

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

Deliberazione n. 2887

23 DIC. 2003

adottata dal Direttore generale in data

Oggetto : Bilancio pluriennale triennio 2004/2006. 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. 41696/2.2 del 10 novembre 2003, sono state comunicate le assegnazioni finanziarie provvisorie per l'esercizio 2004, come da delibera della G.R. n. 35/26 del 03 ottobre 2003;

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

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere preventivo del Collegio sindacale come da verbale n. 20 del 12 dicembre 2003;

**SPECIFICATO** che entro i termini assegnati dalle norme di legge, Regolamentari e Statutari non sono pervenute osservazioni e proposte dalla Conferenza d'Azienda, alla quale gli atti sono stati regolarmente trasmessi e resi disponibili, come da nota prot. n. 5757/2003;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio dei sanitari, come da verbale del 18 dicembre 2003;

**DATO ATTO** che gli atti sono stati illustrati il giorno 28 ottobre 2003 anche alle Conferenze di Distretto, riunite in seduta comune, 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 2004/2006 di cui agli allegati lettera L-M-N;
- di trasmettere la delibera unitamente agli atti di competenza all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per il controllo previsto dalla normativa vigente

DirAmm



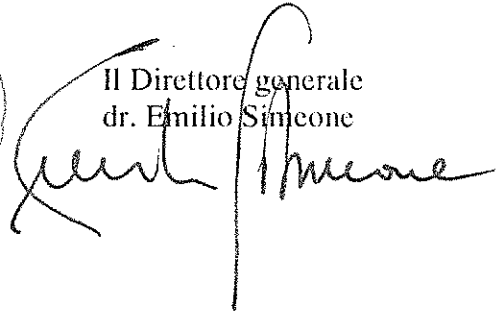
DirSan.



Resp. Ser. Bff.



Il Direttore generale  
dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2887 del 23 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 DIC. 2003 al 7 GEN. 2004

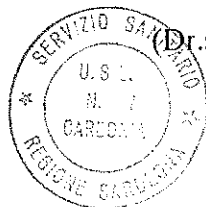
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

R.A.S.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

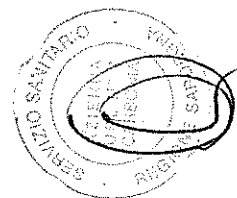
AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Piano pluriennale degli investimenti

Anni 2004 - 2005 - 2006

Anno 2004

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

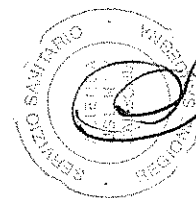


**Anno 2005**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			1.032.913,79				1.032.913,79
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.913,79</b>

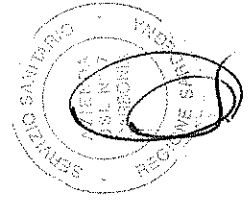
**Anno 2006**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			400.000,00				400.000,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			350.000,00				350.000,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>



**Riepilogo Anni 2004- 2005 - 2006**

<b>INVESTIMENTI</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Totale</b>
Sanitari materiali	154.937,07	1.032.913,79	400.000,00	1.587.850,86
Sanitari immateriali				0,00
Arredi sanitari	1.652.662,08		350.000,00	2.002.662,08
Arredi non sanitari				0,00
Altri non sanitari materiali				0,00
Altri non sanitari immateriali				0,00
<b>Totale</b>	<b>1.807.599,15</b>	<b>1.032.913,79</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.590.512,94</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

## Previsione finanziaria

Anni 2004 - 2005 - 2006

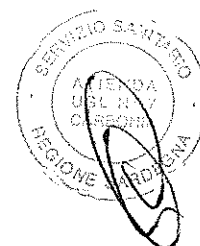
Anno 2004

Impieghi		Fonti	
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		<i>Autofinanziamento</i>	
- Sanitarie	1.807.599,15	- Reddito netto d'esercizio	-6.508.979,66
- Non sanitarie	0,00	- Ammortamenti	5.521.351,44
- Finanziarie		- Costi non monetari	
		- ( Ricavi non monetari )	-1.040.463,74
	<u>1.807.599,15</u>		<u>-2.028.091,96</u>
<i>Investimenti in attivo circolante</i>		<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>	
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso		- Nuovi contributi in c/capitale	1.807.599,15
- Rimanenze lavori in corso su ordinazione		- Altri apporti di patrimonio netto	
- Rimanenze magazzino	-1.652.662,08		
- Crediti e disponibilità liquide	-9.967.618,15		
	<u>-11.620.280,23</u>		<u>1.807.599,15</u>
<i>Riduzione di debiti</i>		<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	780.882,83
- Riduzione debiti correnti	59.550.395,60	- Debiti correnti	49.177.324,50
	<u>59.550.395,60</u>		<u>49.958.207,33</u>
		<i>Disinvestimenti</i>	
<b>Totale impieghi</b>	<u><u>49.737.714,52</u></u>	<b>Totale fonti</b>	<u><u>49.737.714,52</u></u>



Anno 2005

Impieghi		Fonti	
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		<i>Autofinanziamento</i>	
- Sanitarie	1.032.913,79	- Reddito netto d'esercizio	-14.091.815,18
- Non sanitarie	0,00	- Ammortamenti	5.939.254,33
- Finanziarie		- Costi non monetari	
		- ( Ricavi non monetari )	-1.136.205,17
	<u>1.032.913,79</u>		<u>-9.288.766,02</u>
<i>Investimenti in attivo circolante</i>		<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>	
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso		- Nuovi contributi in c/capitale	1.032.913,79
- Rimanenze lavori in corso su ordinazione		- Altri apporti di patrimonio netto	
- Rimanenze magazzino	-1.652.662,08		
- Crediti e disponibilità liquide	-4.389.883,63		
	<u>-6.042.545,71</u>		<u>1.032.913,79</u>
<i>Riduzione di debiti</i>		<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	873.845,07
- Riduzione debiti correnti	47.696.067,68	- Debiti correnti	50.068.442,92
	<u>47.696.067,68</u>		<u>50.942.287,99</u>
		<i>Disinvestimenti</i>	
<b>Totale impieghi</b>	<u><u>42.686.435,76</u></u>	<b>Totale fonti</b>	<u><u>42.686.435,76</u></u>





Anno 2006

Impieghi		Fonti	
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		<i>Autofinanziamento</i>	
- Sanitarie	750.000,00	- Reddito netto d'esercizio	-4.495.459,50
- Non sanitarie	0,00	- Ammortamenti	3.380.342,22
- Finanziarie		- Costi non monetari	-1.365.308,28
		- ( Ricavi non monetari )	
	<u>750.000,00</u>		<u>-2.480.425,56</u>
<i>Investimenti in attivo circolante</i>		<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>	
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso		- Nuovi contributi in c/capitale	750.000,00
- Rimanenze lavori in corso su ordinazione		- Altri apporti di patrimonio netto	
- Rimanenze magazzino	-1.204.257,30		
- Crediti e disponibilità liquide	-5.532.199,63		
	<u>-6.736.456,93</u>		<u>750.000,00</u>
<i>Riduzione di debiti</i>		<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	870.430,10
- Riduzione debiti correnti	51.818.203,48	- Debiti correnti	46.691.742,01
	<u>51.818.203,48</u>		<u>47.562.172,11</u>
		<i>Disinvestimenti</i>	
<b>Totale impieghi</b>	<u><u>45.831.746,55</u></u>	<b>Totale fonti</b>	<u><u>45.831.746,55</u></u>



Anno 2004 - 2005 - 2006

Impieghi		Fonti	
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>	3.590.512,94	<i>Autofinanziamento</i>	-13.797.283,54
<i>Investimenti in attivo circolante</i>	-24.399.282,87	<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>	3.590.512,94
		<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>	148.462.667,43
<i>Riduzione di debiti</i>	159.064.666,76	<i>Disinvestimenti</i>	0,00
<b>Totale impieghi</b>	<b>138.255.896,83</b>	<b>Totale fonti</b>	<b>138.255.896,83</b>



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

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI 2004 - 2005 - 2006

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>A) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Materiali</i>	92.320.493,52	93.353.407,31	94.560.301,50
<i>II. Immateriali</i>			
<i>III. Finanziarie</i>	154.937,07	154.937,07	154.937,07
<b>Tot. Attivo immobilizzato</b>	<b>92.475.430,59</b>	<b>93.508.344,38</b>	<b>94.715.238,57</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>	1.652.662,08	1.652.662,08	1.204.257,30
<i>II. Crediti</i>	5.422.797,44	1.807.599,14	1.681.701,12
<i>III. Disponibilità liquide</i>	4.544.820,71	4.182.284,49	3.850.498,51
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.620.280,23</b>	<b>7.642.545,71</b>	<b>6.736.456,93</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>101.150.890,09</b>	<b>101.451.695,50</b>



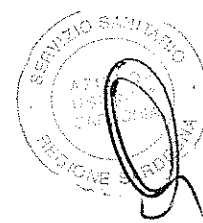
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>A) Patrimonio netto</b>	54.137.503,49	50.208.602,10	53.889.523,39
di cui: Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art. 7, co. 3, L.R. 10 / 97			
<b>B) Passivo consolidato</b>	780.882,83	873.845,07	870.430,10
I. Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art.7, co. 3, L.R. 10 / 97			
II. Altri finanziamenti			
<b>C) Passivo corrente</b>	49.177.324,50	50.068.442,92	46.691.742,01
I. Finanziamenti per prestazioni aggiuntive ex art.7, co. 3, L.R. 10 / 98			
II. Altri finanziamenti			
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>101.150.890,09</b>	<b>101.451.695,50</b>



**CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) <i>Ricavi da DRG</i>			
a) Ricavi da livelli uniformi di assistenza	39.091.356,06	40.541.866,57	41.343.545,06
b) Prestazioni aggiuntive ex art. 7 co. 3, L.R. 10 / 97			
<b>TOTALE</b>	<b>39.091.356,06</b>	<b>40.541.866,57</b>	<b>41.343.545,06</b>
2) <i>Prestazioni per esterni</i>			
a) Ricavi da livelli uniformi di Assistenza	14.277.646,79	15.235.478,52	15.947.512,01
b) Prestazioni aggiuntive ex art.7 co. 3, L.R. 10 / 97			
<b>TOTALE</b>	<b>14.277.646,79</b>	<b>15.235.478,52</b>	<b>15.947.512,01</b>
3) <i>Prest. per strutture esterne</i>			
a) Ricavi da livelli uniformi di assistenza			
b) Prestazioni aggiuntive ex art. 7 co. 3, L.R. 10 / 97			
<b>TOTALE</b>			
4) <i>Attività di emergenza</i>			
5) <i>Programmi sociali</i>		-	-
6) <i>Ricavi vari</i>	115.132.300,00	115.885.964,31	116.799.923,59
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>168.501.302,85</b>	<b>171.663.309,40</b>	<b>174.090.980,66</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
7) <i>Per beni di consumo</i>	14.581.649,40	14.911.422,47	15.432.128,13
8) <i>Per servizi sanitari</i>	59.369.548,22	60.645.205,49	61.756.321,15
9) <i>Per servizi non sanitari</i>	7.891.248,48	7.655.711,23	7.512.987,33
10) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	528.802,95	413.165,51	385.641,98
11) <i>Per il personale</i>	78.289.500,10	80.098.550,34	80.498.877,21
12) <i>Ammortamenti e svalutaz.</i>	3.493.952,44	3.359.254,33	3.380.342,22
13) <i>Accantonamento per rischi ed on.</i>			
13) <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.219.040,00	3.549.370,69	3.602.343,55
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>167.373.741,59</b>	<b>170.632.680,06</b>	<b>172.568.641,57</b>
<b>Differenza tra il valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.127.561,26</b>	<b>1.030.629,34</b>	<b>1.522.339,09</b>



<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	- 1.040.463,76	- 1.136.205,17	- 1.365.308,28
<b>D) Proventi e oneri straordin.</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)</b>	87.097,50	105.575,83	157.030,81
14) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	4.621.513,70	4.389.883,67	4.902.681,31
<b>15 Utile ( perdita ) dell'esercizio</b>	- 4.534.416,20	- 4.495.459,50	- 4.745.650,50

