

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

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014-2016

Stato patrimoniale previsionale attivo	anno 2014	anno 2015	anno 2016
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	142.410	129.411	120.000
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	183.100	152.033	120.967
TOTALE	325.510	281.444	240.967
II. Materiali			
1) Terreni	3.029.651	3.029.651	3.029.651
2) Fabbricati	100.425.488	100.281.047	96.363.692
3) Impianti e macchinari	1.986.691	1.333.220	785.823
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.888.372	7.070.326	5.515.976
5) Altri beni mobili	871.163	461.579	218.573
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.953.074	635.917	313.626
TOTALE	119.154.439	112.811.740	106.227.341
III. Finanziarie			
1) Crediti	-	-	-
2) Titoli	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Totale immobilizzazioni	119.479.949	113.093.184	106.468.308
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	4.708.533	4.467.761	4.171.879
2) Rimanenze materiale non sanitario	241.697	236.222	221.100
3) Acconti a fornitori	-	-	-
TOTALE	4.950.230	4.703.983	4.392.979
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	25.109.725	24.667.354	19.114.632
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	4.650.000	1.950.000	2.100.000
7) Imposte anticipate	-	-	-
TOTALE	30.420.225	27.254.854	22.477.132
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	37.006.811	33.519.193	28.013.467
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	156.589.280	146.716.957	134.588.285

Stato patrimoniale previsionale passivo

	anno 2014	anno 2015	anno 2016
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	40.884.464	40.884.464	40.884.464
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-
III. Contributi per investimenti	84.023.278	84.023.278	84.023.278
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-
V. Altre riserve	25.227.966	25.827.966	26.437.966
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 62.295.383	- 68.902.383	- 75.509.147
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 6.607.000	- 6.606.764	- 5.892.586
Totale patrimonio netto	81.233.325	75.226.561	69.943.975
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	2.600.000	2.700.000	2.400.000
3) Altri fondi per oneri	1.000.000	1.610.000	1.800.000
Totale Fondi per rischi e oneri	3.600.000	4.310.000	4.200.000
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	3.097.705	3.196.705	3.295.705
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	3.097.705	3.196.705	3.295.705
D) Debiti			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	-	-	-
3) Verso Comuni	120.000	110.000	90.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	1.500.000	1.895.000	1.495.000
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	38.000.000	34.000.000	29.000.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
8) Verso Erario	35.000	37.000	17.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicu	990.000	950.000	350.000
10) Verso altri	12.500.000	10.055.000	8.754.000
Totale Debiti	53.145.000	47.047.000	39.706.000
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	12.250	10.121	10.121
2) Risconti passivi	15.501.000	16.926.570	17.432.484
Totale ratei e risconti passivi	15.513.250	16.936.691	17.442.605
TOTALE PASSIVO	156.589.280	146.716.957	134.588.285