

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2014

Stato patrimoniale previsionale attivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
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'ingegn	-	-	-	-	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	35.603	35.603	35.603	35.603	142.410
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	45.775	45.775	45.775	45.775	183.100
TOTALE	81.378	81.378	81.378	81.378	325.510
II. Materiali					
1) Terreni	757.413	757.413	757.413	757.413	3.029.651
2) Fabbricati	25.106.372	25.106.372	25.106.372	25.106.372	100.425.488
3) Impianti e macchinari	496.673	496.673	496.673	496.673	1.986.691
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.222.093	2.222.093	2.222.093	2.222.093	8.888.372
5) Altri beni mobili	217.791	217.791	217.791	217.791	871.163
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	988.269	988.269	988.269	988.269	3.953.074
TOTALE	29.788.610	29.788.610	29.788.610	29.788.610	119.154.439
III. Finanziarie					
1) Crediti	-	-	-	-	
2) Titoli					
TOTALE	-	-	-	-	0
Totale immobilizzazioni	29.869.987	29.869.987	29.869.987	29.869.987	119.479.949
B) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) Rimanenze materiale sanitario	1.177.133	1.177.133	1.177.133	1.177.133	4.708.533
2) Rimanenze materiale non sanitario	60.424	60.424	60.424	60.424	241.697
3) Acconti a fornitori					
TOTALE	1.237.558	1.237.558	1.237.558	1.237.558	4.950.230
II. Crediti					
1) Verso Stato e RAS	6.277.431	6.277.431	6.277.431	6.277.431	25.109.725
2) Verso Comuni	6.625	6.625	6.625	6.625	26.500
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	63.750	63.750	63.750	63.750	255.000
4) Verso ARPA	-	-	-	-	
5) Verso Erario	94.750	94.750	94.750	94.750	379.000
6) Verso altri	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500	4.650.000
7) Imposte anticipate	-	-	-	-	
TOTALE	7.605.056	7.605.056	7.605.056	7.605.056	30.420.225
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	2.089	2.089	2.089	2.089	8.356
TOTALE	2.089	2.089	2.089	2.089	8.356
IV. Disponibilità liquide					
1) Denaro e valori in cassa	16.250	16.250	16.250	16.250	65.000

2) Istituto Tesorerie	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
3) Conti correnti bancari e postali	15.750	15.750	15.750	15.750	63.000
TOTALE	407.000	407.000	407.000	407.000	1.628.000
Totale attivo circolante	9.251.703	9.251.703	9.251.703	9.251.703	37.006.811
C) Ratei e risconti attivi					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	25.630	25.630	25.630	25.630	102.520
TOTALE	25.630	25.630	25.630	25.630	102.520
TOTALE ATTIVO	39.121.690	39.121.690	39.121.690	39.121.690	156.589.280

Stato patrimoniale previsionale passivo

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione	10.221.116	10.221.116	10.221.116	10.221.116	40.884.464
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-	-	-
III. Contributi per investimenti	21.005.820	21.005.820	21.005.820	21.005.820	84.023.278
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-	-	-
V. Altre riserve	6.306.992	6.306.992	6.306.992	6.306.992	25.227.966
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 15.573.846	- 15.573.846	- 15.573.846	- 15.573.846	-62.295.383
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.651.750	- 1.651.750	- 1.651.750	- 1.651.750	-6.607.000
Totale patrimonio netto	20.308.331	20.308.331	20.308.331	20.308.331	81.233.325
B) Fondi per rischi e oneri					
1) Per imposte anche differite					
2) Fondi per rischi	650.000	650.000	650.000	650.000	2.600.000
3) Altri fondi per oneri	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Totale Fondi per rischi e oneri	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
C) Trattamenti di fine rapporto					
1) Premio di operosità medici SUMAI	774.426	774.426	774.426	774.426	3.097.705
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
Totale Trattamento di fine rapporto	774.426	774.426	774.426	774.426	3.097.705
D) Debiti					
1) Verso banche					
2) Verso Stato e RAS	-	-	-	-	0
3) Verso Comuni	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
5) Verso ARPA	-	-	-	-	-
6) Verso fornitori	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	38.000.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-	0
8) Verso Erario	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza s	247.500	247.500	247.500	247.500	990.000
10) Verso altri	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	12.500.000
Totale Debiti	13.286.250	13.286.250	13.286.250	13.286.250	53.145.000
E) Ratei e risconti passivi					
1) Ratei passivi	3.063	3.063	3.063	3.063	12.250
2) Risconti passivi	3.875.250	3.875.250	3.875.250	3.875.250	15.501.000
Totale ratei e risconti passivi	3.878.313	3.878.313	3.878.313	3.878.313	15.513.250
TOTALE PASSIVO	39.147.320	39.147.320	39.147.320	39.147.320	156.589.280