



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE ATTIVO	PREVISIONALE 2011	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
A) Immobilizzazioni	29.208	16.479	16.479	31.492	29.208
I. Immateriali	10.723	5.978	5.978	11.910	10.723
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	36	45	45	45	36
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	806	448	448	895	806
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Altre	9.881	5.485	5.485	10.970	9.881
TOTALE	10.723	5.978	5.978	11.910	10.723
II. Materiali	18.476	10.492	10.492	19.573	18.476
1) Terreni					
2) Fabbricati					
3) Impianti e macchinari	4.979	3.389	3.389	5.259	4.979
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.908	6.308	6.308	12.615	11.908
5) Altri beni mobili	1.263	632	632	1.373	1.263
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	326	163	163	326	326
TOTALE	18.476	10.492	10.492	19.573	18.476
III. Finanziarie	9	9	9	9	9
1) Crediti					
2) Titoli	9	9	9	9	9
TOTALE	9	9	9	9	9
Totale immobilizzazioni	29.208	16.479	16.479	31.492	29.208
B) Attivo circolante	42.599	24.488	35.859	29.234	42.599
I. Rimanenze	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
1) Rimanenze materiale sanitario	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
2) Rimanenze materiale non sanitario					
3) Acconti ai fornitori	0				
TOTALE	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
II. Crediti	38.904	22.312	33.177	26.045	38.904
1) Verso Stato e RAS	34.547	20.297	30.381	22.469	34.547
2) Verso Comuni					
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	3.122	781	1.561	2.342	3.122
4) Verso ARPA					
5) Verso Erario	30	30	30	30	30
6) Verso altri	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
7) Imposte anticipate					
TOTALE	38.904	22.312	33.177	26.045	38.904
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
TOTALE	0	0	0	0	0
IV. Disponibilità liquide	2.025	506	1.013	1.519	2.025
1) Denaro e valori in cassa	25	6	13	19	25
2) Istituto Tesoriere	2.000	500	1.000	1.500	2.000
3) Conti correnti bancari e postali					
TOTALE	2.025	506	1.013	1.519	2.025
Totale attivo circolante	42.599	24.488	35.859	29.234	42.599
C) Ratei e risconti attivi	0				
1) Ratei attivi					

2) Risconti attivi					
TOTALE	0	0	0	0	0
Totale attivo	71.807	40.967	52.338	60.726	71.807

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE PASSIVO	PREVISIONALE 2011	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
A) Patrimonio netto	-23.057	-2.214	-7.802	-13.389	-23.057
I) Capitale di dotazione	6.927	6.927	6.927	6.927	6.927
II) Riserva di rivalutazione					
III) Contributi per investimenti	84	84	84	84	84
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite	0	27.930	27.930	27.930	0
V) Altre riserve	368	368	368	368	368
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-4.006	-31.936	-31.936	-31.936	-4.006
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	-26.430	-5.587	-11.175	-16.762	-26.430
Totale Patrimonio netto	-23.057	-2.214	-7.802	-13.389	-23.057
B) Fondi per rischi e oneri	4.213	1.053	2.107	3.160	4.213
1) Per imposte anche differite	26	7	13	20	26
2) Fondi per rischi	150	38	75	113	150
3) Altri fondi per oneri	4.037	1.009	2.019	3.028	4.037
Totale Fondi per rischi e oneri	4.213	1.053	2.107	3.160	4.213
C) Trattamenti di fine rapporto	0	0	0	0	0
1) Premio di operosità medici SUMAI					
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato					
Totale Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0
D) Debiti	65.003	42.129	58.033	70.955	65.003
1) Verso banche					
2) Verso Stato e RAS					
3) Verso Comuni					
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	42.251	27.657	33.653	39.694	42.251
5) Verso ARPA					
6) Verso fornitori	15.952	12.771	20.980	26.161	15.952
7) Verso Istituto Tesoriere					
8) Verso Erario	1.959	490	980	1.469	1.959
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	181	45	91	136	181
10) Verso altri	4.660	1.165	2.330	3.495	4.660
Totale Debiti	65.003	42.129	58.033	70.955	65.003
E) Ratei e risconti passivi	25.649	0	0	0	25.649
1) Ratei passivi	0				
2) Risconti passivi	25.649	0	0	0	25.649
Totale passivo	71.807	40.967	52.338	60.726	71.807

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	PREVISIONALE 2011	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTALE
A) Valore della produzione	108.393	27.098	27.098	27.098	27.098	108.393
1) Ricavi per prestazioni	3.124	781	781	781	781	3.124
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
3) Altri ricavi e proventi:	105.269	26.317	26.317	26.317	26.317	105.269
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	99.115	24.779	24.779	24.779	24.779	99.115
Totale valore della produzione	108.393	27.098	27.098	27.098	27.098	108.393
B) Costi della produzione	131.005	31.731	31.731	31.731	35.812	131.005
4) Per beni di consumo	17.135	4.284	4.284	4.284	4.284	17.135
5) Per servizi	52.647	13.162	13.162	13.162	13.162	52.647
6) Per godimento di beni di terzi	2.035	509	509	509	509	2.035
7) Per il personale	53.051	12.242	12.242	12.242	16.323	53.051
a) personale del ruolo sanitario	48.862	11.276	11.276	11.276	15.034	48.862
b) personale del ruolo professionale	292	67	67	67	90	292
c) personale del ruolo tecnico	3.074	709	709	709	946	3.074
d) personale del ruolo amministrativo	824	190	190	190	253	824
8) Ammortamenti e svalutazioni	3.561	890	890	890	890	3.561
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	500	125	125	125	125	500
10) Accantonamenti per rischi e oneri	50	13	13	13	13	50
11) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
12) Oneri diversi di gestione	2.028	507	507	507	507	2.028
Totale costi della produzione	131.005	31.731	31.731	31.731	35.812	131.005
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-22.612	-4.633	-4.633	-4.633	-8.714	-22.612
C) Proventi e oneri finanziari	72	18	18	18	18	72
13) Interessi e altri proventi finanziari:	80	20	20	20	20	80
14) Interessi e altri oneri finanziari	8	2	2	2	2	8
Totale proventi e oneri finanziari	72	18	18	18	18	72
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
15) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
16) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
17) Proventi:	0	0	0	0	0	0
a) plusvalenze	0	0	0	0	0	0
b) altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
Totale proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
18) Oneri:	0	0	0	0	0	0
a) minusvalenze	0	0	0	0	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
c) altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
Totale oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
Totale delle partite straordinarie	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-22.540	-4.615	-4.615	-4.615	-8.696	-22.540
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.890	973	973	973	973	3.890
a) correnti	3.890	973	973	973	973	3.890
b) anticipate	0	0	0	0	0	0
c) differite	0	0	0	0	0	0
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	-26.430	-5.587	-5.587	-5.587	-9.668	-26.430