All. G)

1204

- 2 SET. 2014

Allegato 22 Schema di bilancio di previsione triennale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014- 2015-2016

Stato patrimoniale previsionale attivo	*2014*	*2015*	*2016*
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
6) Altre	14.959.000	14.959.000	14.959.000
TOTALE	**41.473.000**	**41.473.000**	**41.473.000**
II. Materiali			
1) Terreni	593.000	593.000	593.000
2) Fabbricati	97.600.000	97.600.000	97.600.000
3) Impianti e macchinari	1.712.000	1.712.000	1.712.000
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.590.000	19.590.000	19.590.000
5) Altri beni mobili	2.297.000	2.297.000	2.297.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	132.413.000	132.413.000	132.413.000
TOTALE	**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**
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	18.827.000	18.827.000	18.827.000
2) Rimanenze materiale non sanitario	591.000	591.000	591.000
3) Acconti ai fornitori			
TOTALE	**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
2) Verso Comuni	35.000	35.000	35.000
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4) Verso ARPA			
5) Verso Erario	4.831.000	4.831.000	4.831.000
6) Verso altri	23.580.000	23.580.000	23.580.000
7) Imposte anticipate			
TOTALE	**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 22 Schema di bilancio di previsione triennale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014- 2015-2016

TOTALE			
IV. Disponibilità liquide			
1) Denaro e valori in cassa	282.000	282.000	282.000
2) Istituto Tesoriere	48.845.000	48.161.000	48.185.885
3) Conti correnti bancari e postali	169.000	169.000	169.000
TOTALE	**49.296.000**	**48.612.000**	**48.636.885**
Totale attivo circolante	**301.355.000**	**300.670.991**	**300.695.879**
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	5.119.000	5.119.000	5.119.000
TOTALE	**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
TOTALE	**2.315.000**	**2.315.000**	**2.315.000**
Totale attivo	**604.467.000**	**603.782.991**	**603.807.879**
Stato patrimoniale previsionale passivo	***2014***	***2015***	***2016***
A) Patrimonio netto			
I) Capitale di dotazione	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
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite			
V) Altre riserve	2.583.000	2.583.000	2.583.000
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	- 124.946.000	- 124.946.000	- 124.946.000
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	2.343.000	1.659.000	1.683.885
Totale Patrimonio netto	**88.147.000**	**87.463.000**	**87.487.885**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	22.558.000	22.558.000	22.558.000
3) Altri fondi per oneri	34.526.000	34.526.000	34.526.000
Totale Fondi per rischi e oneri	**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
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	**5.503.996**	**5.503.997**	**5.503.998**
D) Debiti			
1) Verso banche	11.069.000	11.069.000	11.069.000
2) Verso Stato e RAS	88.096.000	88.096.000	88.096.000
3) Verso Comuni			

Allegato 22 Schema di bilancio di previsione triennale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014- 2015-2016

4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5) Verso ARPA			
6) Verso fornitori	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
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
10) Verso altri	15.186.996	15.186.997	15.186.998
Totale Debiti	**308.278.996**	**308.278.997**	**308.278.998**
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	8.000	8.000	8.000
2) Risconti passivi	143.130.000	143.130.000	143.130.000
Totale Ratei e Risconti	**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
Totale passivo	604.466.988	603.782.991	603.807.879

Allegato 22 Schema di bilancio di previsione triennale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014- 2015-2016

Conto economico previsionale	*2014*	*2015*	*2016*
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni	5.000.000	5.075.000	5.115.600
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
3) Altri ricavi e proventi:	943.052.000	957.197.780	964.855.362
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	930.341.000	944.296.115	951.850.484
Totale valore della produzione	***948.052.000***	**962.272.780**	**969.970.962**
B) Costi della produzione			***0***
4) Per beni di consumo	151.100.000	153.366.500	154.593.432
5) Per servizi	480.500.000	487.707.500	491.609.160
6) Per godimento di beni di terzi	10.120.000	10.271.800	10.353.974
7) Per il personale	270.747.000	274.808.205	277.006.671
a) personale del ruolo sanitario	229.630.000	233.074.450	234.939.046
b) personale del ruolo professionale	955.000	969.325	977.080
c) personale del ruolo tecnico	24.100.000	24.461.500	24.657.192
d) personale del ruolo amministrativo	16.062.000	16.302.930	16.433.353
8) Ammortamenti e svalutazioni	13.500.000	13.702.500	13.812.120
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie		0	0
10) Accantonamenti per rischi e oneri	7.500.000	7.612.500	7.673.400
11) Altri accantonamenti	0	0	0
12) Oneri diversi di gestione	2.950.000	2.994.250	3.018.204
Totale costi della produzione	***936.417.000***	***950.463.255***	***958.066.961***
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	***11.635.000***	***11.809.525***	***11.904.001***
C) Proventi e oneri finanziari			0
13) Interessi e altri proventi finanziari:	24.000	24.360	24.555
14) Interessi e altri oneri finanziari	1.000.000	1.015.000	1.023.120
Totale proventi e oneri finanziari	-976.000	-990.640	-998.565
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
15) Rivalutazioni			0
16) Svalutazioni			0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			0
E) Proventi e oneri straordinari			0
17) Proventi:			0
a) plusvalenze			0
b) altri proventi straordinari			0
Totale proventi straordinari			0
18) Oneri:			0
a) minusvalenze			0
b) imposte esercizi precedenti			0
c) altri oneri straordinari			0

Allegato 22 Schema di bilancio di previsione triennale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014- 2015-2016

Totale oneri straordinari			0
Totale delle partite straordinarie			0
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	**10.659.000**	**10.818.885**	**10.905.436**
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.000.000	9.135.000	9.208.080
a) correnti	9.000.000	9.135.000	9.208.080
b) anticipate	0	0	0
c) differite	0	0	0
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	**1.659.000**	**1.683.885**	**1.697.356**

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.