SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 928

29 APR. 2003

adottata dal Direttore generale in data

Oggetto: Bilancio pluriennale triennio 2003/2005. Allegati lettera L-M-N-.

Su proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

ACQUISITA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale alla Sanità con prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001 avente ad oggetto "Documenti di programmazione aziendale e di gestione economico finanziaria anni 2002/2004";

PRECISATO che con direttiva Assessoriale prot. n. 21707 del 20 giugno 2002, sono state comunicate le assegnazioni finanziarie provvisorie per l'esercizio 2003, come da delibera della G.R. n. 19/14 del 17 giugno 2002;

ATTESO che la Direzione Aziendale ha regolarmente predisposto gli atti di riferimento coerentemente con le direttive regionali;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 2827 del 28 novembre 2002, con la quale era stato approvato il Bilancio pluriennale triennio 2003/2005, in ossequio alle direttive emanate dall'Assessorato alla Sanità con nota prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001 e delle risorse finanziarie assegnate con la direttiva prot. n. 21707 del 20 giugno 2002;

ATTESO che il competente Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, con nota prot. n. 40235 del 02 dicembre 2002, ha chiesto di revocare l'atto deliberativo n. 2827 del 28 novembre 2002 "Bilancio pluriennale triennio 2003/2005", con riserva di riproporlo debitamente armonizzato con gli obiettivi che risultano assegnati all'Azienda, in attuazione della delibera della G.R. n. 34/36 del 29 ottobre 2002;

PRECISATO che con deliberazione n. 238 del 05 febbraio 2003 si è proceduto, come richiesto, alla revoca della deliberazione n. 2827 del 28 novembre 2002 "Bilancio pluriennale triennio 2003/2005";

patto atto che a data odierna non sono pervenute modalità e precisazioni in merito a nuovi obiettivi assegnati all'Azienda in forza della deliberazione della G.R. n. 34/36 del 29 ottobre 2002, per cui si rende necessario riadottare la determinazione del Bilancio pluriennale triennio 2003/2005 secondo gli elementi di programmazione aziendali già delineati ed in forza delle assegnazioni finanziarie provvisorie di cui alla deliberazione G.R. n. 19/14 del 17 giugno 2002;

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie inserite nel Bilancio pluriennale triennio 2003/2005, sono state indicate nel bilancio pluriennale 2002/2004 di cui alla deliberazione n. 3163 del 30

dicembre 2002, regolarmente approvata dall'organo di controllo regionale come da determinazione n. 288 del 03 marzo 2003;

che è stato acquisito il parere preventivo del Collegio sindacale come da DATO ATTO verbali: n. 22 del 26 novembre 2002 e n. 7 del 29 aprile 2003;

che entro i termini assegnati dalle norme di legge, Regolamentari e Statutari SPECIFICATO non sono pervenute osservazioni e proposte dalla Conferenza d'Azienda, alla quale gli atti sono stati regolarmente trasmessi e resi disponibili, come da note prot. n. 5386 del 09 ottobre 2002 e 15 04 2003 : n. 2051 del

ACOUISITO

il parere del Consiglio dei sanitari, come da verbale del 16 ottobre 2002;

che gli atti sono stati trasmessi e resi disponibili con nota prot. n. 5410 del 10 DATO ATTO ottobre 2002 anche ai Presidenti delle Conferenze di distretto, per recepire eventuali osservazioni e proposte;

VISTA

la L.R.n.10/97

Il Direttore generale

Preso atto della proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

Sentiti il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario

Delibera

Per i motivi indicati in premessa;

- di approvare il Bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005 di cui agli allegati lettera L-M-
- di trasmettere la delibera unitamente agli atti di competenza all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per il controllo previsto dalla normativa vigente

DirAmm

DirSan

Resp. Ser. Bil.

Il Direttore generale

dr. Emilio \$imeone

Il Res	ponsabile del Serviz	zio Affari	Generali,	
n	Attesta che la del		e <u>APR. 200</u> 3	,77×,485
	è stata pubb	licata		
nell' a partire dal	Albo pretorio dell'a	Azienda U al	JSL n. 7 1 4 MAG	<u> </u>
	pubblicazione per		consecutivi	
ed è stata	posta a disposizione	e per la co	nsultazione.	
	Il Responsabile d	lel Servizi	0	
101038 A	Affari Ger	nerali		
SARON STATE	Or.ssa Margheri	ta Cannas	s)	

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio RAS

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

	FEE OCCUR OF CANDIAN	AZIENDA USL N.7
	SERVIZIO BILANO	CIO,CONTABILITA,PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA (Tel. 0781/6683296 - Fax 0781/6683214)
********	HET PROTOCOLLO	

Prot. n° <u>905\</u> del

Carbonia 15/04/03

Al Presidente della Conferenza d'Azienda U.S.L. 7 - Carbonia Dr. Sandro Balletto

Oggetto: Trasmissione atti.

Per l'attivazione degli adempimenti di competenza previsti dall'art.4, comma 3, e dall'art.43 della Legge Regionale 5/95, si trasmettono gli atti di programmazione sanitaria relativi a:

- □ Budget esercizio 2003
- Bilancio pluriennale esercizi triennio 2003/2005.

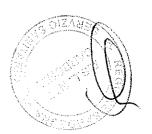
In attesa del relativo parere di codesto Conferenza d'Azienda è gradito porgere

Distinti Saluti.

Addetto/boi

IL Direttore Generale

Dr. Emilio Saneone



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

^^*^*^*

COLLEGIO DEI SINDACI

Via Dalmazia, 83 – Carbonia

Verbale di riunione del Collegio dei Sindaci N. 7/2003

L'anno 2003, addi 29 del mese di aprile alle ore 16.00, in Carbonia - via Dalmazia 83 sede legale dell'Azienda sanitaria locale n.7, si è riunito il Collegio dei Sindaci nelle persone dei Signori:

Rag. Mariano Aroni

Presidente

Dr.ssa Anna Cristina Cabras

componente

Dr. Giovanni Marras

componente

Rag. Mario Polimene

assente giustificato

Rag. Pietro Soru

componente

Il Collegio

Prende in esame a campione le delibere del Direttore Generale e precisamente dalla n. 725 alla n. 898.

Dalla delibera n. 696 del 31/03/2003 non si evince l'iter seguito. Il Collegio chiede chiarimenti in merito.

In prosecuzione di seduta il Collegio prende in esame tutta la documentazione relativa al Budget 2003 già esaminato in data 26/11/2002, con verbale del Collegio n. 22 che l'Assessorato Regionale con nota prot. n. 40235 del 2/12/2002 ha chiesto all'Azienda di revocare l'atto deliberativo n. 2829 "Budget 2003".

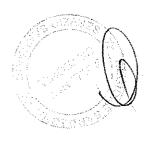
La stessa RAS con direttiva assessoriale prot. n. 21707 del 20/06/2002, ha comunicato i finanziamenti per l'esercizio 2003 come da delibera della Giunta Regionale n. 19/14 del 17/06/2002.

L'Azienda deve ripresentarlo con gli obiettivi assegnati alla stessa come da delibera della Giunta Regionale n. 34/36 del 29/10/2002.

Il Collegio dopo ampia discussione ritiene di poter confermare il parere espresso nel verbale n. 22 del 26/11/2002.

Le operazioni hanno avuto termine alle ore 18.10.

Letto, confermato e sottoscritto



I COMPONENTI

Dr.ssa Anna Cristina Cabras

Dr. Giovanni Marras

Rag. Pietro Soru



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

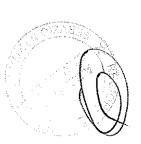
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Piano pluriennuale degli investimenti

2003 - 2004 - 2005

Anni

9.473.368,89	00'0	00'0	00'0	1.652.662,07	7.820.706,82	0000	Totale
						00'0	Altri non sanitari immateriali
		, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164				00'0	Altri non sanitari materiali
	**************************************					00'0	Arredi non sanitari
1.110.382,33				1.110.382,33		00'0	Arredi sanitari
							Sanitari immateriali
8.362.986,56				542.279,74	7.820.706,82		Sanitari materiali
Totale	Strategici	Qualitativi	Di espansione	Di produttività	Legislatíví	Di sostituzione	INVESTIMENTI

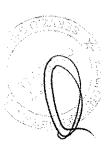


Anno 2004

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		154.937,07					154.937,07
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			1.652.662,08				1.652.662,08
Arredi non sanitari							00'0
Altri non sanitari materiali							00'0
Altri non sanitari immateriali							00'0
Totale	00'0	154.937,07	1.652.662,08	00,00	00'0	0,00	1.807.599,15

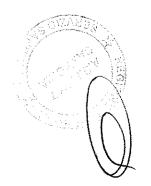
) :-) : : : : : : : : : : : : : : : : :				
Sanitari immateriali							00'0
Arredi sanitari							00'0
Arredi non sanitari					-		00.0
	***) } }
Altri non sanitari materiali							00'0

Altri non sanitari immateriali							00:0
		Withhead with the days the definite franchist the desired of the d					
Totale	00,00	00'0	1.032.913,79	00'0	00,0	00'0	1.032.913,79



Riepilogo Anni 2003- 2004 - 2005

INVESTIMENTI	2003	2004	2005	Totale
Sanitari materiali	8.362.986,56	154.937,07	1.032.913,79	9.550.837,42
Sanitari immateriali				0000
Arredi sanitari	1.110.382,33	1.652.662,08		2.763.044,41
Arredi non sanitari				00'0
Altri non sanitari materiali				0,00
Altri non sanitari immateriali				00'0
Totale	9.473.368,89	1.807.599,15	1.032.913,79	12.313.881,83



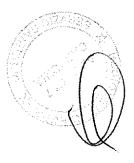
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

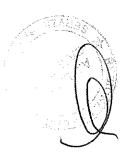
Previsione finanziaria

Anni 2002 - 2003 - 2004

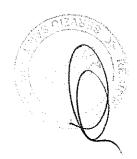
Impieghi		Fonti	
Investimenti in immobilizzazioni		Autofinanziamento	
- Sanitarie	9.473.368,89	- Reddito netto d'esercizio	-6.508.970,66
- Non sanitarie	00,0	- Ammortamenti	5.304.439,54
- Finanziarie		- Costi non monetari	
		- (Ricavi non monetari)	-1.204.531,12
	9.473.368,89	_	-2.409.062,24
Investimenti in attivo circolante		Finanziamenti con capitale proprio	
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso		- Nuovi contributi in c/capitale	9.473.368,89
- Rimanenze lavori in corso su		- Altri apporti di patrimonio netto	
ordinazione		· ····· · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Rimanenze magazzino	-1.652.662,08		
- Crediti e disponibilità liquide	-3.462.843,51		
	-5.115.505,59	-	9.473.368,89
Riduzione di debiti		Finanziamenti con capitale di credito	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	780.882,83
- Riduzione debiti correnti	39.598.060,86	- Debiti correnti	36.110.734,68
	39.598.060,86	-	36.891.617,51
		Disinvestimenti	
Totale impieghi	43.955.924,16	Totale fonti	43.955.924,16
		=	



lmpieghi		Fonti	
Investimenti in immobilizzazioni		Autofinanziamento	
mvestimenti in immobilizzazioni		Automanziamento	
- Sanitarie	1.807.599,15	- Reddito netto d'esercizio	-6.561.815,18
- Non sanitarie	0,00	- Ammortamenti	5.521.351,44
- Finanziarie		- Costi non monetari	
		- (Ricavi non monetari)	-1.040.463,74
	1.807.599,15	-	-2.080.927,48
Investimenti in attivo circolante		Finanziamenti con capitale proprio	,
- Rimanenze degenze e altre		- Nuovi contributi in c/capitale	1.807.599,15
prestazioni in corso		· '	
- Rimanenze lavori in corso su		- Altri apporti di patrimonio netto	
ordinazione		·	
- Rimanenze magazzino	-1.652.662		
- Crediti e disponibilità liquide	-9.967.618		
	-11.620.280,23	•	1.807.599,15
Riduzione di debiti		Finanziamenti con capitale di credito	
		•	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	780.882,83
- Riduzione debiti correnti	59.497.561,08	- Debiti correnti	49.177.324,50
	59.497.561,08	•	49.958.207,33
		Disinvestimenti	
Totale impieghi	49.684.880,00	Totale fonti	49.684.880,00
		=	

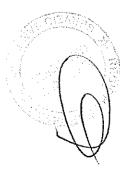


Impieghi		Fonti	
Investimenti in immobilizzazioni	:	Autofinanziamento	
- Sanitarie - Non sanitarie - Finanziarie	1.032.913,79 0,00	- Reddito netto d'esercizio - Ammortamenti - Costi non monetari - (Ricavi non monetari)	-7.075.459,50 5.939.254,33 1.136.205,17
Investimenti in attivo circolante	1.032.913,79	Finanziamenti con capitale proprio	0,00
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso - Rimanenze lavori in corso su ordinazione		- Nuovi contributi in c/capitale - Altri apporti di patrimonio netto	1.032.913,79
- Rimanenze magazzino	-1.652.662		
- Crediti e disponibilità liquide	-4.389.883,63	_	
Riduzione di debiti	-6.042.545,71	Finanziamenti con capitale di credito	1.032.913,79
- Riduzione debiti consolidati - Riduzione debiti correnti	56.000.753,04 56.000.753,04	- Debiti consolidati - Debiti correnti	780.882,83 49.177.324,50 49.958.207,33
		Disinvestimenti	
Totale impieghi	50.991.121,12	Totale fonti	50.991.121,12



Anno 2003 - 2004 - 2005

lmpieghi		Fonti	
Investimenti in immobilizzazioni	12.313.881,83	Autofinanziamento	-4.489.989,72
Investimenti in attivo circolante	-22.778.331,53	Finanziamenti con capitale proprio	12.313.881,83
		Finanziamenti con capitale di credito	136.808.032,17
Riduzione di debiti	155.096.374,98	Disinvestimenti	0,00
Totale impleghi	144.631.925,28	Totale fonti	144.631.924,28



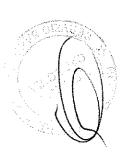
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI 2003 - 2004 - 2005

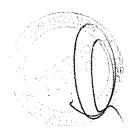
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005
A) Immobilizzazioni			
I. Materiali	90.512.894,37	92.320.493,52	93.353.407,31
II. Immateriali			
III. Finanziarie	154.937,07	154.937,07	154.937,07
Tot. Attivo immobilizzato	90.667.831,44	92.475.430,59	93.508.344,38
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08
II. Crediti	2.933.475,19	5.422.797,44	1.807.599,14
III. Disponibilità liquide	529.368,32	4.544.820,71	2.582.284,49
Totale attivo circolante	5.115.505,59	11.620.280,23	6.042.545,71
TOTALE ATTIVO	95.783.337,03	104.095.710,82	99.550.890,09



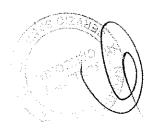
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005
A) Patrimonio netto di cui: Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art. 7, co. 3, L.R. 10 / 97	58.891.719,52	54.137.503,49	48.608.602,10
B) Passivo consolidato	780.882,83	780.882,83	873.845,07
I. Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art.7, co. 3, L.R. 10 / 97			
II. Altri finanziamenti			
C) Passivo corrente	36.110.734,68	49.177.324,50	50.068.442,92
I. Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art.7, co. 3, L.R. 10 / 98			
II. Altri finanziamenti			
TOTALE PASSIVO E NETTO	95.783.337,03	104.095.710,82	99.550.890,09



CONTO ECONOMICO

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da DRG			
 a) Ricavi da livelli uniformi di assistenza 	38.704.312,93	39.091.356,06	40.541.866,57
b) Prestazioni aggiuntive ex art. 7 co. 3, L.R. 10 / 97			
TOTALE	38.704.312,93	39.091.356,06	40.541.866,57
2) Prestazioni per esterni			
 a) Ricavi da livelli uniformi di Assistenza 	13.997.692,94	14.277.646,79	15.235.478,52
b) Prestazioni aggiuntive ex art.7 co. 3, L.R. 10 / 97			
TOTALE	13.997.692,94	14.277.646,79	15.235.478,52
3) Prest. per strutture esterne			
 a) Ricavi da livelli uniformi di assistenza 			
b) Prestazioni aggiuntive ex art. 7 co. 3, L.R. 10 / 97			
TOTALE		_	
4) Attività di emergenza			
5) Programmi sociali			
6) Ricavi vari	106.650.000,00	106.650.000,00	105.873.664,31
Totale valore della produzione	159.352.005,87	160.019.002,85	161.651.009,40
B) Costi della produzione			
7) Per beni di consumo	14.543.205,67	14.581.649,40	14.911.422,47
8) Per servizi sanitari	58.412.043,53	58.656.163,96	59.045.205,47
9) Per servizi non sanitari	6.426.095,15	6.588.291,18	6.455.711,23
10) Per godimento di beni di terzi	523.566,29	528.801,95	413.165,51
11) Per il personale	73.646.379,57	73.895.108,12	74.886.250,36
12) Ammortamenti e svalutaz.	5.304.439,54	5.521.351,44	5.939.254,33
13)Accantonamento per rischi ed on.			
13) Oneri diversi di gestione	1.847.473,00	852.155,00	1.549.370,69
Totale costi della produzione	160.703.202,75	160.623.521,05	163.200.380,06
Differenza tra il valore e costi della produzione (A-B)	- 1.351.196,88	- 604.518,20	- 1.549.370,66



15 Utile (perdita) dell'esercizio	- 6.508.970,66	- 6.561.815,18	- 7.075.459,50
14) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.953.242,66	4.916.833,24	4.389.883,67
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)	- 2.555.728,00	- 1.644.981,94	- 2.685.575,83
D) Proventi e oneri straordin.	_	-	-
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.204.531,12	- 1.040.463,74	- 1.136.205,17

