BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016

Stato Patrimoniale previsionale attivo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	€ 4.249	€ 4.249	€ 4.249
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 8.000.000	€ 18.000.000	€ 40.000.000
6) Altre	€ 12.322.843	€ 12.122.843	€ 11.922.843
TOTALE	€ 20.327.092	€ 30.127.092	€ 51.927.092
II. Materiali			
1) Terreni			
2) Fabbricati			
3) Impianti e macchinari	€ 390.047	€ 390.047	€ 390.047
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 6.684.742	€ 5.384.742	€ 4.084.742
5) Altri beni mobili	€ 564.268	€ 564.268	€ 564.268
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 7.639.057	€ 6.339.057	€ 5.039.057
III. Finanziarie			
1) Crediti			
2) Titoli	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 0	€ 0	€ 0
Totale immobilizzazioni	**€ 27.966.149**	**€ 36.466.149**	**€ 56.966.149**

B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	€ 2.747.212	€ 2.205.212	€ 1.663.212
2) Rimanenze materiale non sanitario	€ 0	€ 0	€ 0
3) Acconti ai fornitori			
TOTALE	€ 2.747.212	€ 2.205.212	€ 1.663.212
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	€ 11.479.726	€ 11.479.726	€ 11.479.726
2) Verso Comuni			
3) Verso Aziende Sanitarie pubbliche	€ 9.484.038	€ 7.113.028	€ 5.334.771
4) Verso ARPA			
5) Verso ERARIO	€ 294.333	€ 294.333	€ 294.333
6) Verso altri	€ 873.809	€ 873.809	€ 873.809
7) Imposte anticipate			
TOTALE	€ 22.131.906	€ 19.760.896	€ 17.982.639
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			
2) Istituto Tesoriere	€ 30.817.724	€ 12.605.234	€ 3.799.991
3) Conti correnti bancari e postali			
TOTALE	€ 30.817.724	€ 12.605.234	€ 3.799.991
Totale attivo circolante	**€ 55.696.842**	**€ 34.571.342**	**€ 23.445.842**
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	€ 42.861	€ 42.861	€ 42.861
TOTALE	€ 42.861	€ 42.861	€ 42.861
Totale ratei e risconti attivi	**€ 42.861**	**€ 42.861**	**€ 42.861**
TOTALE ATTIVO	**€ 83.705.852**	**€ 71.080.352**	**€ 80.454.852**

Stato Patrimoniale previsionale passivo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
A) Patrimonio netto			
I.) Capitale di dotazione	€ 6.927.402	€ 6.927.402	€ 6.927.402
II.) Riserva di rivalutazione			
III.) Contributi per gli investimenti	€ 184.000	€ 184.000	€ 184.000
IV.) Contributi assegnati per ripiano perdite	€ 1.427.524	€ 1.427.524	€ 1.427.524
V.) Altre riserve	€ 520.561	€ 520.561	€ 520.561
VI.) Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 6.687.913	-€ 15.504.913	-€ 24.321.913
VII.) Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 8.817.000	-€ 8.817.000	-€ 8.817.000
Totale Patrimonio netto	**-€ 6.445.426**	**-€ 15.262.426**	**-€ 24.079.426**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite	€ 0	€ 0	€ 0
2) Fondi per rischi	€ 335.970	€ 400.970	€ 465.970
3) Altri fondi per oneri	€ 1.757.679	€ 2.163.679	€ 2.569.679
Totale Fondi per rischi e oneri	**€ 2.093.649**	**€ 2.564.649**	**€ 3.035.649**
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI			
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
D) Debiti			
1) Verso banche			
2) Verso Stato e RAS	€ 14.254.490	€ 14.254.490	€ 14.254.490
3) Verso Comuni			
4) Verso Aziende Sanitarie pubbliche	€ 33.930.452	€ 29.650.952	€ 25.371.452
5) Verso ARPA			
6) Verso fornitori	€ 13.889.553	€ 13.889.553	€ 35.889.553
7) Verso Istituto Tesoriere			
8) Verso Erario	€ 1.511.487	€ 1.511.487	€ 1.511.487
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 2.654.789	€ 2.654.789	€ 2.654.789
10) Verso altri	€ 13.297.480	€ 13.297.480	€ 13.297.480
Totale Debiti	**€ 79.538.249**	**€ 75.258.749**	**€ 92.979.249**

E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	€ 10.364	€ 10.364	€ 10.364
2) Risconti passivi	€ 8.509.016	€ 8.509.016	€ 8.509.016
Totale Ratei e risconti passivi	**€ 8.519.380**	**€ 8.519.380**	**€ 8.519.380**
TOTALE PASSIVO	**€ 83.705.852**	**€ 71.080.352**	**€ 80.454.852**

Conto Economico previsionale	**Anno 2014**	**Anno 2015**	**Anno 2016**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi per prestazioni	€ 130.326.000	€ 130.326.000	€ 130.326.000
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione dei contributi in c/ esercizio	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Totale Valore della produzione	**€ 130.411.000**	**€ 130.411.000**	**€ 130.411.000**
B) Costi della produzione			
4) Per beni di consumo	€ 37.011.000	€ 37.011.000	€ 37.011.000
5) Per servizi	€ 33.801.000	€ 33.801.000	€ 33.801.000
6) Per godimento di beni di terzi	€ 2.563.000	€ 2.563.000	€ 2.563.000
7) Per il personale	€ 59.899.000	€ 59.899.000	€ 59.899.000
a) personale del ruolo sanitario	€ 52.775.000	€ 52.775.000	€ 52.775.000
b) personale del ruolo professionale	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000
c) personale del ruolo tecnico	€ 3.976.000	€ 3.976.000	€ 3.976.000
d) personale del ruolo amministrativo	€ 2.961.000	€ 2.961.000	€ 2.961.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	€ 542.000	€ 542.000	€ 542.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
11) Altri accantonamenti	€ 406.000	€ 406.000	€ 406.000
12) Oneri diversi di gestione	€ 1.063.000	€ 1.063.000	€ 1.063.000
Totale Costi della produzione	**€ 136.850.000**	**€ 136.850.000**	**€ 136.850.000**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**-€ 6.439.000**	**-€ 6.439.000**	**-€ 6.439.000**

C) Proventi e oneri finanziari			
13) Interessi e altri proventi finanziari	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
14) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000
Totale Proventi e oneri finanziari	**-€ 23.000**	**-€ 23.000**	**-€ 23.000**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
15) Rivalutazioni			
16) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
E) Proventi e oneri straordinari			
17) Proventi			
a) plusvalenze			
b) altri proventi straordinari	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000
Totale proventi straordinari	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000
18) Oneri			
a) minusvalenze			
b) imposte esercizi precedenti			
c) altri oneri straordinari	€ 584.000	€ 584.000	€ 584.000
Totale oneri straordinari	€ 584.000	€ 584.000	€ 584.000
Totale delle partite straordinarie	**-€ 174.000**	**-€ 174.000**	**-€ 174.000**
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	**-€ 6.636.000**	**-€ 6.636.000**	**-€ 6.636.000**
19) Imposte sul reddito d'esercizio			
a) correnti	€ 2.181.000	€ 2.181.000	€ 2.181.000
b) anticipate			
c) differite			
Totale imposte	**€ 2.181.000**	**€ 2.181.000**	**€ 2.181.000**
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	**-€ 8.817.000**	**-€ 8.817.000**	**-€ 8.817.000**