

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2014

Conto economico previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Totale
A) Valore della produzione					
1) Ricavi per prestazioni	410	821	1.231	1.641	1.641
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi: contributi in c/esercizio	65.305 64.078	130.610 128.156	195.914 192.234	261.219 256.312	261.219 256.312
Totale valore della produzione	65.715	131.430	197.145	262.860	262.860
B) Costi della produzione					
4) Per beni di consumo	8.344	16.689	25.033	33.377	33.377
5) Per servizi	30.196	60.391	90.587	120.782	120.782
6) Per godimento di beni di terzi	475	951	1.426	1.901	1.901
7) Per il personale	23.986	47.973	71.959	95.945	95.945
a) personale del ruolo sanitario	19.578	39.156	58.733	78.311	78.311
b) personale del ruolo professionale	76	152	227	303	303
c) personale del ruolo tecnico	2.599	5.198	7.796	10.395	10.395
d) personale del ruolo amministrativo	1.734	3.468	5.202	6.936	6.936
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.164	2.328	3.492	4.656	4.656
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-
10) Accantonamenti per rischi e oneri	1.131	2.263	3.394	4.525	4.525
11) Altri accantonamenti	38	76	114	152	152
12) Oneri diversi di gestione	237	474	710	947	947
Totale costi della produzione	65.571	131.143	196.714	262.285	262.285
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	144	288	431	575	575
C) Proventi e oneri finanziari					
13) Interessi e altri proventi finanziari:	9	18	26	35	35
14) Interessi e altri oneri finanziari	78	155	233	310	310
Totale proventi e oneri finanziari	- 69	- 138	- 206	- 275	- 275
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
15) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
16) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari					
17) Proventi:	-	-	-	-	-
a) plusvalenze	-	-	-	-	-
b) altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
Totale proventi straordinari	-	-	-	-	-
18) Oneri:	-	-	-	-	-
a) minusvalenze	-	-	-	-	-
b) imposte esercizi precedenti	-	-	-	-	-
c) altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
Totale oneri straordinari	-	-	-	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	75	150	225	300	300
19) Imposte sul reddito dell'esercizio					
a) correnti	540	1.079	1.619	2.158	2.158
b) anticipate	-	-	-	-	-
c) differite	-	-	-	-	-
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 465	- 929	- 1.394	- 1.858	- 1.858

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2014

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	605	1.210	1.815	2.420
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.130	52.260	78.390	104.520
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Altre	201.580	403.161	604.741	806.321
TOTALE	228.315	456.631	684.946	913.261
II. Materiali				
1) Terreni	1.451.763	2.903.526	4.355.289	5.807.052
2) Fabbricati	13.468.951	26.937.902	40.406.853	53.875.803
3) Impianti e macchinari	1.856.823	3.713.645	5.570.468	7.427.290
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	510.382	1.020.763	1.531.145	2.041.526
5) Altri beni mobili	547.929	1.095.858	1.643.786	2.191.715
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.894.484	5.788.968	8.683.452	11.577.936
TOTALE	20.730.331	41.460.661	62.190.992	82.921.322
III. Finanziarie				
1) Crediti	2.523	5.046	7.569	10.092
2) Titoli				
TOTALE	2.523	5.046	7.569	10.092
Totale immobilizzazioni	20.961.169	41.922.338	62.883.506	83.844.675
B) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Rimanenze materiale sanitario	1.260.239	2.520.477	3.780.716	5.040.954
2) Rimanenze materiale non sanitario	49.016	98.033	147.049	196.065
3) Acconti ai fornitori				
TOTALE	1.309.255	2.618.510	3.927.764	5.237.019
II. Crediti				
1) Verso Stato e RAS	15.250.000	30.500.000	45.750.000	61.000.000
2) Verso Comuni	350	700	1.050	1.400
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	157.750	315.500	473.250	631.000
4) Verso ARPA	9.000	18.000	27.000	36.000
5) Verso Erario	-	-	-	-
6) Verso altri	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7) Imposte anticipate				
TOTALE	15.667.100	31.334.200	47.001.300	62.668.400
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
TOTALE				
IV. Disponibilità liquide				
1) Denaro e valori in cassa				
2) Istituto Tesoriere	4.832.179	9.664.359	14.496.538	19.328.718
3) Conti correnti bancari e postali	31.038	62.076	93.114	124.152
TOTALE	4.863.217	9.726.435	14.589.652	19.452.870
Totale attivo circolante	21.839.572	43.679.144	65.518.716	87.358.289
C) Ratei e risconti attivi				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi	6.045	12.090	18.135	24.180
TOTALE	6.045	12.090	18.135	24.180
Totale attivo	42.806.786	85.613.572	128.420.358	171.227.144

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2014

Stato patrimoniale previsionale passivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
A) Patrimonio netto				
I) Capitale di dotazione	5.229.832	10.459.664	15.689.495	20.919.327
II) Riserva di rivalutazione	-	-	-	-
III) Contributi per investimenti	14.857.026	29.714.052	44.571.077	59.428.103
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite	869.255	1.738.511	2.607.766	3.477.021
V) Altre riserve	3.196.809	6.393.618	9.590.426	12.787.235
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-12.405.027	-24.810.053	- 37.215.080	- 49.620.106
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 464.500	- 929.000	- 1.393.500	- 1.858.000
Totale Patrimonio netto	11.283.395	22.566.790	33.850.185	45.133.580
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Per imposte anche differite				
2) Fondi per rischi	2.177.471	4.354.942	6.532.413	8.709.884
3) Altri fondi per oneri	3.902.728	7.805.455	11.708.183	15.610.910
Totale Fondi per rischi e oneri	6.080.198	12.160.397	18.240.595	24.320.794
C) Trattamenti di fine rapporto				
1) Premio di operosità medici SUMAI	745.000	1.490.000	2.235.000	2.980.000
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
Totale Trattamento di fine rapporto	745.000	1.490.000	2.235.000	2.980.000
D) Debiti				
1) Verso banche (mutuo)	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2) Verso Stato e RAS	114.828	229.656	344.483	459.311
3) Verso Comuni	93.594	187.187	280.781	374.374
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	248.750	497.501	746.251	995.001
5) Verso ARPA	-	-	-	-
6) Verso fornitori	7.137.131	14.274.263	21.411.394	28.548.525
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-
8) Verso Erario	898.178	1.796.357	2.694.535	3.592.713
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.076.712	2.153.425	3.230.137	4.306.849
10) Verso altri	4.558.360	9.116.719	13.675.079	18.233.438
Totale Debiti	14.477.553	28.955.106	43.432.658	57.910.211
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei passivi	410	820	1.229	1.639
2) Risconti passivi	10.221.049	20.442.099	30.663.148	40.884.198
TOTALE	10.220.640	20.441.279	30.661.919	40.882.559
Totale passivo	42.806.786	85.613.572	128.420.358	171.227.144