

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015

Stato Patrimoniale previsionale attivo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 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	€ 19,402.63	€ 19,402.63	€ 19,402.63
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 17,766,377.56	€ 29,766,377.56	€ 64,766,377.56
6) Altre	€ 104,276.91	€ 104,276.91	€ 104,276.91
TOTALE	€ 17,890,057.10	€ 29,890,057.10	€ 64,890,057.10
II. Materiali			
1) Terreni			
2) Fabbricati			
3) Impianti e macchinari	€ 718,441.02	€ 718,441.02	€ 718,441.02
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 4,555,496.69	€ 4,875,496.69	€ 5,195,496.69
5) Altri beni mobili	€ 636,225.82	€ 636,225.82	€ 636,225.82
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3,873,582.04	€ 3,873,582.04	€ 3,873,582.04
TOTALE	€ 9,783,745.57	€ 10,103,745.57	€ 10,423,745.57
III. Finanziarie			
1) Crediti			
2) Titoli	€ 9,038.00	€ 9,038.00	€ 9,038.00
TOTALE	€ 9,038.00	€ 9,038.00	€ 9,038.00
Totale immobilizzazioni	€ 27,682,840.67	€ 40,002,840.67	€ 75,322,840.67

B) Attivo circolante

I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	€ 3,830,607.48	€ 3,830,607.48	€ 3,830,607.48
2) Rimanenze materiale non sanitario	€ 19,846.79	€ 19,846.79	€ 19,846.79
3) Acconti ai fornitori			
TOTALE	€ 3,850,454.27	€ 3,850,454.27	€ 3,850,454.27
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	€ 16,229,835.40	€ 16,229,835.40	€ 16,229,835.40
2) Verso Comuni			
3) Verso Aziende Sanitarie pubbliche	€ 7,936,657.22	€ 7,936,657.22	€ 7,936,657.22
4) Verso ARPA			
5) Verso ERARIO			
6) Verso altri	€ 1,721,920.94	€ 1,721,920.94	€ 1,721,920.94
7) Imposte anticipate			
TOTALE	€ 25,888,413.56	€ 25,888,413.56	€ 25,888,413.56
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
IV. Disponibilità liquide			
1) Denaro e valori in cassa			
2) Istituto Tesoriere	€ 30,038,735.55	€ 16,791,888.76	€ 3,545,041.97
3) Conti correnti bancari e postali			
TOTALE	€ 30,038,735.55	€ 16,791,888.76	€ 3,545,041.97
Totale attivo circolante	€ 59,777,603.38	€ 46,530,756.59	€ 33,283,909.80

C) Ratei e risconti attivi

1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totale ratei e risconti attivi	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE ATTIVO	€ 87,460,444.05	€ 86,533,597.26	€ 108,606,750.47

Stato Patrimoniale previsionale passivo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
A) Patrimonio netto			
I.) Capitale di dotazione	€ 6,927,402.21	€ 6,927,402.21	€ 6,927,402.21
II.) Riserva di rivalutazione			
III.) Contributi per gli investimenti	€ 84,000.00	€ 84,000.00	€ 84,000.00
IV.) Contributi assegnati per ripiano perdite	€ 1,427,523.60	€ 1,427,523.60	€ 1,427,523.60
V.) Altre riserve	€ 487,410.45	€ 487,410.45	€ 487,410.45
VI.) Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 19,506,348.02	-€ 32,753,194.81	-€ 46,000,041.60
VII.) Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 13,246,846.79	-€ 13,246,846.79	-€ 13,246,846.79
Totale Patrimonio netto	-€ 23,826,858.55	-€ 37,073,705.34	-€ 50,320,552.13
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite	€ 14,942.28	€ 14,942.28	€ 14,942.28
2) Fondi per rischi	€ 668,610.30	€ 668,610.30	€ 668,610.30
3) Altri fondi per oneri	€ 4,124,739.90	€ 4,124,739.90	€ 4,124,739.90
Totale Fondi per rischi e oneri	€ 4,808,292.48	€ 4,808,292.48	€ 4,808,292.48
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI			
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
D) Debiti			
1) Verso banche			
2) Verso Stato e RAS	€ 19,275,551.18	€ 19,275,551.18	€ 19,275,551.18
3) Verso Comuni			
4) Verso Aziende Sanitarie pubbliche	€ 45,401,792.14	€ 45,401,792.14	€ 45,401,792.14
5) Verso ARPA			
6) Verso fornitori	€ 29,497,259.73	€ 41,817,259.73	€ 77,137,259.73
7) Verso Istituto Tesoriere			
8) Verso Erario	€ 1,933,160.45	€ 1,933,160.45	€ 1,933,160.45
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 2,557,469.06	€ 2,557,469.06	€ 2,557,469.06
10) Verso altri	€ 4,798,579.13	€ 4,798,579.13	€ 4,798,579.13
Totale Debiti	€ 103,463,811.69	€ 115,783,811.69	€ 151,103,811.69

E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	€ 3,015,198.43	€ 3,015,198.43	€ 3,015,198.43
Totale Ratei e risconti passivi	€ 3,015,198.43	€ 3,015,198.43	€ 3,015,198.43
TOTALE PASSIVO	€ 87,460,444.05	€ 86,533,597.26	€ 108,606,750.47

Conto Economico previsionale	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni	€ 129,362,000.00	€ 129,362,000.00	€ 129,362,000.00
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione dei	€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 60,000.00
Totale Valore della produzione	€ 129,422,000.00	€ 129,422,000.00	€ 129,422,000.00
B) Costi della produzione			
4) Per beni di consumo	€ 37,911,000.00	€ 37,911,000.00	€ 37,911,000.00
5) Per servizi	€ 32,960,000.00	€ 32,960,000.00	€ 32,960,000.00
6) Per godimento di beni di terzi	€ 2,775,000.00	€ 2,775,000.00	€ 2,775,000.00
7) Per il personale	€ 57,913,000.00	€ 57,913,000.00	€ 57,913,000.00
a) personale del ruolo sanitario	€ 50,787,000.00	€ 50,787,000.00	€ 50,787,000.00
b) personale del ruolo professionale	€ 134,000.00	€ 134,000.00	€ 134,000.00
c) personale del ruolo tecnico	€ 4,498,000.00	€ 4,498,000.00	€ 4,498,000.00
d) personale del ruolo amministrativo	€ 2,494,000.00	€ 2,494,000.00	€ 2,494,000.00
8) Ammortamenti e svalutazioni	€ 1,120,000.00	€ 1,120,000.00	€ 1,120,000.00
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	€ 756,846.79	€ 756,846.79	€ 756,846.79
10) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 405,000.00	€ 405,000.00	€ 405,000.00
11) Altri accantonamenti	€ 3,838,000.00	€ 3,838,000.00	€ 3,838,000.00
12) Oneri diversi di gestione	€ 811,000.00	€ 811,000.00	€ 811,000.00
Totale Costi della produzione	€ 138,489,846.79	€ 138,489,846.79	€ 138,489,846.79
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-€ 9,067,846.79	-€ 9,067,846.79	-€ 9,067,846.79
C) Proventi e oneri finanziari			

13) Interessi e altri proventi finanziari			
14) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 1,000.00	-€ 1,000.00	-€ 1,000.00
Totale Proventi e oneri finanziari	-€ 1,000.00	-€ 1,000.00	-€ 1,000.00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

15) Rivalutazioni			
16) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

E) Proventi e oneri straordinari

17) Proventi			
a) plusvalenze			
b) altri proventi straordinari			
Totale proventi straordinari	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
18) Oneri			
a) minusvalenze			
b) imposte esercizi precedenti			
c) altri oneri straordinari	€ 300,000.00	€ 300,000.00	€ 300,000.00
Totale oneri straordinari	€ 300,000.00	€ 300,000.00	€ 300,000.00
Totale delle partite straordinarie	-€ 300,000.00	-€ 300,000.00	-€ 300,000.00

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

	-€ 9,368,846.79	-€ 9,368,846.79	-€ 9,368,846.79
19) Imposte sul reddito d'esercizio			
a) correnti	€ 3,878,000.00	€ 3,878,000.00	€ 3,878,000.00
b) anticipate			
c) differite			
Totale imposte	€ 3,878,000.00	€ 3,878,000.00	€ 3,878,000.00

20) Utile (Perdita) dell'esercizio

	-€ 13,246,846.79	-€ 13,246,846.79	-€ 13,246,846.79
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------