

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2013

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	62.820	62.820	62.820	62.820	251.279
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	59.199	59.199	59.199	59.199	236.796
TOTALE	122.019	122.019	122.019	122.019	488.075
II. Materiali					
1) Terreni	223.943	223.943	223.943	223.943	895.771
2) Fabbricati	24.934.941	24.934.941	24.934.941	24.934.941	99.739.763
3) Impianti e macchinari	596.220	596.220	596.220	596.220	2.384.879
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.208.013	2.208.013	2.208.013	2.208.013	8.832.052
5) Altri beni mobili	266.949	266.949	266.949	266.949	1.067.795
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.370.020	1.370.020	1.370.020	1.370.020	5.480.078
TOTALE	29.600.085	29.600.085	29.600.085	29.600.085	118.400.338
III. Finanziarie					
1) Crediti	-	-	-	-	
2) Titoli					
TOTALE	-	-	-	-	0
Totale immobilizzazioni	29.722.103	29.722.103	29.722.103	29.722.103	118.888.413
B) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) Rimanenze materiale sanitario	1.054.305	1.054.305	1.054.305	1.054.305	4.217.220
2) Rimanenze materiale non sanitario	65.416	65.416	65.416	65.416	261.664
3) Acconti a fornitori					
TOTALE	1.119.721	1.119.721	1.119.721	1.119.721	4.478.884
II. Crediti					
1) Verso Stato e RAS	8.995.813	8.995.813	8.995.813	8.995.813	35.983.251
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	912.500	912.500	912.500	912.500	3.650.000
7) Imposte anticipate	-	-	-	-	
TOTALE	10.073.438	10.073.438	10.073.438	10.073.438	40.293.751
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	11.602.248	11.602.248	11.602.248	11.602.248	46.408.991
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	41.324.351	41.324.351	41.324.351	41.324.351	165.399.924

Stato patrimoniale previsionale passivo

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione	10.180.625	10.180.625	10.180.625	10.180.625	40.722.499
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-	-	-
III. Contributi per investimenti	21.005.820	21.005.820	21.005.820	21.005.820	84.023.279
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-	-	-
V. Altre riserve	6.270.670	6.270.670	6.270.670	6.270.670	25.082.679
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 25.255.085	- 25.255.085	- 25.255.085	- 25.255.085	-101.020.341
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.574.000	- 1.574.000	- 1.574.000	- 1.574.000	-6.296.000
Totale patrimonio netto	10.628.029	10.628.029	10.628.029	10.628.029	42.512.116
B) Fondi per rischi e oneri					
1) Per imposte anche differite					
2) Fondi per rischi	525.000	525.000	525.000	525.000	2.100.000
3) Altri fondi per oneri	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Totale Fondi per rischi e oneri	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000
C) Trattamenti di fine rapporto					
1) Premio di operosità medici SUMAI	746.390	746.390	746.390	746.390	2.985.558
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
Totale Trattamento di fine rapporto	746.390	746.390	746.390	746.390	2.985.558
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	527.500	527.500	527.500	527.500	2.110.000
5) Verso ARPA	-	-	-	-	-
6) Verso fornitori	19.217.750	19.217.750	19.217.750	19.217.750	76.871.000
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	249.500	249.500	249.500	249.500	998.000
10) Verso altri	4.213.750	4.213.750	4.213.750	4.213.750	16.855.000
Totale Debiti	24.247.250	24.247.250	24.247.250	24.247.250	96.989.000
E) Ratei e risconti passivi					
1) Ratei passivi	3.063	3.063	3.063	3.063	12.250
2) Risconti passivi	4.700.250	4.700.250	4.700.250	4.700.250	18.801.000
Totale ratei e risconti passivi	4.703.313	4.703.313	4.703.313	4.703.313	18.813.250
TOTALE PASSIVO	41.349.981	41.349.981	41.349.981	41.349.981	165.399.924