

CONTO ECONOMICO ANNUALE 2019
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2018	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Progetti 2019	Preventivo Totale 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	16.137.139	14.978.016	682.416	15.660.432	-476.707	-3,0%
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	<u>1.402.164</u>	<u>297.791</u>	<u>624.779</u>	<u>922.570</u>	-479.594	-34,2%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	201.497		601.615	601.615	400.118	198,6%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>				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	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	1.282.771	220.420		220.420	-1.062.351	-82,8%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	<u>119.393</u>	<u>77.371</u>	<u>23.164</u>	<u>100.535</u>	-18.858	-15,8%
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	119.393	77.371	0	77.371	-42.022	-35,2%
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati		0	23.164	23.164	23.164	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	<u>521.459</u>	<u>466.709</u>	<u>57.637</u>	<u>524.346</u>	2.887	0,6%
1) <i>Contributi in c/esercizio da privati non vincolati</i>	521.459	466.709		466.709	-54.750	-10,5%
2) <i>Contributi in c/esercizio da privati vincolati</i>			57.637	57.637	57.637	-
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	48.000	160.400		160.400	112.400	234,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				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	-
9) Altri ricavi e proventi	621.494	701.958		701.958	80.464	12,9%
Totale A)	17.806.633	16.840.374	682.416	17.522.790	-283.843	-1,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2018	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Progetti 2019	Preventivo Totale 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	476.450	488.450	0	488.450	12.000	2,5%
a) Acquisti di beni sanitari				0	0	-
b) Acquisti di beni non sanitari	476.450	488.450		488.450	12.000	2,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.041.424	3.058.604	0	3.058.604	17.180	0,6%
a) Servizi non sanitari	2.920.723	2.957.517	0	2.957.517	36.794	1,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.200	50.300		50.300	100	0,2%
c) Formazione	70.501	50.787		50.787	-19.714	-28,0%
4) Manutenzione e riparazione	1.235.142	1.381.620		1.381.620	146.478	11,9%
5) Godimento di beni di terzi	309.430	396.279		396.279	86.849	28,1%
6) Costi del personale	9.109.313	9.021.012	0	9.021.012	-88.301	-1,0%
a) Personale dirigente medico	0			0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.451.983	1.287.887		1.287.887	-164.096	-11,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.822.585	1.876.566		1.876.566	53.981	3,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	742.462	748.508		748.508	6.046	0,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.092.283	5.108.051		5.108.051	15.768	0,3%
7) Oneri diversi di gestione	630.279	480.680		480.680	-149.599	-23,7%
8) Ammortamenti	1.280.777	1.460.300	0	1.460.300	179.523	14,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	81.154	81.900		81.900	746	0,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	425.000	475.000		475.000	50.000	11,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	774.623	903.400		903.400	128.777	16,6%
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	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				0	0	-
11) Accantonamenti	1.261.333	6.195	682.416	688.611	-572.722	-45,4%
a) Accantonamenti per rischi	1.261.333	6.195	682.416	688.611	-572.722	-45,4%
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	0	-
Totale B)	17.344.148	16.293.140	682.416	16.975.556	-368.592	-2,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	462.484	547.234	0	547.234	-84.750	-18,3%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2018	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Progetti 2019	Preventivo Totale 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	195.600	100.500		100.500	-95.100	-48,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.000	100		100	-2.900	-96,7%
Totale C)	192.600	100.400	0	100.400	-92.200	-47,9%
						-
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		2.400				-
1) Proventi straordinari	0	2.400	0	2.400	2.400	-
a) Plusvalenze				0	0	-
b) Altri proventi straordinari		2.400		2.400	2.400	-
2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	-
a) Minusvalenze				0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0			0	0	-
Totale E)	0	2.400	0	2.400	2.400	-
						-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	655.084	650.034	0	650.034	-5.051	-0,8%
						-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						-
1) IRAP	640.085	635.034	0	635.034	-5.051	-0,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	635.585	630.534		630.534	-5.051	-0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500	2.500		2.500	0	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0		0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	2.000		2.000	0	0,0%
2) IRES	15.000	15.000		15.000	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0	0	-
Totale Y)	655.085	650.034	0	650.034	-5.051	-0,8%
						-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
						-

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	14.978.016	14.623.516	14.603.516
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	297.791	30.000	10.000
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>	220.420	20.000	0
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	77.371	10.000	10.000
a) <i>Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati</i>	77.371	10.000	10.000
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	466.709	380.000	380.000
1) <i>Contributi in c/ esercizio da privati non vincolati</i>	466.709	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	160.400	30.000	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	701.958	600.000	600.000
Totale A)	16.840.374	16.203.516	16.163.516
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	488.450	403.783	403.783
a) Acquisti di beni sanitari	0		
b) Acquisti di beni non sanitari	488.450	403.783	403.783
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.058.604	2.601.087	2.601.087
a) Servizi non sanitari	2.957.517	2.500.000	2.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.300	50.300	50.300
c) Formazione	50.787	50.787	50.787

4) Manutenzione e riparazione	1.381.620	1.250.000	1.212.400
5) Godimento di beni di terzi	396.279	310.000	310.000
6) Costi del personale	9.021.012	9.021.012	9.021.012
a) Personale dirigente medico	0	0	0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.287.887	1.287.887	1.287.887
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.876.566	1.876.566	1.876.566
d) Personale dirigente altri ruoli	748.508	748.508	748.508
e) Personale comparto altri ruoli	5.108.051	5.108.051	5.108.051
7) Oneri diversi di gestione	480.680	640.000	640.000
8) Ammortamenti	1.460.300	1.428.000	1.428.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	81.900	98.000	98.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	475.000	455.000	455.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	903.400	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	6.195	0	0
a) Accantonamenti per rischi	6.195	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)	16.293.140	15.653.882	15.616.282
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	547.234	549.635	547.235

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2019	Preventivo Istituzionale 2020	Preventivo Istituzionale 2021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	100.500	100.500	100.500
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100	100	100
Totale C)	100.400	100.400	100.400
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	2.400	0	2.400
a) Plusvalenze	2.400	0	2.400
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	2.400	0	2.400
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	650.034	650.035	650.035
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	635.034	635.034	635.034
a) IRAP relativa a personale dipendente	630.534	630.534	630.534
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500	2.500	2.500
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	2.000	2.000
2) IRES	15.000	15.000	15.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	650.034	650.034	650.034
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE D.M. 20/03/2013 - ANNO 2019	Istituzionale	Progetti	TOTALE	SEGNO (+/-)
		A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	14.978.016	682.416	15.660.432	+
	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)	297.791	624.779	922.570	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	220.420	601.615	822.035	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		601.615	601.615	+
	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	220.420		220.420	+
	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)	77.371	23.164	100.535	+
	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	77.371		77.371	+
	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	466.709	57.637	524.346	+
	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	160.400	-	160.400	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	15.000		15.000	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	44.300	-	44.300	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	44.300		44.300	+
	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	10.500	-	10.500	+
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	10.500		10.500	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	64.100	-	64.100	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	33.100		33.100	+
	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	31.000		31.000	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.500	-	26.500	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.500		26.500	+
	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	701.958	-	701.958	+
	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	701.958		701.958	+
		A.9.C.1) Proventi a rilevanza fiscale	93.500		93.500	
		A.9.C.2) Proventi da servizi istituzionali	528.358		528.358	
		A.9.C.3) Altri proventi diversi	80.100		80.100	
	AZ9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	16.840.374	682.416	17.522.790	+
		B) COSTI DELLA PRODUZIONE				+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	488.450	-	488.450	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	488.450	-	488.450	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari				+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12.000		12.000	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	102.950		102.950	+
	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	373.500		373.500	+
		B.1.B.6.a) Materiali di laboratorio	270.000		270.000	
		B.1.B.6.b) Altri beni	103.500		103.500	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.058.604	-	3.058.604	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-	-	+
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3.058.604	-	3.058.604	+
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.957.517	-	2.957.517	+
BA1580	B.2.B.1.1) <i>Lavanderia</i>	10.000		10.000	+
BA1590	B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	155.000		155.000	+
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>	62.000		62.000	+
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>	66.000		66.000	+
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	169.166	-	169.166	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	62.000		62.000	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	107.166		107.166	+
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.131.851	-	2.131.851	+
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	2.131.851	-	2.131.851	+
	BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.300	-	50.300	+
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>	50.300	-	50.300	+
	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>	30.300		30.300	+
	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>	20.000		20.000	+
	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)	50.787	-	50.787	+
	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>	50.787		50.787	+

	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.381.620	-	1.381.620	+
	BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	15.000		15.000	+
	BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	430.400		430.400	+
	BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	867.200		867.200	+
	BA1950	B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	-		-	+
	BA1960	B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	53.020		53.020	+
	BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	16.000		16.000	+
R	BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	396.279	-	396.279	+
	BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	41.766		41.766	+
	BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	354.513	-	354.513	+
	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>	354.513		354.513	+
	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	9.021.012	-	9.021.012	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.164.453	-	3.164.453	+
	BA2100	B.5.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	1.287.887	-	1.287.887	+
	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>	1.287.887	-	1.287.887	+
	BA2160	B.5.A.2.1) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.287.887		1.287.887	+
	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>	1.876.566	-	1.876.566	+
	BA2200	B.5.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	1.876.566		1.876.566	+
	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	136.779	-	136.779	+
	BA2240	B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	136.779	-	136.779	+
	BA2250	B.6.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	77.560		77.560	+
	BA2260	B.6.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	59.219		59.219	+
	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	4.368.230	-	4.368.230	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	505.709	-	505.709	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	431.304		431.304	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.405		74.405	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.862.521	-	3.862.521	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.746.521		3.746.521	+
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	116.000		116.000	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.351.550	-	1.351.550	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	106.020	-	106.020	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	106.020		106.020	+
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	1.245.530	-	1.245.530	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.245.530		1.245.530	+
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	480.680	-	480.680	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	115.195		115.195	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti				+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	365.485	-	365.485	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	344.435		344.435	+
	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	289.435		289.435	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	21.050		21.050	+
	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	2.550		2.550	
	B.9.C.2.c) Multe e ammende	500		500	
BA2560	Totale Ammortamenti	1.460.300	-	1.460.300	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81.900		81.900	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.378.400	-	1.378.400	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	475.000	-	475.000	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	475.000		475.000	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	903.400		903.400	+
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	6.195	682.416	688.611	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.195	682.416	688.611	+
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>	6.195	682.416	688.611	+
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	-		-	+
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>			-	+
BZ9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	16.293.140	682.416	16.975.556	+
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				+
CA0010	C.1) Interessi attivi	100.500	-	100.500	+
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>	30.500		30.500	+
CA0040	C.1.C) <i>Altri interessi attivi</i>	70.000		70.000	+
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	100	-	100	+
CA0120	C.3.A) <i>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>				+
CA0130	C.3.B) <i>Interessi passivi su mutui</i>	100		100	+
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)	100.400	-	100.400	+/-
		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	2.400	-	2.400	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze				+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.400	-	2.400	+
	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	2.400		2.400	+
	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)	2.400	-	2.400	+/-
	XA0000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	650.034	-	650.034	+/-
		IMPOSTE E TASSE				+
	YA0010	Y.1) IRAP	635.034	-	635.034	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	630.534		630.534	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.500		2.500	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)				+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	2.000		2.000	+
	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	650.034	-	650.034	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-	0	+/-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2019 PREVISIONE
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	475.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	903.400
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	81.900
	Ammortamenti	1.460.300
(-)	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	688.611
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	688.611
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.148.911
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 5.324.953
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 650.034
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.938.663
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 7.082.349
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 14.995.999
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.035.551
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	100.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	524.346
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.660.432
(+)/(-)	<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		1.813.344
(SEGUE)		ANNO 2019 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	- 55.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 315.160
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 370.160
(+)	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	- 1.150.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 50.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 570.950
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 50.000
(-)	Acquisto automezzi	- 200.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 65.440
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso ed acconti	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.336.390
(+)	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		- 2.706.550
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*	2.706.550
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.706.550

(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	279.306
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		279.306
C - Totale attività di finanziamento			2.427.244
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			1.534.038
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			1.534.038
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 2019

<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	55.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	315.160,00
<i>Totale I</i>	<i>370.160,00</i>
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>	
1) Terreni (disponibili)	250.000,00
2) Fabbricati (disponibili)	1.150.000,00
3) Impianti e macchinari	50.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	570.950,00
5) Mobili e arredi	50.000,00
6) Automezzi	200.000,00
7) Oggetti d'arte	0,00
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	65.440,00
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti	
<i>Totale II</i>	<i>2.336.390,00</i>
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
1) Crediti	
2) Titoli	
<i>Totale III</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale investimenti</i>	<i>2.706.550,00</i>

<i>Fonti</i>	
<i>I. Fonti interne</i>	
1) Costi non monetari	2.706.550,00
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
<i>Totale I</i>	<i>2.706.550,00</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>2.706.550,00</i>

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2019-2021

Investimenti	2019	2020	2021	Fonti	2019	2020	2021
I. Immobilizzazioni Immateriali				I. Fonti interne			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00			1) Costi non monetari	2.706.550,00	410.000,00	355.000,00
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	55.000,00	#	10.000,00	Totale I	2.706.550,00	410.000,00	330.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00			II. Fonti esterne			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	315.160,00			1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti			
Totale I	370.160,00	10.000,00	10.000,00	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)	1.150.000,00	20.000,00	0,00				
3) Impianti e macchinari	50.000,00	30.000,00	20.000,00				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	570.950,00	350.000,00	300.000,00				
5) Mobili e arredi	50.000,00	0,00	0,00				
6) Automezzi	200.000,00	0,00	0,00				
7) Oggetti d'arte	0,00						
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	65.440,00	0,00	0,00				
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti							
Totale II	2.336.390,00	400.000,00	320.000,00				
III Immobilizzazioni Finanziarie							
1) Crediti							
2) Titoli							
Totale III	0,00	0,00	0,00				
Totale investimenti	2.706.550,00	410.000,00	330.000,00	Totale fonti	2.706.550,00	410.000,00	330.000,00
	tasso d'inflazione programmato		1,20%				

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2019

N.	Ente Erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2018	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2019	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	Zocompost	5.923,00		5.923,00
7	Regione Umbria	VAS FSC	2.268,00		2.268,00
8	Regione Umbria	VAS PO FESR	0,00	7.500,00	7.500,00
9	Regione Umbria	Progetto Multi.park	0,00	35.035,00	35.035,00
TOTALE			639.881,00	42.535,00	682.416,00

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2019 RIEPILOGATI PER ENTE EROGATORE

REGIONE UMBRIA

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2018	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2019	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
7	Regione Umbria	VAS FSC	2.268,00		2.268,00
8	Regione Umbria	VAS PO - FESR	0,00	7.500,00	7.500,00
9	Regione Umbria	Progetto Multi.park	0,00	35.035,00	35.035,00
	Totale		559.080,00	42.535,00	601.615,00

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2018	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2019	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 31/12/2018	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2019	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	639.881,00	42.535,00	682.416,00
------------------------	-------------------	------------------	-------------------