

CONTO ECONOMICO ANNUALE 2020
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Progetti 2020	Preventivo Totale 2020	VARIAZIONE 2020/2019	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	15.660.432	15.048.903	637.613	15.686.516	26.084	0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.213.516	14.213.516	0	14.213.516	0	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	922.570	298.190	579.976	878.166	-44.404	-4,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	601.615		556.812	556.812	-44.803	-7,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0			0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0			0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	220.420	238.190		238.190	17.770	8,1%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0			0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	100.535	60.000	23.164	83.164	-17.371	-17,3%
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	77.371	60.000	0	60.000	-17.371	-22,5%
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	23.164	0	23.164	23.164	0	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	524.346	537.197	57.637	594.834	70.488	13,4%
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	466.709	537.197		537.197	70.488	15,1%
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati	57.637		57.637	57.637	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0			0	0	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0			0	0	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	160.400	135.470		135.470	-24.930	-15,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0			0	0	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0			0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	701.958	678.958		678.958	-23.000	-3,3%
Totale A)	17.522.790	16.863.331	637.613	17.500.944	-21.846	-0,1%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Progetti 2020	Preventivo Totale 2020	VARIAZIONE 2020/2019	
					Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	488.450	506.756	0	506.756	18.306	3,7%
a) Acquisti di beni sanitari	0			0	0	-
b) Acquisti di beni non sanitari	488.450	506.756		506.756	18.306	3,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.058.604	2.861.227	0	2.861.227	-197.377	-6,5%
a) Servizi non sanitari	2.957.517	2.802.440	0	2.802.440	-155.077	-5,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.300	10.000		10.000	-40.300	-80,1%
c) Formazione	50.787	48.787		48.787	-2.000	-3,9%
4) Manutenzione e riparazione	1.381.620	1.465.817		1.465.817	84.197	6,1%
5) Godimento di beni di terzi	396.279	352.369		352.369	-43.910	-11,1%
6) Costi del personale	9.021.012	9.259.676	0	9.259.676	238.664	2,6%
a) Personale dirigente medico	0			0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.287.887	1.297.249		1.297.249	9.362	0,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.876.566	1.917.274		1.917.274	40.708	2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	748.508	785.324		785.324	36.816	4,9%
e) Personale comparto altri ruoli	5.108.051	5.259.829		5.259.829	151.778	3,0%
7) Oneri diversi di gestione	480.680	361.440		361.440	-119.240	-24,8%
8) Ammortamenti	1.460.300	1.371.160	0	1.371.160	-89.140	-6,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	81.900	84.760		84.760	2.860	3,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	475.000	446.000		446.000	-29.000	-6,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	903.400	840.400		840.400	-63.000	-7,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0			0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0			0	0	-
11) Accantonamenti	688.611	68.857	637.613	706.470	17.859	2,6%
a) Accantonamenti per rischi	688.611	35.984	637.613	673.597	-15.014	-2,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	0			0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0			0	0	-
d) Altri accantonamenti	0	32.873	0	32.873	32.873	-
Totale B)	16.975.556	16.247.302	637.613	16.884.915	-90.641	-0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	547.233	616.029	0	616.029	-68.796	-12,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Progetti 2020	Preventivo Totale 2020	VARIAZIONE 2020/2019	
					Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	100.500	45.000		45.000	-55.500	-55,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100	0		0	-100	-100,0%
Totale C)	100.400	45.000	0	45.000	-55.400	-55,2%
						-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-
1) Rivalutazioni				0	0	-
2) Svalutazioni				0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	0	-
						-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		10.400				-
1) Proventi straordinari	2.400	10.400	0	10.400	8.000	333,3%
a) Plusvalenze	0			0	0	-
b) Altri proventi straordinari	2.400	10.400		10.400	8.000	333,3%
2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	-
a) Minusvalenze	0			0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0			0	0	-
Totale E)	2.400	10.400	0	10.400	8.000	333,3%
						-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	650.033	671.429	0	671.429	21.395	3,3%
						-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						-
1) IRAP	635.034	656.429	0	656.429	21.395	3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	630.534	655.429		655.429	24.895	3,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500	0		0	-2.500	-100,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0		0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	1.000		1.000	-1.000	-50,0%
2) IRES	15.000	15.000		15.000	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0			0	0	-
Totale Y)	650.034	671.429	0	671.429	21.395	3,3%
						-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
						-

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	15.048.903	14.663.516	14.643.516
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.213.516	14.213.516	14.213.516
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	298.190	70.000	50.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	0	0	0
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	238.190	40.000	20.000
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	60.000	30.000	30.000
a) <i>Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati</i>	60.000	30.000	30.000
b) <i>Contributi da altri soggetti pubblici vincolati</i>			
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	537.197	380.000	380.000
1) <i>Contributi in c/esercizio da privati non vincolati</i>	537.197	380.000	380.000
2) <i>Contributi in c/esercizio da privati vincolati</i>			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	135.470	50.000	30.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0		
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	950.000	930.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	678.958	600.000	600.000
Totale A)	16.863.331	16.263.516	16.203.516
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	506.756	400.000	400.000
a) Acquisti di beni sanitari	0		
b) Acquisti di beni non sanitari	506.756	400.000	400.000
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.861.227	2.458.787	2.458.787
a) Servizi non sanitari	2.802.440	2.400.000	2.400.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	10.000	10.000	10.000
c) Formazione	48.787	48.787	48.787

4) Manutenzione e riparazione	1.465.817	1.400.000	1.350.000
5) Godimento di beni di terzi	352.369	300.000	300.000
6) Costi del personale	9.259.676	9.296.300	9.296.300
a) Personale dirigente medico	0	0	0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.297.249	1.297.249	1.297.249
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.917.274	1.917.274	1.917.274
d) Personale dirigente altri ruoli	785.324	785.324	785.324
e) Personale comparto altri ruoli	5.259.829	5.259.829	5.259.829
7) Oneri diversi di gestione	361.440	360.000	350.000
8) Ammortamenti	1.371.160	1.422.000	1.422.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	84.760	92.000	92.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	446.000	455.000	455.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	840.400	875.000	875.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	68.857	0	0
a) Accantonamenti per rischi	35.984	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
d) Altri accantonamenti	32.873	0	0
Totale B)	16.247.302	15.637.087	15.577.087
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	616.029	626.430	626.430

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	45.000	45.000	45.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Totale C)	45.000	45.000	45.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	10.400	0	0
a) Plusvalenze		0	0
b) Altri proventi straordinari	10.400	0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	10.400	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	671.429	671.430	671.430
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	656.429	656.429	656.429
a) IRAP relativa a personale dipendente	655.429	655.429	655.429
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.000	1.000	1.000
2) IRES	15.000	15.000	15.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	671.429	671.429	671.429
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE D.M. 20/03/2013 - ANNO 2020	Istituzionale	Progetti	TOTALE	SEGNO (+/-)
		A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	15.048.903	637.613	15.686.516	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	14.213.516	-	14.213.516	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	14.213.516		14.213.516	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	298.190	579.976	878.166	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	238.190	556.812	795.002	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		556.812	556.812	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	238.190		238.190	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	60.000	23.164	83.164	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		23.164	23.164	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	60.000		60.000	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca				+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	537.197	57.637	594.834	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	135.470	-	135.470	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	15.000		15.000	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	28.978	-	28.978	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	28.978		28.978	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione				+

R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.000	-	11.000	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.000		11.000	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	54.492	-	54.492	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-		-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici				+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	54.492		54.492	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.000	-	26.000	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.000		26.000	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.000.000	-	1.000.000	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato				+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione				+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione				+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.000.000		1.000.000	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti				+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto				+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	678.958	-	678.958	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie				+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari				+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	678.958		678.958	+
		A.9.C.1) Proventi a rilevanza fiscale	86.000		86.000	
		A.9.C.2) Proventi da servizi istituzionali	512.858		512.858	
		A.9.C.3) Altri proventi diversi	80.100		80.100	
	AZ9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	16.863.331	637.613	17.500.944	+
		B) COSTI DELLA PRODUZIONE				+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	506.756	-	506.756	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	506.756	-	506.756	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari				+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.000		10.000	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	64.256		64.256	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria				+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione				+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	432.500		432.500	+
		B.1.B.6.a) Materiali di laboratorio	330.000		330.000	
		B.1.B.6.b) Altri beni	102.500		102.500	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2.861.227	-	2.861.227	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-	-	+
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.861.227	-	2.861.227	+
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.802.440	-	2.802.440	+
BA1580	B.2.B.1.1) <i>Lavanderia</i>	10.000		10.000	+
BA1590	B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	144.000		144.000	+
BA1600	B.2.B.1.3) <i>Mensa</i>	60.000		60.000	+
BA1610	B.2.B.1.4) <i>Riscaldamento</i>				+
BA1620	B.2.B.1.5) <i>Servizi di assistenza informatica</i>				+
BA1630	B.2.B.1.6) <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	35.000		35.000	+
BA1640	B.2.B.1.7) <i>Smaltimento rifiuti pericolosi</i>	13.500		13.500	+
BA1650	B.2.B.1.8) <i>Utenze telefoniche</i>	48.000		48.000	+
BA1660	B.2.B.1.9) <i>Utenze elettricità</i>	200.000		200.000	+
BA1670	B.2.B.1.10) <i>Altre utenze (acqua, gas)</i>	90.000		90.000	+
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	135.166	-	135.166	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	45.000		45.000	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	90.166		90.166	+
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.066.774	-	2.066.774	+
R	BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				+
	BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				+
	BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.066.774		2.066.774	+
	BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	10.000	-	10.000	+
R	BA1760 B.2.B.2.1) <i>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1770 B.2.B.2.2) <i>Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>				+
	BA1780 B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	10.000	-	10.000	+
	BA1790 B.2.B.2.3.A) <i>Consulenze non sanitarie da privato</i>				+
	BA1800 B.2.B.2.3.B) <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	-		-	+
	BA1810 B.2.B.2.3.C) <i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>				+
	BA1820 B.2.B.2.3.D) <i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>				+
	BA1830 B.2.B.2.3.E) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria (Patrocini legali)</i>	10.000		10.000	+
	BA1840 B.2.B.2.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	-	-	+
R	BA1850 B.2.B.2.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1860 B.2.B.2.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</i>				+
SS	BA1870 B.2.B.2.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>				+
	BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	48.787	-	48.787	+
	BA1890 B.2.B.3.1) <i>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>				+
	BA1900 B.2.B.3.2) <i>Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	48.787		48.787	+

	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.465.817	-	1.465.817	+
	BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	5.000		5.000	+
	BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	453.100		453.100	+
	BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	924.500		924.500	+
	BA1950	B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	-		-	+
	BA1960	B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	53.217		53.217	+
	BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	30.000		30.000	+
R	BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	352.369	-	352.369	+
	BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	37.406		37.406	+
	BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	314.963	-	314.963	+
	BA2020	B.4.B.1) <i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>				+
	BA2030	B.4.B.2) <i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	314.963		314.963	+
	BA2040	B.4.C) <i>Canoni di leasing</i>	-	-	-	+
	BA2050	B.4.C.1) <i>Canoni di leasing - area sanitaria</i>				+
	BA2060	B.4.C.2) <i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i>				+
R	BA2070	B.4.D) <i>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA2080	Totale Costo del personale	9.259.676	-	9.259.676	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.214.523	-	3.214.523	+
	BA2100	B.5.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	1.297.249	-	1.297.249	+
	BA2110	B.5.A.1) <i>Costo del personale dirigente medico</i>	-	-	-	+
	BA2150	B.5.A.2) <i>Costo del personale dirigente non medico</i>	1.297.249	-	1.297.249	+
	BA2160	B.5.A.2.1) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.297.249		1.297.249	+
	BA2170	B.5.A.2.2) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>				+
	BA2180	B.5.A.2.3) <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				+
	BA2190	B.5.B) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	1.917.274	-	1.917.274	+
	BA2200	B.5.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	1.917.274		1.917.274	+
	BA2210	B.5.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>				+
	BA2220	B.5.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	60.201	-	60.201	+
	BA2240	B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	60.201	-	60.201	+
	BA2250	B.6.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-		-	+
	BA2260	B.6.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	60.201		60.201	+
	BA2270	B.6.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				+
	BA2280	B.6.B) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	-	-	-	+
	BA2290	B.6.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				+
	BA2300	B.6.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				+
	BA2310	B.6.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				+

BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.738.915	-	4.738.915	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	620.499	-	620.499	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	546.046		546.046	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.453		74.453	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.118.416	-	4.118.416	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.032.382		4.032.382	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	86.034		86.034	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.246.037	-	1.246.037	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	104.625	-	104.625	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	104.625		104.625	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			-	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.141.413	-	1.141.413	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.141.413		1.141.413	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	361.440	-	361.440	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	100.435		100.435	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti				+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	261.005	-	261.005	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	238.255		238.255	+
	B.9.C.1.a) Collegio dei Revisori	34.000		34.000	
	B.9.C.2.b) O.I.V. - N.D.V.	21.000		21.000	
	B.9.C.2.c) Compensi Direttori	183.255		183.255	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	22.750		22.750	+
	B.9.C.2.a) Rimborso spese di trasferta	18.000		18.000	
	B.9.C.2.b) Quote di adesione a comitati/associazioni/organismi	4.550		4.550	
	B.9.C.2.c) Multe e ammende	200		200	
BA2560	Totale Ammortamenti	1.371.160	-	1.371.160	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	84.760		84.760	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.286.400	-	1.286.400	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	446.000	-	446.000	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	446.000		446.000	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	840.400		840.400	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti				+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie				+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie				+/-

BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	68.857	637.613	706.470	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	35.984	637.613	673.597	+
BA2710	B.16.A.1) <i>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i>				+
BA2720	B.16.A.2) <i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>				+
BA2730	B.16.A.3) <i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>				+
BA2740	B.16.A.4) <i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>				+
BA2750	B.16.A.5) <i>Altri accantonamenti per rischi</i>	35.984	637.613	673.597	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	+
BA2780	B.16.C.1) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>				+
BA2790	B.16.C.2) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>				+
BA2800	B.16.C.3) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</i>				+
BA2810	B.16.C.4) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>				+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	32.873		32.873	+
BA2830	B.16.D.1) <i>Accantonamenti per interessi di mora</i>				+
BA2840	B.16.D.2) <i>Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>				+
BA2850	B.16.D.3) <i>Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>				+
BA2860	B.16.D.4) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>				+
BA2870	B.16.D.5) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>				+
BA2880	B.16.D.6) <i>Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>				+
BA2890	B.16.D.7) <i>Altri accantonamenti</i>	32.873		32.873	+
BZ9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	16.247.302	637.613	16.884.915	+
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				+
CA0010	C.1) Interessi attivi	45.000	-	45.000	+
CA0020	C.1.A) <i>Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>				+
CA0030	C.1.B) <i>Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>	30.000		30.000	+
CA0040	C.1.C) <i>Altri interessi attivi</i>	15.000		15.000	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	+
CA0060	C.2.A) <i>Proventi da partecipazioni</i>				+
CA0070	C.2.B) <i>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>				+
CA0080	C.2.C) <i>Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>				+
CA0090	C.2.D) <i>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>				+
CA0100	C.2.E) <i>Utili su cambi</i>				+
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-	+
CA0120	C.3.A) <i>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>				+
CA0130	C.3.B) <i>Interessi passivi su mutui</i>	-		-	+
CA0140	C.3.C) <i>Altri interessi passivi</i>				+

CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari				+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi				+
CZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	45.000	-	45.000	+/-
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				+
DA0010	D.1) Rivalutazioni				+
DA0020	D.2) Svalutazioni				+
DZ9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-	+/-
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.400	-	10.400	+
EA0020	E.1.A) Plusvalenze				+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	10.400	-	10.400	+
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				+
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	+
R	EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	+
S	EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				+
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale				+
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				+
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				+
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				+
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				+
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi				+
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	+
R	EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	+
S	EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				+
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale				+
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				+
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				+
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				+
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				+
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi				+
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	10.400		10.400	+
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-	+
EA0270	E.2.A) Minusvalenze				+
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	+
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti				+
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali				+

	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi				+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale				+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi				+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari				+
	EZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	10.400	-	10.400	+/-
	XA0000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	671.429	-	671.429	+/-
		IMPOSTE E TASSE				+
	YA0010	Y.1) IRAP	656.429	-	656.429	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	655.429		655.429	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-		-	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)				+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	1.000		1.000	+
	YA0060	Y.2) IRES	15.000	-	15.000	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.000		15.000	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale				+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				+
	YZ9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	671.429	-	671.429	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-	0	+/-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2020 PREVISIONE
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	446.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	840.400
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	84.760
Ammortamenti		1.371.160
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.000.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 1.000.000
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	706.470
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		706.470
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.077.630
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 5.186.169
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 671.429
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 2.002.686
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 7.256.990
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 15.117.274
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	15.008.519
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	677.998
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.686.516
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.646.872
(SEGUE)		ANNO 2020 PREVISIONE

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 30.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 455.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 485.000
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	- 250.000
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.100.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 70.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 727.190
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 43.800
(-)	Acquisto automezzi	- 60.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 97.600
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso ed acconti	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.348.590
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		- 2.833.590
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.833.590
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.833.590

(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	293.870
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		293.870
C - Totale attività di finanziamento			2.539.720
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			1.353.002
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			1.353.002
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2020

<i>Investimenti</i>	
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	30.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	455.000,00
<i>Totale I</i>	<i>485.000,00</i>
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>	
1) Terreni (disponibili)	250.000,00
2) Fabbricati (disponibili)	1.100.000,00
3) Impianti e macchinari	70.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	727.190,00
5) Mobili e arredi	43.800,00
6) Automezzi	60.000,00
7) Oggetti d'arte	0,00
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	97.600,00
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti	
<i>Totale II</i>	<i>2.348.590,00</i>
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
1) Crediti	
2) Titoli	
<i>Totale III</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale investimenti</i>	<i>2.833.590,00</i>

<i>Fonti</i>	
<i>I. Fonti interne</i>	
1) Costi non monetari	2.833.590,00
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
<i>Totale I</i>	<i>2.833.590,00</i>
<i>II. Fonti esterne</i>	
1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti	0,00
	0,00
2) Contributi c/capitale	
3) Contributi vincolati finalizzati agli investimenti	0,00
<i>Totale II</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale fonti</i>	<i>2.833.590,00</i>

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2020-2022

Investimenti	2020	2021	2022	Fonti	2020	2021	2022
I. Immobilizzazioni Immateriali				I. Fonti interne			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00			1) Costi non monetari	2.833.590,00	495.000,00	420.000,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	0,00			Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	30.000,00	30.000,00	20.000,00	Totale I	2.833.590,00	495.000,00	420.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00			II. Fonti esterne			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	455.000,00			1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti			
Totale I	485.000,00	30.000,00	20.000,00	2) Contributi c/capitale			
II. Immobilizzazioni Materiali				3) Contributi vincolati finalizzati agli investimenti			
1) Terreni (disponibili)	250.000,00			Totale II	0,00	0,00	0,00
2) Fabbricati (disponibili)	1.100.000,00	50.000,00	40.000,00				
3) Impianti e macchinari	70.000,00	30.000,00	25.000,00				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	727.190,00	350.000,00	300.000,00				
5) Mobili e arredi	43.800,00	15.000,00	15.000,00				
6) Automezzi	60.000,00	0,00	0,00				
7) Oggetti d'arte	0,00						
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	97.600,00	20.000,00	20.000,00				
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti							
Totale II	2.348.590,00	465.000,00	400.000,00				
III Immobilizzazioni Finanziarie							
1) Crediti							
2) Titoli							
Totale III	0,00	0,00	0,00				
Totale investimenti	2.833.590,00	495.000,00	420.000,00	Totale fonti	2.833.590,00	495.000,00	420.000,00

tasso d'inflazione programmato

0,008

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2020

N.	Ente Erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2019	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2020	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
2	APAT	EMAS	18.877,00		18.877,00
3	Agesa Srl	AGESA IVA	51.714,00		51.714,00
4	ISRIM	ISRIM Arrone IVA	4.287,00		4.287,00
5	Regione Umbria	AA POR FESR	453.473,00		453.473,00
6	Agesa Srl	Zoocompost	5.923,00		5.923,00
	TOTALE		637.613,00	0,00	637.613,00

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2020 RIEPILOGATI PER ENTE EROGATORE

REGIONE UMBRIA

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2019	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2020	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
5	Regione Umbria	AA POR FESR	453.473,00		453.473,00
	Totale		556.812,00	0,00	556.812,00

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2019	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2020	Totale
2	APAT	EMAS	18.877,00		18.877,00
4	ISRIM	ISRIM Arrone IVA	4.287,00		4.287,00
	Totale		23.164,00	-	23.164,00

PRIVATI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2019	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2020	Totale
3	Agesa Srl	AGESA IVA	51.714,00		51.714,00
6	Agesa Srl	Zoocompost	5.923,00		5.923,00
	Totale		57.637,00	-	57.637,00

TOTALE GENERALE	637.613,00	-	637.613,00
------------------------	-------------------	----------	-------------------