## INCREMENTI DOTAZIONE ORGANICA

### DIRIGENZA

Dirigenza Medica

- 2 medici anestesisti per garantire l'H24, l'analgesia al parto, l'Assistenza Domiciliare cure palliative, la Terapia antalgica ambulatoriale. Nel contempo le unità in più permetterebbero una migliore gestione delle sale operatorie.
- 1 medico chirurgo per poter mantenere le attività di chirurgia generale e le attività specialistiche senza ricorrere a contratti di consulenza esterna.
- 1 medico radiologo per potenziare oltre la Diagnostica tradizionale, la Mammografia, la TC, l'Ecografia multidisciplinare e garantire le nuove attività di risonanza magnetica nucleare.
- 1 medico ortopedico per garantire oltre i LEA in regime di ricovero anche le prestazioni ambulatoriali che non sono soddisfatte nel territorio e mantenere i tempi di attesa entro i limiti stabili dalla Regione.
- 2 medici per area medicina di urgenza per garantire i turni H24 con un numero di personale adeguato alla domanda di prestazioni erogata dal pronto soccorso (circa 18.000 accessi/anno) e migliorare l'appropriatezza dei ricoveri attraverso l'osservazione breve gestita nell'unità operativa.
- 2 medici endoscopisti per soddisfare la domanda legata a prestazioni di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica fino ad oggi gestita con contratti di consulenza esterna e potenziare l'attività e ridurre in modo strutturale le liste si attesa.
- 1 medico internista
- 1 medico ginecologo per garantire oltre le attività di reparto anche le attività ambulatoriali di preparazione al parto, di post–partum e puerperio.
- 1 medico per area laboratorio analisi per potenziare le attività sia del Laboratorio Analisi sia del Centro terapia anticoaugulante orale TAO. Si potrebbe garantire con questa nuova unità il servizio H24 evitando il ricorso alla reperibilità.
- 1 medico nefrologo per garantire la dialisi per i pazienti cronici ambulatoriali, per i pazienti acuti e/o cronici ricoverati nei vari reparti del presidio ospedaliero nonché per assicurare la dialisi decentrata nel territorio (CDAD) nel Poliambulatorio di Serramanna con estensione della seduta di dialisi nel pomeriggio e aumento del numero dei pazienti trattati con diminuzione della mobilità passiva.

- 1 medico per area centro trasfusionale considerando che l'attività è garantita anche grazie ad un contratto libero professionale.
- 1 medico neuropsichiatra infantile
- 1 medico urologo
- 1 medico legale
- 2 medici geriatri

Altra Dirigenza

- 1 dirigente ingegnere clinico

## COMPARTO

Comparto ruolo sanitario

- 1 logopedista D
- 1 ortottista D
- 1 fisioterapista D
- 3 tecnici di radiologi D per potenziare le prestazioni offerte al cittadino tra cui le prestazioni di risonanza magnetica nucleare.
- 22 infermieri D

Comparto ruolo tecnico

- 18 operatori sociosanitari – oss – Bs
- 2 assistenti informatici C
- 1 collaboratore tecnico informatico D
- 2 assistenti sociali D per garantire le attività di supporto nella programmazione e valutazione di interventi e progetti sociosanitari.
- 1 collaboratore tecnico analista D esperto nelle attività di gestione economica dell'azienda
- 1 collaboratore tecnico sociologo D esperto per garantire le attività di ricerca, progettazione e valutazione della qualità degli interventi
- 1 magazziniere C per la gestione degli approvvigionamenti della farmacia ospedaliera, attività oggi svolta da una risorsa interinale.

Comparto ruolo amministrativo

- 10 assistenti amministrativi
- 1 collaboratore amministrativo D

## SANITA' PENITENZIARIA

Istituto Is Arenas

- 7 infermieri
- 1 infermieri coordinatore Ds
- 1 fisioterapista D
- 1 tecnico sanitario D
- 1 dirigente veterinario
- 1 dirigente farmacista
- 6 medici
- 1 collaboratore amministrativo D

Specialistica ambulatoriale

- 16 medici specialisti
- 1 veterinario
- 1 psicologo

**Programma sanitario triennale - La programmazione economica, finanziaria e patrimoniale (All.reg.23)**

**Schema di bilancio di previsione annuale**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2013**

Valori espressi in migliaia di Euro

| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| 6) Altre | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **TOTALE** | **130** | **130** | **130** | **130** |
| II. Materiali | | | | |
| 1) Terreni | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2) Fabbricati | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3) Impianti e macchinari | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5) Altri beni mobili | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
| **TOTALE** | **36.873** | **36.873** | **36.873** | **36.873** |
| III.Finanziarie | | | | |
| 1) Crediti | | | | |
| 2) Titoli | | | | |
| **TOTALE** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale immobilizzazioni** | **37.003** | **37.003** | **37.003** | **37.003** |
| **B) Attivo circolante** | | | | |
| I. Rimanenze | | | | |
| 1) Rimanenze materiale sanitario | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2) Rimanenze materiale non sanitario | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3) Acconti ai fornitori | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **TOTALE** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| II. Crediti | | | | |
| 1) Verso Stato e RAS | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 2) Verso Comuni | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4) Verso ARPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Verso Erario | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6) Verso altri | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7) Imposte anticipate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **27.122** | **27.122** | **27.122** | **27.122** |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| **TOTALE** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| IV. Disponibilità liquide | | | | |
| 1) Denaro e valori in cassa | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2) Istituto Tesoriere | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 3) Conti correnti bancari e postali | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **TOTALE** | **16.800** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| **Totale attivo circolante** | **45.222** | **45.222** | **45.222** | **45.222** |
| **C) Ratei e risconti attivi** | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2) Risconti attivi | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **TOTALE** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Totale attivo** | **82.250** | **82.250** | **82.250** | **82.250** |

Valori espressi in migliaia di Euro

| **Stato patrimoniale previsionale passivo** | **I Trim.** | **II Trim.** | **III Trim.** | **IV Trim.** |
|---|---|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | | | |
| I) Capitale di dotazione | 31.808 | 31.808 | 31.808 | 31.808 |
| II) Riserva di rivalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III) Contributi per investimenti | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| IV) Contributi assegnati per ripiano perdite | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| V) Altre riserve | 470 | 470 | 470 | 470 |
| VI) Utili (perdite) portati a nuovo | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| VII) Utile (perdita) dell'esercizio | -8.627 | -8.627 | -8.627 | -8.627 |
| **Totale Patrimonio netto** | **27.101** | **27.101** | **27.101** | **27.101** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | | | |
| 1) Per imposte anche differite | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2) Fondi per rischi | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 3) Altri fondi per oneri | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **Totale Fondi per rischi e oneri** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| **C) Trattamenti di fine rapporto** | | | | |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale Trattamento di fine rapporto** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **D) Debiti** | | | | |
| 1) Verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Verso Stato e RAS | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3) Verso Comuni | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 4) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| 5) Verso ARPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Verso fornitori | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 7) Verso Istituto Tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) Verso Erario | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 10) Verso altri | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **Totale Debiti** | **41.550** | **41.550** | **41.550** | **41.550** |
| **E) Ratei e risconti passivi** | | | | |
| 1) Ratei passivi | | | | |
| 2) Risconti passivi | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **Totale passivo** | **82.251** | **82.251** | **82.251** | **82.251** |

Valori espressi in migliaia di Euro

| **Conto economico previsionale** | **I Trim.** | **II Trim.** | **III Trim.** | **IV Trim.** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | | | |
| 1) Ricavi per prestazioni | 33.535 | 33.535 | 33.535 | 33.535 | 134.138 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Altri ricavi e proventi | - | - | - | - | - |
| **Totale valore della produzione** | **33.535** | **33.535** | **33.535** | **33.535** | **134.138** |
| **B) Costi della produzione** | | | | | |
| 4) Per beni di consumo | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 14.768 |
| 5) Per servizi | 18.342 | 18.342 | 18.342 | 18.342 | 73.367 |
| 6) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 493 | 493 | 493 | 493 | 1.970 |
| 7) Per godimento di beni di terzi | 375 | 375 | 375 | 375 | 1.500 |
| 8) Per il personale | 10.777 | 10.777 | 10.777 | 10.777 | 43.107 |
| a) personale del ruolo sanitario | 8.942 | 8.942 | 8.942 | 8.942 | 35.769 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| b) personale del ruolo professionale | 66 | 66 | 66 | 66 | *265* |
| c) personale del ruolo tecnico | 815 | 815 | 815 | 815 | *3.258* |
| d) personale del ruolo amministrativo | 954 | 954 | 954 | 954 | *3.815* |
| 9) Ammortamenti e svalutazioni | 509 | 509 | 509 | 509 | 2.035 |
| 10) Variazioni delle rimanenze sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio | 221 | 221 | 221 | 221 | 885 |
| 12) Oneri diversi di gestione | 267 | 267 | 267 | 267 | 1.067 |
| **Totale costi della produzione** | **34.752** | **34.752** | **34.752** | **34.752** | **139.008** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)** | **-1.218** | **-1.218** | **-1.218** | **-1.218** | **-4.870** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | | | |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari: | 28 | 28 | 28 | 28 | 110 |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari | 21 | 21 | 21 | 21 | 85 |
| **Totale proventi e oneri finanziari** | **6** | **6** | **6** | **6** | **25** |
| **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | | | |
| 15) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | | | | |
| 17) Proventi: | | | | | |
| *a) plusvalenze* | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *b) altri proventi straordinari* | 31 | 31 | 31 | 31 | **125** |
| **Totale proventi straordinari** | **31** | **31** | **31** | **31** | **125** |
| 18) Oneri: | | | | | |
| *a) minusvalenze* | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *b) imposte esercizi precedenti* | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *c) altri oneri straordinari* | 43 | 43 | 43 | 43 | **171** |
| **Totale oneri straordinari** | 43 | 43 | 43 | 43 | **171** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale delle partite straordinarie** | **- 12** | **- 12** | **- 12** | **- 12** | **- 46** |
| **Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)** | **-1.223** | **-1.223** | **-1.223** | **-1.223** | **-4.891** |
| **19) Imposte sul reddito dell'esercizio** | | | | | |
| a) correnti | -934 | -934 | -934 | -934 | -3.736 |
| b) anticipate | | | | | |
| c) differite | | | | | |
| **20) Utile (Perdita) dell'esercizio** | **-2.157** | **-2.157** | **-2.157** | **-2.157** | **-8.627** |

**Programma sanitario triennale - La programmazione economica, finanziaria e patrimoniale (All.reg.22)**

**Schema di bilancio di previsione triennale**

**BILANCIO di previsione triennale per gli anni 2013-2015**

**Valori espressi in migliaia di Euro**

| Stato patrimoniale previsionale attivo | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **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 | 50 | 50 | 50 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| 6) Altre | 80 | 80 | 80 |
| **TOTALE** | **130** | **130** | **130** |
| *II. Materiali* | | | |
| 1) Terreni | 42 | 42 | 42 |
| 2) Fabbricati | 28.000 | 28.740 | 29.617 |
| 3) Impianti e macchinari | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.400 | 4.530 | 5.700 |
| 5) Altri beni mobili | 1.100 | 1.750 | 2.100 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 3.231 | 3.231 | 3.332 |
| **TOTALE** | **36.873** | **39.393** | **41.891** |
| *III. Finanziarie* | | | |
| 1) Crediti | | | |
| 2) Titoli | | | |
| **TOTALE** | **0** | **0** | **0** |
| **Totale immobilizzazioni** | **37.003** | **39.523** | **42.021** |
| **B) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | | |
| 1) Rimanenze materiale sanitario | 1.200 | 1.204 | 1.204 |
| 2) Rimanenze materiale non sanitario | 80 | 75 | 75 |
| 3) Acconti ai fornitori | 20 | 21 | 21 |
| **TOTALE** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| *II. Crediti* | | | |
| 1) Verso Stato e RAS | 25.500 | 25.800 | 26.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2) Verso Comuni | 7 | 7 | 7 |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 950 | 950 | 950 |
| 4) Verso ARPA | | | |
| 5) Verso Erario | 15 | 15 | 15 |
| 6) Verso altri | 650 | 727 | 828 |
| 7) Imposte anticipate | | | |
| **TOTALE** | **27.122** | **27.500** | **27.900** |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| **TOTALE** | **0** | **0** | **0** |
| *IV. Disponibilità liquide* | | | |
| 1) Denaro e valori in cassa | 50 | 50 | 50 |
| 2) Istituto Tesoriere | 16.700 | 16.901 | 17.100 |
| 3) Conti correnti bancari e postali | 50 | 50 | 50 |
| **TOTALE** | **16.800** | **17.001** | **17.200** |
| **Totale attivo circolante** | **45.222** | **45.800** | **46.400** |
| **C) Ratei e risconti attivi** | | | |
| 1) Ratei attivi | | | |
| 2) Risconti attivi | 25 | 27 | 29 |
| **TOTALE** | **25** | **27** | **29** |
| **Totale attivo** | **82.250** | **85.350** | **88.450** |

**Valori espressi in migliaia di Euro**

| **Stato patrimoniale previsionale passivo** | **2013** | **2014** | **2015** |
|---|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | | |
| I) Capitale di dotazione | 31.808 | 31.808 | 31.808 |
| II) Riserva di rivalutazione | | | |
| III) Contributi per investimenti | 13.000 | 12.100 | 11.700 |
| IV) Contributi assegnati per ripiano perdite | 1.450 | 1.700 | 1.421 |
| V) Altre riserve | 470 | 613 | 500 |
| VI) Utili (perdite) portati a nuovo | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| VII) Utile (perdita) dell'esercizio | -8.627 | -6.571 | -4.529 |
| **Totale Patrimonio netto** | **27.101** | **28.650** | **29.900** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | | |
| 1) Per imposte anche differite | 50 | 50 | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2) Fondi per rischi | 950 | 950 | 950 |
| 3) Altri fondi per oneri | 3.200 | 3.500 | 3.600 |
| **Totale Fondi per rischi e oneri** | **4.200** | **4.500** | **4.600** |
| **C) Trattamenti di fine rapporto** | | | |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI | 1.700 | 1.900 | 2.000 |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | | |
| **Totale Trattamento di fine rapporto** | **1.700** | **1.900** | **2.000** |
| **D) Debiti** | | | |
| 1) Verso banche | 0 | 0 | 0 |
| 2) Verso Stato e RAS | 150 | 150 | 150 |
| 3) Verso Comuni | 156 | 150 | 150 |
| 4) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 2.244 | 2.250 | 2.500 |
| 5) Verso ARPA | | | |
| 6) Verso fornitori | 19.800 | 20.000 | 20.500 |
| 7) Verso Istituto Tesoriere | | | |
| 8) Verso Erario | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 10) Verso altri | 12.900 | 13.550 | 14.450 |
| **Totale Debiti** | **41.550** | **42.600** | **44.250** |
| **E) Ratei e risconti passivi** | | | |
| 1) Ratei passivi | | | |
| 2) Risconti passivi | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **Totale Ratei e risconti Passivi** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| **Totale passivo** | **82.251** | **85.350** | **88.450** |

**Valori espressi in migliaia di Euro**

| **Conto economico previsionale** | **2013** | **2014** | **2015** |
|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | |
| 1) Ricavi per prestazioni | 134.138 | 136.150 | 138.192 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 3) Altri ricavi e proventi | 0 | 0 | 0 |
| **Totale valore della produzione** | **134.138** | **136.150** | **138.192** |
| **B) Costi della produzione** | | | |
| 4) Per beni di consumo | 14.768 | 14.750 | 14.750 |
| 5) Per servizi | 73.367 | 73.300 | 72.850 |
| 6) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1.970 | 1.950 | 1.500 |
| 7) Per godimento di beni di terzi | 1.500 | 1.100 | 1.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8) Per il personale | 43.107 | 43.539 | 44.423 |
| *a) personale del ruolo sanitario* | *35.769* | *36.127* | *36.788* |
| *b) personale del ruolo professionale* | *265* | *268* | *270* |
| *c) personale del ruolo tecnico* | *3.258* | *3.291* | *3.373* |
| *d) personale del ruolo amministrativo* | *3.815* | *3.853* | *3.992* |
| 9) Ammortamenti e svalutazioni | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| 10) Variazioni delle rimanenze sanitarie | 309 | 310 | 315 |
| 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio | 885 | 880 | 880 |
| 12) Oneri diversi di gestione | 1.067 | 1.136 | 1.147 |
| **Totale costi della produzione** | **139.008** | **139.000** | **139.000** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)** | ***-4.870*** | ***-2.850*** | ***-808*** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari: | 110 | 110 | 110 |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari | 85 | 85 | 85 |
| **Totale proventi e oneri finanziari** | **25** | **25** | **25** |
| **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | |
| 15) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 16) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| **Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** | **0** | **0** | **0** |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | | |
| 17) Proventi: | | | |
| *a) plusvalenze* | *0* | *0* | *0* |
| *b) altri proventi straordinari* | *125* | *125* | *125* |
| **Totale proventi straordinari** | **125** | **125** | **125** |
| 18) Oneri: | | | |
| *a) minusvalenze* | *0* | *0* | *0* |
| *b) imposte esercizi precedenti* | *0* | *0* | *0* |
| *c) altri oneri straordinari* | *171* | *171* | *171* |
| **Totale oneri straordinari** | **171** | **171** | **171** |
| **Totale delle partite straordinarie** | **-46** | **-46** | **-46** |
| **Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)** | **-4.891** | **-2.871** | **-829** |
| 19) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| *a) correnti* | *-3.736* | *-3.700* | *-3.700* |
| *b) anticipate* | | | |
| *c) differite* | | | |
| **Totale imposte sul reddito dell'esercizio** | **-3.736** | **-3.700** | **-3.700** |
| **20) Utile (Perdita) dell'esercizio** | **-8.627** | **-6.571** | **-4.529** |

## DETTAGLIO INVESTIMENTI

Le ipotesi di investimento per il triennio 2013-2015, sia per quanto attiene il Presidio Ospedaliero, sia per quanto riguarda il Territorio, seguono in parte la logica delle effettive assegnazioni messe a disposizione da parte della Regione Sardegna, ed in particolare per l'annualità 2013, determinano una maggiore precisione degli investimenti che si andranno ad effettuare per l'annualità. Mentre per il biennio 2014-2015 sono stati indicati gli investimenti ipotetici che l'Azienda andrebbe ad effettuare sulla base delle esigenze espresse dai vari Servizi e Reparti.

### PRESIDIO OSPEDALIERO
### IPOTESI INVESTIMENTI TRIENNIO 2013-2015

**EURO 4.400.000 – PRESIDIO OSPEDALIERO – Attrezzature Sanitarie**

- **Anno 2013 – euro 1.200.000**
  - Apparecchiature per laserterapia
  - Apparecchiature per tecarterapia
  - Incubatrici neonatali
  - Defibrillatori
  - Colonna laparoscopica
  - Emogasanalyzer
  - Ventilatore per CPAP
  - Lampade scialitiche
  - Culle da trasporto, carrelli attrezzati, tavolo sterilizzazione
  - Elettrobisturi
  - Lithoclast
  - Autoclave
  - Altre attrezzature

- **Anno 2014 – euro 1.200.000**
  - TAC
  - MOC
  - Trocografo

- Mammografo
- Carrelli d'emergenza

- **Anno 2015 – euro 2.000.000**
  - Stazione di monitoraggio del PS;
  - Diagnostica digitale diretta (tipo Pensil trauma)
  - Ortopantomografo digitale (tipo come beam)
  - Videocamera per endourologia
  - L'ureteroscopio flessibile
  - Sostituzione apparecchiature esistenti con apparecchi di radiologia digitale diretta
  - Ecografi
  - Laser endoeuroscopia
  - Altre apparecchiature urologiche

**EURO 150.000 – PRESIDIO OSPEDALIERO – Acquisto di arredi**

Le tipologie di arredi che si ipotizza di acquisire nel triennio considerato sono:

- Arredi vari per la sala operatoria
- Arredi specifici per la sala gessi
- Arredi per stanze di degenza e per le stanze dei medici

- **Anno 2013 – euro 50.000**
- **Anno 2014 – euro 50.000**
- **Anno 2015 – euro 50.000**

**EURO 1.500.000 – PRESIDIO OSPEDALIERO – Interventi di edilizia**

Le tipologie di interventi che si ipotizza di effettuare nel triennio considerato sono:

- Manutenzione e sostituzione impianti vari;
- Rifacimento servizi igienici
- Rifacimento sistemi di prevenzione
- Sostituzione infissi
- Sistemazione aree esterne e parcheggi

- **Anno 2013 – euro 700.000**

- **Anno 2014 – euro 400.000**
- **Anno 2015 – euro 400.000**

**EURO 94.000.000 – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO**

- **2013 - euro 32.000.000 - 1° lotto funzionale assegnato**
- **2014 – euro 42.000.000**
- **2015 – euro 20.000.000**

## TERRITORIO

## IPOTESI INVESTIMENTI TRIENNIO 2013-2015

### EURO 480.000 – PRESIDI TERRITORIO – Attrezzature sanitarie

- **Anno 2013 – euro 150.000**
  - Lettini idraulici per ecografia
  - Tapis roulant
  - Metabolimetro
  - Defibrillatori

- **Anno 2014 – euro 130.000**
  - Ecografo cardiologico
  - Carrelli per medicazione
  - Strumentario vario

- **Anno 2015 – euro 200.000**
  - Carrelli per medicazione
  - Lettini elettrici
  - Strumentario vario

### EURO 7.500.000 – PRESIDI TERRITORIO – Interventi di edilizia

Le tipologie di interventi che si ipotizza di effettuare nel triennio considerato sono:

- RSA di Villacidro
- Piazzola Poliambulatorio di Guspini
- Impianto di videosorveglianza al Poliambulatorio di Guspini
- Casa della Salute di Arbus
- Poliambulatorio di Lunamatrona
- Costruzione ambulatorio igiene pubblica e medicina di base di Siddi
- Costruzione ambulatorio igiene pubblica e medicina di base di Gesturi
- Ristrutturazione Centro alcologico di Samassi
- Messa in sicurezza della Casa della Salute di Villacidro
- Interventi al CSM di San Gavino
- Interventi al Poliambulatorio di Sanluri
- Interventi nel consultorio familiare di San Gavino

- **Anno 2013 – euro 4.600.000**
- **Anno 2014 – euro 900.000**
- **Anno 2015 – euro 2.000.000**

Comune Arbus

- Casa della Salute di Arbus – euro 404.000

Comune di Gesturi

- Costruzione ambulatorio Igiene Pubblica e medicina di base: euro 104.000

Comune di Gonnosfanadiga

- Ristrutturazione edilizia: euro 153.500

Comune Guspini

- Piazzale Poliambulatorio di Guspini: euro 379.000
- Manutenzioni vecchio stabile (Viale Libertà): euro 500.000
- Impianto di videosorveglianza: euro 94.000

Comune di San Gavino

- Interventi CSM (Via Dante): 31.700
- Consultorio familiare (Viale Trieste): euro 251.300
- Ambulatorio Igiene Pubblica (Via Santa Lucia): euro 80.000

Comune di Sanluri

- Interventi nel Poliambulatorio di Sanluri: euro 340.000
- Sostituzione impianto trattamento aria: euro 127.000

Comune di Siddi

- Costruzione ambulatorio Igiene Pubblica e medicina di base: euro 101.000

Comune Villacidro

- Realizzazione RSA Villacidro: euro 4.260.000
- Messa in sicurezza Casa della Salute: euro 242.000

Comune di Villanovafranca

- Costruzione ambulatorio Igiene Pubblica e medicina di base: euro 103.000

**EURO 150.000 – PRESIDI TERRITORIO – Acquisto di arredi**

Le tipologie di arredi che si ipotizza di acquisire nel triennio considerato sono:

- Arredi vari: sedie, scrivanie, armadi, poltroncine.

- **Anno 2013 – euro 50.000**
- **Anno 2014 – euro 50.000**
- **Anno 2015 – euro 50.000**