

***BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE***

***2013 - 2015***

***CONTO ECONOMICO  
STATO PATRIMONIALE***

**Bilancio pluriennale di previsione - CE**  
L.R. 14/09/1994 n.55 art. 10 - D. Lgs. 118/2011

Allegato alla DDDG n. 581 del 19/12/2012

**importi in migliaia di Euro**

Analisi  
Azienda  
Pluriennale 2012  
E00-IZPSV

	2012		2013		2014	
	Totale Area	Sanitario	Totale Area	Sanitario	Totale Area	Sanitario
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	1.564	1.564	1.587	1.587	1.611	1.611
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	47.772	47.772	48.489	48.489	49.216	49.216
A.1) Contributi in c/esercizio	43.832	43.832	44.489	44.489	45.157	45.157
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.402	3.402	3.453	3.453	3.505	3.505
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	307	307	311	311	316	316
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0	0
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	60	60	61	61	62	62
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
A.9) Altri ricavi e proventi	172	172	175	175	177	177
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	46.210	46.210	46.903	46.903	47.606	47.606
B.1) Acquisti di beni	6.762	6.762	6.863	6.863	6.966	6.966
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	6.088	6.088	6.179	6.179	6.271	6.271
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	674	674	684	684	695	695
B.2) Acquisti di servizi	11.057	11.057	11.223	11.223	11.391	11.391
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.255	3.255	3.304	3.304	3.354	3.354
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.802	7.802	7.919	7.919	8.037	8.037
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.449	1.449	1.471	1.471	1.493	1.493
B.4) Godimento di beni di terzi	795	795	807	807	819	819
Totale Costo del personale	21.866	21.866	22.194	22.194	22.527	22.527
B.5) Personale del ruolo sanitario	11.612	11.612	11.786	11.786	11.963	11.963
B.6) Personale del ruolo professionale	211	211	214	214	218	218
B.7) Personale del ruolo tecnico	5.163	5.163	5.240	5.240	5.319	5.319
B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.880	4.880	4.953	4.953	5.028	5.028
B.9) Oneri diversi di gestione	1.047	1.047	1.063	1.063	1.079	1.079
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	286	286	290	290	295	295
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.422	1.422	1.444	1.444	1.465	1.465
B.12) Ammortamento dei fabbricati	811	811	823	823	835	835
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	292	292	296	296	301	301
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	60	60	61	61	62	62
B.15) Variazione delle rimanenze	300	300	305	305	309	309
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	63	63	64	64	65	65
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1	1	1	1	1	1
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0	0	0
<b>Totale imposte e tasse</b>	1.564	1.564	1.587	1.587	1.611	1.611

**Bilancio pluriennale di previsione - SP**  
L.R. 14/09/1994 n.55 art. 10 - D. Lgs. 118/2011

Allegato alla DDG n. 581 del 19/12/2012

importi in migliaia di Euro  
Analisi  
Azienda

	2013		2014		2015	
	Totale Aree	Sanitario (vc)	Totale Aree	Sanitario (vc)	Totale Aree	Sanitario (vc)
<b>IA (TOTALE ATTIVO)</b>	100.531	100.531	102.039	102.039	103.569	103.569
A02A000000 (A) IMMOBILIZZAZIONI	29.184	29.184	29.622	29.622	30.066	30.066
A02A010000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	423	423	429	429	436	436
A02A020000 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	28.738	28.738	29.170	29.170	29.607	29.607
A02A030000 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	23	23	23	23	24	24
<b>A03A000000 (B) ATTIVO CIRCOLANTE)</b>	71.099	71.099	72.165	72.165	73.248	73.248
A03B000000 (B.I) RIMANENZE)	1.662	1.662	1.687	1.687	1.712	1.712
A03A020000 (B.II) CREDITI)	44.146	44.146	44.808	44.808	45.480	45.480
A03A030000 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE)	0	0	0	0	0	0
A03A040000 (DISPONIBILITA' LIQUIDE)	25.292	25.292	25.671	25.671	26.056	26.056
<b>A04A000000 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)</b>	248	248	251	251	255	255
A04A010000 (C.I) RATEI ATTIVI)	42	42	43	43	43	43
A04A020000 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	205	205	208	208	212	212
A90A000000 (F) CONTI D'ORDINE)	2.470	2.470	2.508	2.508	2.545	2.545
<b>TP (TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO)</b>	100.531	100.531	102.039	102.039	103.569	103.569
P01A000000 (A) PATRIMONIO NETTO)	69.350	69.350	70.390	70.390	71.446	71.446
P02A000000 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	1.027	1.027	1.043	1.043	1.058	1.058
P03A000000 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	0	0	0	0	0	0
<b>P04A000000 (D) DEBITI)</b>	30.154	30.154	30.606	30.606	31.065	31.065
P04A000000 (D.1) DEBITI )	0	0	0	0	0	0
P04A000000 (D.2) DEBITI PER MUTUI PASSIVI e ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINI)	16.488	16.488	16.735	16.735	16.986	16.986
P05A000000 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	13.666	13.666	13.871	13.871	14.079	14.079
P90A000000 (F) CONTI D'ORDINE)	2.470	2.470	2.508	2.508	2.545	2.545
X000000000 (CAPITALE CIRCOLARE NETTO)	40.166	40.166	40.768	40.768	41.380	41.380