

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2013-2015

Stato patrimoniale previsionale attivo	anno 2013	anno 2014	anno 2015
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
3) Diritti di brevetto ind. e di ut. di op. dell'ind.	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	251.279	265.702	174.117
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	236.796	217.044	197.292
TOTALE	488.075	482.746	371.409
II. Materiali			
1) Terreni	895.771	895.771	895.771
2) Fabbricati	99.739.763	101.707.795	97.858.197
3) Impianti e macchinari	2.384.879	1.694.157	1.101.371
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.832.052	9.232.081	7.300.961
5) Altri beni mobili	1.067.795	690.036	378.785
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.480.078	213.626	213.626
TOTALE	118.400.338	114.433.466	107.748.711
III. Finanziarie			
1) Crediti	-	-	-
2) Titoli	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Totale immobilizzazioni	118.888.413	114.916.212	108.120.120
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	4.217.220	4.067.220	3.937.220
2) Rimanenze materiale non sanitario	261.664	253.324	245.324
3) Acconti a fornitori	-	-	-
TOTALE	4.478.884	4.320.544	4.182.544
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	35.983.251	30.964.765	25.594.834
2) Verso Comuni	26.500	26.500	21.500
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	255.000	222.000	1.122.000
4) Verso ARPA	-	-	-
5) Verso Erario	379.000	389.000	119.000
6) Verso altri	3.650.000	3.250.245	3.250.245
7) Imposte anticipate	-	-	-
TOTALE	40.293.751	34.852.510	30.107.579
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	8.356	8.356	8.356
TOTALE	8.356	8.356	8.356

IV. Disponibilità liquide			
1) Denaro e valori in cassa	65.000	20.000	20.000
2) Istituto Tesorerie	1.500.000	1.500.000	1.100.000
3) Conti correnti bancari e postali	63.000	32.000	15.000
TOTALE	1.628.000	1.552.000	1.135.000
Totale attivo circolante	46.408.991	40.733.410	35.433.479
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	102.520	104.580	106.510
TOTALE	102.520	104.580	106.510
TOTALE ATTIVO	165.399.924	155.754.202	143.660.109

Stato patrimoniale previsionale passivo

	anno 2013	anno 2014	anno 2015
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	40.722.499	40.722.499	40.722.499
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-
III. Contributi per investimenti	84.023.279	84.023.279	84.023.279
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-
V. Altre riserve	25.082.679	25.782.679	26.482.679
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 101.020.341	- 107.316.341	- 113.598.504
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 6.296.000	- 6.282.163	- 6.002.007
Totale patrimonio netto	42.512.116	36.929.953	31.627.946
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	2.100.000	2.300.000	1.900.000
3) Altri fondi per oneri	2.000.000	2.356.000	1.700.000
Totale Fondi per rischi e oneri	4.100.000	4.656.000	3.600.000
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.985.558	3.084.558	3.183.558
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	2.985.558	3.084.558	3.183.558
D) Debiti			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	-	-	-
3) Verso Comuni	120.000	110.000	90.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.110.000	1.895.000	1.495.000
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	76.871.000	77.100.000	75.100.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
8) Verso Erario	35.000	37.000	17.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicu	998.000	950.000	350.000
10) Verso altri	16.855.000	11.055.000	9.754.000
Totale Debiti	96.989.000	91.147.000	86.806.000
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	12.250	10.121	10.121
2) Risconti passivi	18.801.000	19.926.570	18.432.484
Totale ratei e risconti passivi	18.813.250	19.936.691	18.442.605
TOTALE PASSIVO	165.399.924	155.754.202	143.660.109