

**Situazione patrimoniale 2013 - 2014 - 2015 ed al 31/05/2016**

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015	mag-16
<b>ATTIVITA'</b>				
Immobilizzazioni immateriali	326.045	330.727	47.429	47.429
(Fondo ammortamento)			0	3.500
<b>Immobilizzazioni immateriali nette</b>	<b>326.045</b>	<b>330.727</b>	<b>47.429</b>	<b>43.929</b>
Immobilizzazioni materiali	675.365	508.501	585.163	585.163
(Fondo ammortamento)			0	52.500
<b>Immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>675.365</b>	<b>508.501</b>	<b>585.163</b>	<b>532.663</b>
Partecipazioni in imprese controllate				15.529.822
Crediti verso imprese controllate				1.990.749
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>13.591.875</b>	<b>13.591.875</b>	<b>17.520.571</b>	<b>17.520.571</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.593.285</b>	<b>14.431.103</b>	<b>18.153.163</b>	<b>18.097.163</b>
Rimanenze mp sussidiarie e consumo	88.229	54.399	43.837	43.837
Rimanenze prod in corso lav e semil pf merci			0	0
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>88.229</b>	<b>54.399</b>	<b>43.837</b>	<b>43.837</b>
Clienti	13.770.894	13.614.329	12.104.297	12.577.555
(Fondo accantonamento)	2.079.275	2.079.275	2.043.382	2.043.382
<b>TOTALE CLIENTI</b>	<b>11.691.619</b>	<b>11.535.054</b>	<b>10.060.915</b>	<b>10.534.173</b>
Crediti tributari	10.979	12.815	10.092	10.092
Crediti per imposte anticipate	4.974.164	4.974.164	4.974.164	4.974.164
Crediti verso altri	645.399	799.154	372.859	372.859
Ratei e risconti attivi	32.323	1.895	0	0
Banche C/C - Cassa	53.263	341.948	-8.065	1.224.197
<b>TOTALE CIRCOLANTE</b>	<b>17.495.976</b>	<b>17.719.429</b>	<b>15.453.802</b>	<b>17.159.322</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>32.089.261</b>	<b>32.150.532</b>	<b>33.606.964</b>	<b>35.256.484</b>
<b>PASSIVITA'</b>				
Fondi per altri rischi e oneri	54.759	54.759	35.892	35.892
Fondo imposte differite	3.722.093	2.791.570	1.915.806	1.915.806
Fondo TFR	2.159.608	1.510.620	1.538.741	1.538.741
Banche anticipi	32.127	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	646.994	322.004	256.818	256.818
Acconti da clienti			0	0
Fornitori	4.486.061	5.686.926	4.633.859	4.840.748
0			0	0
0			0	0
<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>4.486.061</b>	<b>5.686.926</b>	<b>4.633.859</b>	<b>4.840.748</b>
Debiti tributari arretrato	9.147.291	8.776.568	11.092.230	11.092.230
Debiti vs Inps e altri enti arretrato	8.011.167	9.320.615	8.466.930	8.466.930
Debiti per imposte			0	275.418
Debiti verso personale (al lordo ritenute )	1.004.242	821.458	931.692	1.817.369
Altri debiti	607.457	808.044	596.833	596.833
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>29.871.799</b>	<b>30.092.564</b>	<b>29.468.800</b>	<b>30.836.784</b>
Capitale sociale	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Altre riserve	-2	0	3.212.500	3.212.500
Utile o perdita periodo precedente	-921.078	-1.782.536	-1.942.031	-3.074.335
Utile o perdita del periodo	-861.458	-159.496	-1.132.304	281.535
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>2.217.462</b>	<b>2.057.968</b>	<b>4.138.165</b>	<b>4.419.700</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO</b>	<b>32.089.261</b>	<b>32.150.532</b>	<b>33.606.965</b>	<b>35.256.484</b>

Fonte: Management

Per un maggiore dettaglio delle voci, si riporta nella tabella seguente il CONTO ECONOMICO GESTIONALE (Analitico) previsionale per gli anni del piano confrontato con quello relativo del 2015.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE (Analitico)	2015	mag-16	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Variazione %			3,2%	7,7%	4,0%	3,2%	0,0%	0,0%
Ricavi netti ASL in convenzione	10.047.220	4.319.987	10.075.000	10.075.000	10.075.000	10.075.000	10.075.000	10.075.000
Ricavi da tickets	243.593	104.737	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Ricavi netti da privati	1.927.936	828.951	2.288.000	3.265.000	3.815.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
Altre ricavi	19.554	8.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>FATTURATO NETTO TOTALE (gestione caratteristica)</b>	<b>12.238.304</b>	<b>5.262.083</b>	<b>12.629.000</b>	<b>13.606.000</b>	<b>14.156.000</b>	<b>14.606.000</b>	<b>14.606.000</b>	<b>14.606.000</b>
Acquisti per attività sanitaria	-546.094	-234.803	-508.893	-483.493	-459.363	-459.363	-459.363	-459.363
Servizi professionali per attività sanitaria	-1.409.742	-606.144	-1.619.742	-2.284.742	-2.669.742	-2.984.742	-2.984.742	-2.984.742
Locazioni, noleggi e licenze d'uso	-771.478	-331.711	-766.498	-761.767	-757.273	-757.273	-757.273	-757.273
Costo personale produzione servizio	-4.385.620	-1.885.678	-4.390.000	-4.390.000	-4.390.000	-4.390.000	-4.390.000	-4.390.000
<b>COSTI DIRETTI PRODUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>-7.112.934</b>	<b>-3.058.336</b>	<b>-7.285.133</b>	<b>-7.920.002</b>	<b>-8.276.378</b>	<b>-8.591.378</b>	<b>-8.591.378</b>	<b>-8.591.378</b>
<b>% COSTI DIRETTI PRODUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>
<b>MARGINE LORDO PROD. SERVIZIO</b>	<b>5.125.370</b>	<b>2.203.747</b>	<b>5.343.867</b>	<b>5.685.998</b>	<b>5.879.622</b>	<b>6.014.622</b>	<b>6.014.622</b>	<b>6.014.622</b>
<b>% MARGINE LORDO PROD. SERVIZIO</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>
Servizi professionali	-850.569	-336.684	-808.041	-767.639	-729.257	-729.257	-729.257	-729.257
Servizi cooperativa	-1.370.585	-571.077	-1.370.585	-1.370.585	-1.370.585	-1.370.585	-1.370.585	-1.370.585
Servizi amministrativi e commerciali	-936.784	-368.287	-886.316	-850.947	-817.347	-817.347	-817.347	-817.347
Pro-rata iva indetraibile	-437.294	-148.845	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Acquisti generici	-49.379	-19.588	-47.135	-44.886	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
Altri oneri di gestione	-37.207	-14.966	-35.958	-34.734	-33.571	-33.571	-33.571	-33.571
Sanzioni tributarie	-143.630	0	-218.196	0	0	0	0	0
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>-3.825.448</b>	<b>-1.459.447</b>	<b>-3.766.230</b>	<b>-3.468.791</b>	<b>-3.393.509</b>	<b>-3.393.509</b>	<b>-3.393.509</b>	<b>-3.393.509</b>
<b>% COSTI INDIRETTI</b>	<b>31%</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.299.922</b>	<b>744.300</b>	<b>1.577.637</b>	<b>2.217.207</b>	<b>2.486.113</b>	<b>2.621.113</b>	<b>2.621.113</b>	<b>2.621.113</b>
<b>% MOL</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>16%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
<i>Ammortamenti imm.ni immateriali</i>	-8.406	-3.500	-61.200	-94.200	-127.200	-109.000	-108.400	-105.429
<i>Ammortamenti imm.ni materiali</i>	-126.659	-52.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-81.163	0
Accantonamento imposte differite								
Accantonamenti per rischi								
Accantonamenti svalutazione crediti								
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>-135.065</b>	<b>-56.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-253.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-189.563</b>	<b>-105.429</b>
<b>% AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.164.857</b>	<b>688.300</b>	<b>1.390.437</b>	<b>1.997.007</b>	<b>2.232.913</b>	<b>2.386.113</b>	<b>2.431.550</b>	<b>2.515.684</b>
<b>% MON</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>
Interessi passivi e compensi su dilazioni pag.to	-127.751	0	0	0	0	0	0	0
Altri interessi passivi	-17.757	-963	-2.319	-2.203	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
<i>Interessi passivi su BANCA C/C</i>	-584	0	0	0	0	0	0	0
<i>Interessi passivi su finanziamenti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri anticipo fatture	-202.245	-83.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Spese bancarie	-7.436	-3.113	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Proventi finanziari	1.660	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-354.114</b>	<b>-87.075</b>	<b>-209.819</b>	<b>-209.703</b>	<b>-209.593</b>	<b>-209.593</b>	<b>-209.593</b>	<b>-209.593</b>
<b>% GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO ANTE GEST. STR.</b>	<b>810.743</b>	<b>601.225</b>	<b>1.180.618</b>	<b>1.787.304</b>	<b>2.023.320</b>	<b>2.176.520</b>	<b>2.221.957</b>	<b>2.306.091</b>
<b>% MARGINE OPERATIVO NETTO ANTE GEST. STR.</b>	<b>7%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>
Oneri straordinari	-2.133.588	-44.272	-106.679	-5.334	-5.334	-5.334	-5.334	-5.334
Proventi straordinari	543.335	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>-1.590.253</b>	<b>-44.272</b>	<b>-106.679</b>	<b>-5.334</b>	<b>-5.334</b>	<b>-5.334</b>	<b>-5.334</b>	<b>-5.334</b>
<b>% GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>-13%</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO ANTE IMPOSTE</b>	<b>-779.510</b>	<b>556.953</b>	<b>1.073.938</b>	<b>1.781.970</b>	<b>2.017.986</b>	<b>2.171.186</b>	<b>2.216.623</b>	<b>2.300.757</b>
<i>Imposte (correnti, differite e anticipate)</i>	-352.794	-275.418	-568.808	-797.639	-873.913	-923.428	-938.113	-965.305
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>-1.132.304</b>	<b>281.535</b>	<b>505.130</b>	<b>984.331</b>	<b>1.144.073</b>	<b>1.247.758</b>	<b>1.278.509</b>	<b>1.335.452</b>
<b>% RISULTATO NETTO</b>	<b>-9%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>