All. F)

1204
- 2 SET. 2014

Allegato 23 Schema di bilancio di previsione annuale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER l'ANNO 2014

Stato patrimoniale previsionale attivo	*I trim*	*II trim*	*III trim*	*IV Trim*
A) Immobilizzazioni				
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				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.514.000	26.514.000	26.514.000	26.514.000
6) Altre	14.959.000	14.959.000	14.959.000	14.959.000
TOTALE	**41.473.000**	**41.473.000**	**41.473.000**	**41.473.000**
II. Materiali				
1) Terreni	593.000	593.000	593.000	593.000
2) Fabbricati	97.600.000	97.600.000	97.600.000	97.600.000
3) Impianti e macchinari	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.590.000	19.590.000	19.590.000	19.590.000
5) Altri beni mobili	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	132.413.000	132.413.000	132.413.000	132.413.000
TOTALE	**254.205.000**	**254.205.000**	**254.205.000**	**254.205.000**
III.Finanziarie				
1) Crediti				
2) Titoli				
TOTALE				
Totale immobilizzazioni	**295.678.000**	**295.678.000**	**295.678.000**	**295.678.000**
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	18.827.000	18.827.000	18.827.000	18.827.000
2) Rimanenze materiale non sanitario	591.000	591.000	591.000	591.000
3) Acconti ai fornitori				
TOTALE	**19.418.000**	**19.418.000**	**19.418.000**	**19.418.000**
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	198.695.000	198.695.000	198.695.000	198.695.000
2) Verso Comuni	35.000	35.000	35.000	35.000
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4) Verso ARPA				
5) Verso Erario	4.831.000	4.831.000	4.831.000	4.831.000
6) Verso altri	23.580.000	23.580.000	23.580.000	23.580.000
7) Imposte anticipate				
TOTALE	**232.641.000**	**232.641.000**	**232.641.000**	**232.641.000**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				

Allegato 23 Schema di bilancio di previsione annuale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER l'ANNO 2014

TOTALE				
IV. Disponibilità liquide				
1) Denaro e valori in cassa	282.000	282.000	282.000	282.000
2) Istituto Tesoriere	48.845.000	48.845.000	48.845.000	48.845.000
3) Conti correnti bancari e postali	169.000	169.000	169.000	169.000
TOTALE	**49.296.000**	**49.296.000**	**49.296.000**	**49.296.000**
Totale attivo circolante	**301.355.000**	**301.355.000**	**301.355.000**	**301.355.000**
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi	5.119.000	5.119.000	5.119.000	5.119.000
TOTALE	**5.119.000**	**5.119.000**	**5.119.000**	**5.119.000**
D) Conti d'Ordine				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3)Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
TOTALE	**2.315.000**	**2.315.000**	**2.315.000**	**2.315.000**
Totale attivo	**604.467.000**	**604.467.000**	**604.467.000**	**604.467.000**
Stato patrimoniale previsionale passivo	***I trim***	***II trim***	***III trim***	***IV Trim***
A) Patrimonio netto				
I) Capitale di dotazione	153.269.000	153.269.000	153.269.000	153.269.000
II) Riserva di rivalutazione				
III) Contributi per investimenti	54.898.000	54.898.000	54.898.000	54.898.000
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite				
V) Altre riserve	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 124.946.000	- 124.946.000	- 124.946.000	- 124.946.000
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000
Totale Patrimonio netto	**88.147.000**	**88.147.000**	**88.147.000**	**88.147.000**
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				
2) Fondi per rischi	22.558.000	22.558.000	22.558.000	22.558.000
3) Altri fondi per oneri	34.526.000	34.526.000	34.526.000	34.526.000
Totale Fondi per rischi e oneri	**57.084.000**	**57.084.000**	**57.084.000**	**57.084.000**
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	5.503.996	5.503.997	5.503.998	5.503.999
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale Trattamento di fine rapporto	**5.503.996**	**5.503.997**	**5.503.998**	**5.503.999**
D) Debiti				
1) Verso banche	11.069.000	11.069.000	11.069.000	11.069.000
2) Verso Stato e RAS	88.096.000	88.096.000	88.096.000	88.096.000
3) Verso Comuni				

Allegato 23 Schema di bilancio di previsione annuale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER l'ANNO 2014

4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5) Verso ARPA				
6) Verso fornitori	167.034.000	167.034.000	167.034.000	167.034.000
7) Verso Istituto Tesoriere				
8) Verso Erario e Previdenziale	22.393.000	22.393.000	22.393.000	22.393.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
10) Verso altri	15.186.996	15.186.997	15.186.998	15.186.999
Totale Debiti	**308.278.996**	**308.278.997**	**308.278.998**	**308.278.999**
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi	8.000	8.000	8.000	8.000
2) Risconti passivi	143.130.000	143.130.000	143.130.000	143.130.000
Totale Ratei e Risconti	**143.138.000**	**143.138.000**	**143.138.000**	**143.138.000**
D) Conti d'Ordine				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3)Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine	2.314.996	2.314.997	2.314.998	2.314.999
Totale passivo	604.466.988	604.466.991	604.466.994	604.466.997

Allegato 23 Schema di bilancio di previsione annuale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER l'ANNO 2014

Conto economico previsionale	*I trim*	*II trim*	*III trim*	*IV Trim*
A) Valore della produzione				
1) Ricavi per prestazioni	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0			
3) Altri ricavi e proventi:	235.763.000	471.526.000	707.289.000	943.052.000
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	232.585.250	465.170.500	697.755.750	930.341.000
Totale valore della produzione	***237.013.000***	***474.026.000***	***711.039.000***	***948.052.000***
B) Costi della produzione				
4) Per beni di consumo	37.775.000	75.550.000	113.325.000	151.100.000
5) Per servizi	120.125.000	240.250.000	360.375.000	480.500.000
6) Per godimento di beni di terzi	2.530.000	5.060.000	7.590.000	10.120.000
7) Per il personale	67.686.750	135.373.500	203.060.250	270.747.000
a) personale del ruolo sanitario	57.407.500	114.815.000	172.222.500	229.630.000
b) personale del ruolo professionale	238.750	477.500	716.250	955.000
c) personale del ruolo tecnico	6.025.000	12.050.000	18.075.000	24.100.000
d) personale del ruolo amministrativo	4.015.500	8.031.000	12.046.500	16.062.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	0			
10) Accantonamenti per rischi e oneri	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
11) Altri accantonamenti	0	0	0	0
12) Oneri diversi di gestione	737.500	1.475.000	9.587.500	2.950.000
Totale costi della produzione	***234.104.250***	***468.208.500***	***709.687.750***	***936.417.000***
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	***2.908.750***	***5.817.500***	***1.351.250***	***11.635.000***
C) Proventi e oneri finanziari				
13) Interessi e altri proventi finanziari:	6.000	12.000	18.000	24.000
14) Interessi e altri oneri finanziari	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Totale proventi e oneri finanziari	-244.000	-488.000	-732.000	-976.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
15) Rivalutazioni				
16) Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie				
E) Proventi e oneri straordinari				
17) Proventi:				
a) plusvalenze				
b) altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari				
18) Oneri:				
a) minusvalenze				
b) imposte esercizi precedenti				
c) altri oneri straordinari				

Allegato 23 Schema di bilancio di previsione annuale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER l'ANNO 2014

Totale oneri straordinari				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	2.664.750	5.329.500	619.250	10.659.000
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
a) correnti	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
b) anticipate	0	0	0	0
c) differite	0	0	0	0
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	414.750	829.500	-6.130.750	1.659.000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1204 DEL - 2 SET. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da n° 5 fogli di n° 5 pagine.