

BUDGET DELLO STATO PATRIMONIALE

Attivo		PARZIALI		SITUAZIONE AL 31/12/2013	PARZIALI		BUDGET 2014
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I.	<i>Immobilizzazioni immateriali nette</i>						
1	Costi d'impianto e di ampliamento			0			0
2	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			0			0
3	Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno			0			0
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0			0
5	Immobilizzazioni in corso e acconti			0			0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette (I)			0			0
II.	<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>						
1	Terreni			1.360.000			1.360.000
2	Fabbricati			44.615.000			42.830.000
3	Impianti e macchinario			1.190.000			1.075.000
4	Attrezzature sanitarie			1.195.000			1.285.000
5	Mobili e arredi			530.000			400.000
6	Automezzi			420.000			550.000
7	Altri beni			1.340.000			1.290.000
8	Immobilizzazioni in corso e acconti			500.000			500.000
	Totale immobilizzazioni materiali nette (II)			51.150.000			49.290.000
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1	Crediti	1.314.000	4.954.000	6.268.000		4.954.000	4.954.000
2	Titoli			0		0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			6.268.000			4.954.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			57.418.000			54.244.000
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I.	<i>Rimanenze</i>						
1	Sanitarie			1.000.000			1.000.000
2	Non sanitarie			100.000			100.000
	<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>						
	Totale rimanenze (I)			1.100.000			1.100.000
II.	<i>Crediti da:</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1	Regione	25.800.000		25.800.000	6.000.000		6.000.000
4	Comune	82.000		82.000	56.000		56.000
	Verso altri	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(450.000)		(450.000)	(450.000)		(450.000)
	Totale crediti (II)			33.432.000			13.606.000
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>						
1	Titoli a breve						
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			0			0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>						
	Disponibilità liquide			40.000.000			56.000.000
	Totale disponibilità liquide (IV)			40.000.000			56.000.000

	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	74.532.000	70.706.000
C)	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0	0
2	Risconti attivi	150.000	150.000
	TOTALE RATEI E RISCONTI	150.000	150.000
	TOTALE ATTIVO	132.100.000	125.100.000

Passivo		PARZIALI		SITUAZIONE AL 31/12/2013	PARZIALI		BUDGET 2014
A)	PATRIMONIO NETTO						
I.	Fondo di dotazione			26.382.000			25.992.000
II.	Contributi c/capitale da Regione indistinti			9.370.000			8.235.000
III.	Contributi c/capitale da Regione vincolati			0			0
IV.	Altri contributi in c/capitale			270.000			250.000
V.	Contributi per ripiani perdite			0			0
VI.	Riserve di rivalutazione			5.487.000			5.487.000
VII.	Altre riserve			15.090.000			14.830.000
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo			705.000			4.665.000
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio			3.960.000			0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			61.264.000			59.459.000
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI						
1	Fondi per imposte			318.000			318.000
2	Fondi per oneri al personale da liquidare			5.893.000			2.553.000
3	Fondi per rischi			4.480.000			4.480.000
4	Altri fondi			4.500.000			2.865.000
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			15.191.000			10.216.000
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			2.330.000			2.475.000
D)	DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1	Mutui			0			0
7	Debiti verso fornitori	19.000.000		19.000.000	19.000.000		19.000.000
8	Debiti verso istituti di credito			0			0
	Altri debiti	33.790.000		33.790.000	33.425.000		33.425.000
	TOTALE DEBITI			52.790.000			52.425.000
E)	RATEI E RISCONTI						
1	Ratei passivi			25.000			25.000
2	Risconti passivi			500.000			500.000
	TOTALE RATEI E RISCONTI			525.000			525.000
	TOTALE PASSIVO E NETTO			132.100.000			125.100.000

Conti d'ordine		STIMA ESERCIZIO IN CHIUSURA		BUDGET 2014
RISCHI				
IMPEGNI		63.000		
GARANZIE		5.500.000		5.500.000
BENI DI TERZI		380.000		380.000
BENI PRESSO TERZI		400.000		400.000