) personale del ruolo professionale                       | 79              | 180             | 227              | 315             |
| c) personale del ruolo tecnico                             | 2.725           | 6.212           | 7.847            | 10.899          |
| d) personale del ruolo amministrativo                      | 2.328           | 5.308           | 6.705            | 9.312           |
| 8) Ammortamenti e svalutazioni                             | 1.047           | 2.387           | 3.015            | 4.188           |
| 9) Variazioni delle rimanenze sanitarie                    | -               | -               | -                | -               |
| 10) Accantonamenti per rischi e oneri                      | -               | -               | -                | -               |
| 11) Altri accantonamenti                                   | 582             | 1.328           | 1.677            | 2.329           |
| 12) Oneri diversi di gestione                              | 1.257           | 2.865           | 3.619            | 5.026           |
| <b>Totale costi della produzione</b>                       | <b>81.418</b>   | <b>185.633</b>  | <b>234.484</b>   | <b>325.672</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>   | <b>- 14.659</b> | <b>- 33.424</b> | <b>- 42.220</b>  | <b>- 58.639</b> |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                      |                 |                 |                  |                 |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari                  | 2               | 5               | 6                | 8               |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari(1)                  | 71              | 162             | 205              | 285             |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                  | <b>- 69</b>     | <b>- 158</b>    | <b>- 199</b>     | <b>- 277</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>-</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>-</b>        |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>           | <b>- 14.728</b> | <b>- 33.582</b> | <b>- 42.419</b>  | <b>- 58.916</b> |
| 19) Imposte sul reddito dell'esercizio                     |                 |                 |                  |                 |
| a) correnti  | 733             | 1.672           | 2.112            | 2.933           |
| b) anticipate  | -               | -               | -                | -               |
| c) differite   | -               | -               | -                | -               |
| <b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                  | <b>- 15.462</b> | <b>- 35.254</b> | <b>- 44.531</b>  | <b>- 61.849</b> |

(1) Comprensivo degli interessi di computo