

Allegato 23: Programma sanitario triennale - La programmazione economica, finanziaria e patrimoniale

Schema di bilancio di previsione annuale

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2015

Valori espressi in migliaia di Euro

Stato patrimoniale previsionale attivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Totale
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	1	2	2	2	7
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					-
6) Altre	22	22	22	22	88
TOTALE	23	24	24	24	95
II. Materiali					-
1) Terreni	11	11	11	11	42
2) Fabbricati	5.758	5.758	5.757	5.757	23.030
3) Impianti e macchinari	261	261	261	262	1.045
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	486	486	485	485	1.942
5) Altri beni mobili	152	152	152	151	607
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.037	1.037	1.037	1.037	4.148
TOTALE	7.705	7.705	7.703	7.703	30.814
III. Finanziarie					-
1) Crediti					-
2) Titoli					-
TOTALE	0	0	0	0	-
Totale immobilizzazioni	7.728	7.729	7.727	7.727	30.909
B) Attivo circolante					0
I. Rimanenze					0
1) Rimanenze materiale sanitario	242	242	242	241	967
2) Rimanenze materiale non sanitario	31	31	31	31	124
3) Acconti ai fornitori	5	5	4	4	18

TOTALE	278	278	277	276	1.109
II. Crediti					0
1) Verso Stato e RAS	3.850	3.850	3.850	3.848	15.398
2) Verso Comuni				1	1
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	455	455	455	455	1.820
4) Verso ARPA	0	0	0	0	0
5) Verso Erario	268	269	268	268	1.073
6) Verso altri	1.941	1.941	1.941	1.939	7.762
7) Imposte anticipate	0	0	0	0	0
TOTALE	6.514	6.515	6.514	6.511	26.054
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					0
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0
TOTALE	0	0	0	0	0
IV. Disponibilità liquide					0
1) Denaro e valori in cassa	3	3	3	2	11
2) Istituto Tesoriere	9.767	9.767	9.767	9.766	39.067
3) Conti correnti bancari e postali	13	13	13	14	53
TOTALE	9.783	9.783	9.783	9.782	39.131
Totale attivo circolante	16.574	16.576	16.574	16.569	66.293
C) Ratei e risconti attivi					-
1) Ratei attivi					-
2) Risconti attivi	214	214	214	215	857
TOTALE	214	214	214	215	857
Totale attivo	24.516	24.519	24.515	24.511	98.059

24.516 24.519 24.515 24.511 98.059

Valori espressi in migliaia di Euro

Stato patrimoniale previsionale passivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Totale
A) Patrimonio netto					
I) Capitale di dotazione	7.952	7.952	7.952	7.953	31.809
II) Riserva di rivalutazione	0	0	0	0	-
III) Contributi per investimenti	2.200	2.200	2.200	2.201	8.801
IV) Contributi assegnati per ripiano perdite					-

V) Altre riserve	45	45	45	45	180
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-3.005	-3.005	-3.005	-3.004	- 12.019
VII) Utile (perdita) dell'esercizio					-
Totale Patrimonio netto	7.192	7.192	7.192	7.195	28.771
B) Fondi per rischi e oneri					-
1) Per imposte anche differite	43	43	43	44	173
2) Fondi per rischi	1.729	1.729	1.728	1.728	6.914
3) Altri fondi per oneri	1.042	1.042	1.041	1.041	4.166
Totale Fondi per rischi e oneri	2.814	2.814	2.812	2.813	11.253
C) Trattamenti di fine rapporto					-
1) Premio di operosità medici SUMAI	507	507	506	506	2.026
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0	0	0	-
Totale Trattamento di fine rapporto	507	507	506	506	2.026
D) Debiti					-
1) Verso banche	0	0	0	0	-
2) Verso Stato e RAS	73	73	73	74	293
3) Verso Comuni	23	23	22	22	90
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	657	657	657	658	2.629
5) Verso ARPA	0	0	0	0	-
6) Verso fornitori	4.235	4.235	4.235	4.235	16.940
7) Verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0	-
8) Verso Erario	420	420	420	421	1.681
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	734	734	734	735	2.937
10) Verso altri	4.650	4.650	4.651	4.651	18.602
Totale Debiti	10.792	10.792	10.792	10.796	43.172
E) Ratei e risconti passivi					-
1) Ratei passivi					-
2) Risconti passivi	3.209	3.209	3.210	3.210	12.838
Totale passivo	24.514	24.514	24.512	24.520	98.060

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	35.023	35.023	35.023	35.024	140.093
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0

3) Altri ricavi e proventi	1.192	1.192	1.191	1.191	4.766
Totale valore della produzione	36.215	36.215	36.214	36.215	144.859
B) Costi della produzione					
4) Per beni di consumo	3.926	3.926	3.927	3.927	15.706
5) Per servizi	17.424	17.424	17.424	17.424	69.696
6) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	437	437	437	437	1.748
7) Per godimento di beni di terzi	307	307	307	306	1.227
8) Per il personale	10.890	10.890	10.890	10.890	43.560
a) personale del ruolo sanitario	9.162	9.162	9.162	9.161	36.647
b) personale del ruolo professionale	86	86	86	85	343
c) personale del ruolo tecnico	729	729	729	728	2.915
d) personale del ruolo amministrativo	914	914	914	913	3.655
9) Ammortamenti e svalutazioni	506	506	506	505	2.023
10) Variazioni delle rimanenze sanitarie	27	27	26	26	106
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.425	1.425	1.425	1.425	5.700
12) Oneri diversi di gestione	633	633	632	632	2.530
Totale costi della produzione	35.574	35.574	35.574	35.574	142.296
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	641	641	640	641	2.563
C) Proventi e oneri finanziari					
13) Interessi e altri proventi finanziari:	2	2	2	1	7
14) Interessi e altri oneri finanziari	38	38	38	39	153
Totale proventi e oneri finanziari	-36	-36	-36	-38	-146
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				1	1
b) altri proventi straordinari	74	74	73	73	294
Totale proventi straordinari	74	74	73	74	295
18) Oneri:					
a) minusvalenze	0	0	0	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0	0	0

<i>c) altri oneri straordinari</i>	414	414	414	414	1.656
Totale oneri straordinari	414	414	414	414	1.656
Totale delle partite straordinarie	- 340	- 340	- 340	- 340	- 1.361
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 340	- 340	- 340	340	1.056
19) Imposte sul reddito dell'esercizio					
a) correnti	262	262	261	261	1.046
b) anticipate					
c) differite					
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	262	262	261	261	1.046
20) Utile (Perdita) dell'esercizio					0