

CONTO ECONOMICO ANNUALE 2021
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Progetti 2021	Preventivo Totale 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	15.686.516	14.919.260	165.263	15.084.523	-601.993	-3,8%
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	878.166	391.744	107.626	499.370	-378.796	-43,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	556.812		103.339	103.339	-453.473	-81,4%
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	238.190	171.068		171.068	-67.122	-28,2%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0			0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	83.164	220.676	4.287	224.963	141.799	170,5%
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	60.000	220.676	0	220.676	160.676	267,8%
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	23.164	0	4.287	4.287	-18.877	-81,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	594.834	314.000	57.637	371.637	-223.197	-37,5%
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	537.197	314.000		314.000	-223.197	-41,5%
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	135.470	86.054		86.054	-49.415	-36,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0			0	0	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	870.000		870.000	-130.000	-13,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0			0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	678.958	706.958		706.958	28.000	4,1%
Totale A)	17.500.944	16.582.272	165.263	16.747.535	-753.408	-4,3%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Progetti 2021	Preventivo Totale 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	506.756	501.197	0	501.197	-5.559	-1,1%
a) Acquisti di beni sanitari	0			0	0	-
b) Acquisti di beni non sanitari	506.756	501.197		501.197	-5.559	-1,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.861.227	2.635.393	0	2.635.393	-225.834	-7,9%
a) Servizi non sanitari	2.802.440	2.562.606	0	2.562.606	-239.834	-8,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	10.000	25.000		25.000	15.000	150,0%
c) Formazione	48.787	47.787		47.787	-1.000	-2,0%
4) Manutenzione e riparazione	1.465.817	1.023.211		1.023.211	-442.606	-30,2%
5) Godimento di beni di terzi	352.369	369.623		369.623	17.254	4,9%
6) Costi del personale	9.259.676	9.306.668	0	9.306.668	46.992	0,5%
a) Personale dirigente medico	0			0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.297.249	1.357.039		1.357.039	59.790	4,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.917.274	1.909.744		1.909.744	-7.530	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	785.324	780.394		780.394	-4.930	-0,6%
e) Personale comparto altri ruoli	5.259.829	5.259.491		5.259.491	-338	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	361.440	650.632		650.632	289.192	80,0%
8) Ammortamenti	1.371.160	1.433.935	0	1.433.935	62.775	4,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	84.760	93.213		93.213	8.453	10,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	446.000	492.206		492.206	46.206	10,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	840.400	848.515		848.515	8.115	1,0%
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	706.470	23.181	165.263	188.444	-518.026	-73,3%
a) Accantonamenti per rischi	673.597	23.181	165.263	188.444	-485.153	-72,0%
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	0	-32.873	-100,0%
Totale B)	16.884.915	15.943.839	165.263	16.109.102	-775.813	-4,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	616.029	638.434	0	638.434	-22.404	-3,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2020	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Progetti 2021	Preventivo Totale 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	45.000	12.000		12.000	-33.000	-73,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0		0	0	-
Totale C)	45.000	12.000	0	12.000	-33.000	-73,3%
						-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0			0	0	-
2) Svalutazioni	0			0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	0	-
						-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		10.400				
1) Proventi straordinari	10.400	10.400	0	10.400	0	0,0%
a) Plusvalenze	0			0	0	-
b) Altri proventi straordinari	10.400	10.400		10.400	0	0,0%
2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	-
a) Minusvalenze	0			0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0			0	0	-
Totale E)	10.400	10.400	0	10.400	0	0,0%
						-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	671.429	660.834	0	660.834	-10.597	-1,6%
						-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	656.429	645.834	0	645.834	-10.595	-1,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	655.429	644.834		644.834	-10.595	-1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0		0	0	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0		0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.000	1.000		1.000	0	0,0%
2) IRES	15.000	15.000		15.000	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0			0	0	-
Totale Y)	671.429	660.834	0	660.834	-10.595	-1,6%
						-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
						-

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2021-2023

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022	Preventivo Istituzionale 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	14.919.260	14.833.516	14.833.516
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	391.744	240.000	240.000
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>	171.068	150.000	150.000
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	220.676	92.000	92.000
a) <i>Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati</i>	220.676	92.000	92.000
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	314.000	380.000	380.000
1) <i>Contributi in c/esercizio da privati non vincolati</i>	314.000	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	86.054	75.000	75.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0		
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	870.000	830.000	830.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	706.958	695.000	695.000
Totale A)	16.582.272	16.433.516	16.433.516
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022	Preventivo Istituzionale 2023
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	501.197	390.000	390.000
a) Acquisti di beni sanitari	0		
b) Acquisti di beni non sanitari	501.197	390.000	390.000
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.635.393	2.491.734	2.491.734
a) Servizi non sanitari	2.562.606	2.443.947	2.443.947
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	25.000	0	0
c) Formazione	47.787	47.787	47.787

4) Manutenzione e riparazione	1.023.211	1.400.000	1.400.000
5) Godimento di beni di terzi	369.623	280.000	280.000
6) Costi del personale	9.306.668	9.420.783	9.420.783
a) Personale dirigente medico	0	0	0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.357.039	1.357.039	1.357.039
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.909.744	1.909.744	1.909.744
d) Personale dirigente altri ruoli	780.394	850.000	850.000
e) Personale comparto altri ruoli	5.259.491	5.304.000	5.304.000
7) Oneri diversi di gestione	650.632	360.000	360.000
8) Ammortamenti	1.433.935	1.437.000	1.437.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	93.213	92.000	92.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	492.206	470.000	470.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	848.515	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	23.181	0	0
a) Accantonamenti per rischi	23.181	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
d) Altri accantonamenti	0	0	0
Totale B)	15.943.839	15.779.517	15.779.517
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	638.434	654.000	654.000

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2021	Preventivo Istituzionale 2022	Preventivo Istituzionale 2023
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.000	12.000	12.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Totale C)	12.000	12.000	12.000
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)	660.834	666.000	666.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	645.834	651.000	651.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	644.834	650.000	650.000
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)	660.834	666.000	666.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE D.M. 20/03/2013 - ANNO 2021	Istituzionale	Progetti	TOTALE	SEGNO (+/-)
		A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	14.919.260	165.263	15.084.523	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	14.213.516	0	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)	391.744	107.626	499.370	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	171.068	103.339	274.407	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		103.339	103.339	+
	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>			0	+
	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</u> <u>LEA</u>			0	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	171.068		171.068	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	+
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)	220.676	4.287	224.963	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		4.287	4.287	+
	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	220.676		220.676	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	+
	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	314.000	57.637	371.637	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
	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			0	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	+
	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	0	0	0	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	86.054	0	86.054	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	5.000		5.000	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0		0	+
	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	12.500	0	12.500	+
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	12.500		12.500	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	53.554	0	53.554	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0		0	+
	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	53.554		53.554	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.000	0	15.000	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.000		15.000	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	870.000	0	870.000	+
	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	870.000		870.000	+
	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	706.958	0	706.958	+
	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	706.958		706.958	+
		A.9.C.1) Proventi a rilevanza fiscale	56.000		56.000	
		A.9.C.2) Proventi da servizi istituzionali	565.858		565.858	
		A.9.C.3) Altri proventi diversi	85.100		85.100	
	AZ9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	16.582.272	165.263	16.747.535	+
		B) COSTI DELLA PRODUZIONE				+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	501.197	0	501.197	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	501.197	0	501.197	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari				+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0		0	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	76.300		76.300	+
	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	424.897		424.897	+
		B.1.B.6.a) Materiali di laboratorio	305.000		305.000	
		B.1.B.6.b) Altri beni	119.897		119.897	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+

	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2.635.393	0	2.635.393	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.635.393	0	2.635.393	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.562.606	0	2.562.606	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.000		10.000	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	122.000		122.000	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	50.000		50.000	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento				+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica				+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	30.000		30.000	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti pericolosi	15.000		15.000	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	27.000		27.000	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	213.000		213.000	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze (acqua, gas)	87.000		87.000	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	132.166	0	132.166	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	50.000		50.000	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	82.166		82.166	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.876.440	0	1.876.440	+
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	1.876.440		1.876.440	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	25.000	0	25.000	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	25.000	0	25.000	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato				+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0		0	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria				+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria (Patrocini legali)	25.000		25.000	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	47.787	0	47.787	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	47.787		47.787	+

	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.023.211	0	1.023.211	+
	BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	0		0	+
	BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	428.315		428.315	+
	BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	532.396		532.396	+
	BA1950	B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	0		0	+
	BA1960	B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	39.500		39.500	+
	BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	23.000		23.000	+
R	BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	369.623	0	369.623	+
	BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	34.686		34.686	+
	BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	334.937	0	334.937	+
	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>	334.937		334.937	+
	BA2040	B.4.C) <i>Canoni di leasing</i>	0	0	0	+
	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	9.306.668	0	9.306.668	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.266.783	0	3.266.783	+
	BA2100	B.5.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	1.357.039	0	1.357.039	+
	BA2110	B.5.A.1) <i>Costo del personale dirigente medico</i>	0	0	0	+
	BA2150	B.5.A.2) <i>Costo del personale dirigente non medico</i>	1.357.039	0	1.357.039	+
	BA2160	B.5.A.2.1) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.342.321		1.342.321	+
	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>	14.718		14.718	+
	BA2190	B.5.B) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	1.909.744	0	1.909.744	+
	BA2200	B.5.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	1.883.054		1.883.054	+
	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>	26.690		26.690	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	97.208	0	97.208	+
	BA2240	B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	62.077	0	62.077	+
	BA2250	B.6.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0		0	+
	BA2260	B.6.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	62.077		62.077	+
	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>	35.132	0	35.132	+
	BA2290	B.6.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	35.132		35.132	+
	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	4.670.877	0	4.670.877	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	554.046	0	554.046	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	458.466		458.466	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.466		74.466	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	21.115		21.115	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.116.830	0	4.116.830	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.019.984		4.019.984	+
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	96.846		96.846	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.271.800	0	1.271.800	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	129.140	0	129.140	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	121.721		121.721	+
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	7.419		7.419	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.142.660	0	1.142.660	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.125.663		1.125.663	+
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	16.997		16.997	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	650.632	0	650.632	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	115.435		115.435	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti				+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	535.197	0	535.197	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	502.188		502.188	+
	B.9.C.1.a) Collegio dei Revisori	34.000		34.000	
	B.9.C.2.b) O.I.V.- N.D.V.	15.000		15.000	
	B.9.C.2.c) Compensi Direttori	453.188		453.188	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	33.009		33.009	+
	B.9.C.2.a) Rimborso spese di trasferta	28.405		28.405	
	B.9.C.2.b) Quote di adesione a comitati/associazioni/organismi	4.504		4.504	
	B.9.C.2.c) Multe e ammende	100		100	
BA2560	Totale Ammortamenti	1.433.935	0	1.433.935	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	93.213		93.213	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.340.721	0	1.340.721	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	492.206	0	492.206	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	492.206		492.206	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	848.515		848.515	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti				+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie				+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie				+/-

BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	23.181	165.263	188.444	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	23.181	165.263	188.444	+
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>	23.181	165.263	188.444	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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>			0	+
BZ9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	15.943.839	165.263	16.109.102	+
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				+
CA0010	C.1) Interessi attivi	12.000	0	12.000	+
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>	0		0	+
CA0040	C.1.C) <i>Altri interessi attivi</i>	12.000		12.000	+
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	+
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	0	0	0	+
CA0120	C.3.A) <i>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>				+
CA0130	C.3.B) <i>Interessi passivi su mutui</i>	0		0	+
CA0140	C.3.C) <i>Altri interessi passivi</i>				+

	CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari				+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi				+
	CZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	12.000	0	12.000	+/-
		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni				+
	DA0020	D.2) Svalutazioni				+
	DZ9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	+/-
		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.400	0	10.400	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze				+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	10.400	0	10.400	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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	0	0	0	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze				+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	+
	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	0	0	0	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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	0	0	0	+
	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	0	0	0	+
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	0	0	0	+
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	0	10.400	+/-
	XA0000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	660.834	0	660.834	+/-
		IMPOSTE E TASSE				+
	YA0010	Y.1) IRAP	645.834	0	645.834	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	644.834		644.834	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0		0	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	1.000		1.000	+
	YA0060	Y.2) IRES	15.000	0	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	660.834	0	660.834	+
	<td>RISULTATO DI ESERCIZIO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>+/-</td>	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	+/-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2021 PREVISIONE
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	492.206
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	848.515
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	93.213
	Ammortamenti	1.433.935
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 870.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 870.000
(+)	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	188.444
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	188.444
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	752.378
(+)/(-)	<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>	- 4.529.424
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 660.834
(+)/(-)	<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)	- 14.449.933
(+)/(-)	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 extrafondi</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	14.487.923
(+)/(-)	<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>	596.600
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.084.523
(+)/(-)	<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	1.386.968
(SEGUE)		ANNO 2021 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	- 75.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 75.000
(+)	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	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 101.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 45.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 80.000
(-)	Acquisto automezzi	- 80.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 55.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso ed acconti	- 1.580.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.941.000
(+)	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		- 2.016.000
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*	2.055.000
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.055.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		2.055.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.425.968
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		1.425.968
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 GLI ANNI 2021-2023

<i>Investimenti</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Fonti</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>				<i>I. Fonti interne</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	1) Costi non monetari	2.055.000,00	310.000,00	265.000,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	0,00	0,00	0,00	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	94.000,00	60.000,00	50.000,00	<i>Totale I</i>	<i>2.055.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>265.000,00</i>
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti sim.	65.000,00			<i>II. Fonti esterne</i>			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali	10.000,00	0,00	0,00	2) Contributi c/capitale			
<i>Totale I</i>	<i>169.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	3) Contributi vincolati finalizzati agli investimenti			
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>				<i>Totale II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Terreni (disponibili)							
2) Fabbricati (disponibili)	101.000,00	95.000,00	80.000,00				
3) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	45.000,00	75.000,00	75.000,00				
5) Mobili e arredi	80.000,00	0,00	0,00				
6) Automezzi	80.000,00	0,00	0,00				
7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00				
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	0,00	80.000,00	60.000,00				
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.580.000,00	0,00	0,00				
<i>Totale II</i>	<i>1.886.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>215.000,00</i>				
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>							
1) Crediti							
2) Titoli							
<i>Totale III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
<i>Totale investimenti</i>	<i>2.055.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>Totale fonti</i>	<i>2.055.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>265.000,00</i>

tasso d'inflazione programmato

0,008

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2021

N.	Ente Erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2020	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2021	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
2	Agesa Srl	AGESA IVA	51.714,00		51.714,00
3	ISRIM	ISRIM Arrone IVA	4.287,00		4.287,00
4	Agesa Srl	Zoocompost	5.923,00		5.923,00
	TOTALE		165.263,00	0,00	165.263,00

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2021 RIEPILOGATI PER ENTE EROGATORE

REGIONE UMBRIA

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2020	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2021	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
	Totale		103.339,00	0,00	103.339,00

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2020	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2021	Totale
3	ISRIM	ISRIM Arrone IVA	4.287,00		4.287,00
	Totale		4.287,00	-	4.287,00

PRIVATI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2020	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2021	Totale
2	Agesa Srl	AGESA IVA	51.714,00		51.714,00
4	Agesa Srl	Zocompost	5.923,00		5.923,00
	Totale		57.637,00	-	57.637,00

TOTALE GENERALE	165.263,00	-	165.263,00
------------------------	-------------------	----------	-------------------