

CONTO ECONOMICO ANNUALE 2023

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2022	Preventivo Istituzionale 2023	Preventivo Progetti 2023	Preventivo Totale 2023	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	15.127.366	15.081.248	109.262	15.190.510	63.144	0,4%
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	593.927	533.933	103.339	637.272	43.345	7,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	103.339		103.339	103.339	0	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.				0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.				0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	324.043	289.368		289.368	-34.675	-10,7%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0			0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	166.545	244.564	0	244.564	78.019	46,8%
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	166.545	244.564	0	244.564	78.019	46,8%
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	0	0	0	0	0	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	319.923	333.799	5.923	339.722	19.799	6,2%
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	314.000	333.799		333.799	19.799	6,3%
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati	5.923		5.923	5.923	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-170.000	-160.138		-160.138	9.862	-5,8%
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	82.345	55.000		55.000	-27.345	-33,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0			0	0	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	830.000	830.000		830.000	0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0			0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	646.858	702.858		702.858	56.000	8,7%
Totale A)	16.516.569	16.508.968	109.262	16.618.230	101.661	0,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2022	Preventivo Istituzionale 2023	Preventivo Progetti 2023	Preventivo Totale 2023	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	440.129	432.702	0	432.702	-7.427	-1,7%
a) Acquisti di beni sanitari	0			0	0	-
b) Acquisti di beni non sanitari	440.129	432.702		432.702	-7.427	-1,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.702.921	2.730.011	0	2.730.011	27.090	1,0%
a) Servizi non sanitari	2.586.535	2.669.625	0	2.669.625	83.090	3,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	80.000	15.000		15.000	-65.000	-81,3%
c) Formazione	36.386	45.386		45.386	9.000	24,7%
4) Manutenzione e riparazione	1.028.438	1.172.204		1.172.204	143.766	14,0%
5) Godimento di beni di terzi	337.624	266.522		266.522	-71.102	-21,1%
6) Costi del personale	9.235.673	9.268.583	0	9.268.583	32.910	0,4%
a) Personale dirigente medico	0			0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.298.022	1.065.478		1.065.478	-232.544	-17,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.924.694	1.885.075		1.885.075	-39.619	-2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	729.074	852.841		852.841	123.767	17,0%
e) Personale comparto altri ruoli	5.283.882	5.465.189		5.465.189	181.307	3,4%
7) Oneri diversi di gestione	618.538	609.701		609.701	-8.837	-1,4%
8) Ammortamenti	1.375.978	1.449.196	0	1.449.196	73.218	5,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	85.060	94.293		94.293	9.233	10,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	510.000	579.624		579.624	69.624	13,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	780.918	775.278		775.278	-5.640	-0,7%
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	127.863	16.267	109.262	125.529	-2.334	-1,8%
a) Accantonamenti per rischi	127.863	16.267	109.262	125.529	-2.334	-1,8%
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	0	-
Totale B)	15.867.163	15.945.186	109.262	16.054.448	187.285	1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	638.434	563.781	0	563.781	74.652	11,7%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2022	Preventivo Istituzionale 2023	Preventivo Progetti 2023	Preventivo Totale 2023	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.000	101.962		101.962	89.962	749,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0		0	0	-
Totale C)	12.000	101.962	0	101.962	89.962	749,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni				0	0	-
2) Svalutazioni				0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10.400	10.400				0,0%
1) Proventi straordinari	10.400	10.400	0	10.400	0	0,0%
a) Plusvalenze				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	-
b) Altri oneri straordinari				0	0	-
Totale E)	10.400	10.400	0	10.400	0	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	660.834	676.144	0	676.144	15.309	2,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	645.834	661.143	0	661.143	15.310	2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	656.306	660.643		660.643	4.337	0,7%
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	500	500		500	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)	660.834	676.143	0	676.143	15.310	2,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Preventivo Istituzionale 2023	Preventivo Istituzionale 2024	Preventivo Istituzionale 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		15.081.248	14.908.516	14.908.516
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		533.933	445.000	445.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		0	0	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A		0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A		0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		289.368	295.000	295.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici		244.564	150.000	150.000
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati		244.564	150.000	150.000
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati		0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati		333.799	250.000	250.000
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati		333.799	250.000	250.000
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati		0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-160.138	-120.000	-120.000
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		55.000	30.000	30.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		0	0	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		830.000	700.000	700.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0
9) Altri ricavi e proventi		702.858	600.000	600.000
Totale A)		16.508.968	16.118.516	16.118.516
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		432.702	390.000	390.000
a) Acquisti di beni sanitari		0	0	0
b) Acquisti di beni non sanitari		432.702	390.000	390.000
2) Acquisti di servizi sanitari		0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari		2.730.011	2.366.006	2.366.006
a) Servizi non sanitari		2.669.625	2.329.620	2.329.620
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		15.000	0	0
c) Formazione		45.386	36.386	36.386
4) Manutenzione e riparazione		1.172.204	1.250.000	1.250.000
5) Godimento di beni di terzi		266.522	320.000	320.000
6) Costi del personale		9.268.583	9.235.673	9.235.673
a) Personale dirigente medico		0	0	0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.065.478	1.298.022	1.298.022
c) Personale comparto ruolo sanitario		1.885.075	1.924.694	1.924.694
d) Personale dirigente altri ruoli		852.841	729.074	729.074
e) Personale comparto altri ruoli		5.465.189	5.283.883	5.283.883
7) Oneri diversi di gestione		609.701	590.000	590.000
8) Ammortamenti		1.449.196	1.396.300	1.396.300
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		94.293	78.000	78.000
b) Ammortamenti dei fabbricati		579.624	486.300	486.300
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		775.278	832.000	832.000
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		16.267	0	0
a) Accantonamenti per rischi		16.267	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)		15.945.186	15.547.979	15.547.979
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		563.781	570.538	570.538

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo Istituzionale 2023	Preventivo Istituzionale 2024	Preventivo Istituzionale 2025
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	101.962	101.962	101.962
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Totale C)	101.962	101.962	101.962
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)	676.144	672.500	672.500
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	661.143	657.500	657.500
a) IRAP relativa a personale dipendente	660.643	657.000	657.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	500	500	500
2) IRES	15.000	15.000	15.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	676.143	672.500	672.500
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE D.M. 20/03/2013 - ANNO 2023	Istituzionale	Progetti	TOTALE	SEGNO (+/-)
		A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	15.081.248	109.262	15.190.510	+
	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	0			+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	533.933	103.339	637.272	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	289.368	103.339	392.707	+
	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 LEA</u>			0	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	289.368		289.368	+
	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)	244.564	0	244.564	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0	0	+
	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	244.564		244.564	+
	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	333.799	5.923	339.722	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-160.138	0	-160.138	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-160.138		-160.138	-
	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		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	55.000	0	55.000	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	10.000		10.000	+
	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) Rimborsio 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	6.000	0	6.000	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio 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	6.000		6.000	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.500	0	26.500	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	+
	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)	0	0	0	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	830.000	0	830.000	+
	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	830.000		830.000	+
	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	702.858	0	702.858	+
	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	702.858		702.858	+
		A.9.C.1) Proventi a rilevanza fiscale	65.000		65.000	
		A.9.C.2) Proventi da servizi istituzionali	556.858		556.858	
		A.9.C.3) Altri proventi diversi	81.000		81.000	
	AZ9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	16.508.968	109.262	16.618.230	+
		B) COSTI DELLA PRODUZIONE				+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	432.702	0	432.702	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	432.702	0	432.702	+
	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	55.000		55.000	+
	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	377.702		377.702	+
		B.1.B.6.a) Materiali di laboratorio	303.702		303.702	
		B.1.B.6.b) Altri beni	74.000		74.000	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				+

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2.730.011	0	2.730.011	+	
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0	+	
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.730.011	0	2.730.011	+	
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.669.625	0	2.669.625	+	
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.000		10.000	+	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	270.000		270.000	+	
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	60.000		60.000	+	
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)	25.594		25.594	+	
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	292.110		292.110	+	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze (acqua, gas)	108.000		108.000	+	
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	130.000	0	130.000	+	
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	40.000		40.000	+	
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	90.000		90.000	+	
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.731.921	0	1.731.921	+	
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	1.731.921	1.731.921	+	
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	15.000	0	15.000	+
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	15.000	0	15.000	+
	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)	15.000	15.000	+	
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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)	45.386	0	45.386	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			+	
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	45.386	45.386	+	

	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.172.204	0	1.172.204	+
	BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	10.000		10.000	+
	BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	609.250		609.250	+
	BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	498.604		498.604	+
	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>	35.350		35.350	+
	BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	19.000		19.000	+
R	BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	266.522	0	266.522	+
	BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	27.486		27.486	+
	BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	239.036	0	239.036	+
	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>	239.036		239.036	+
	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	9.268.583	0	9.268.583	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.950.553	0	2.950.553	+
	BA2100	B.5.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	1.065.478	0	1.065.478	+
	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>	1.065.478	0	1.065.478	+
	BA2160	B.5.A.2.1) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.033.219		1.033.219	+
	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>	32.259		32.259	+
	BA2190	B.5.B) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	1.885.075	0	1.885.075	+
	BA2200	B.5.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	1.818.275		1.818.275	+
	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>	66.801		66.801	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0	0	+
	BA2240	B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	0	0	0	+
	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>	0		0	+
	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>	0	0	0	+
	BA2290	B.6.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0		0	+
	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	4.824.709	0	4.824.709	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	640.933	0	640.933	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	464.676		464.676	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	166.728		166.728	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	9.529		9.529	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.183.777	0	4.183.777	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.007.344		4.007.344	+
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	176.433		176.433	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.493.320	0	1.493.320	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	211.908	0	211.908	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	207.164		207.164	+
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	4.744		4.744	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.281.413	0	1.281.413	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.240.721		1.240.721	+
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	40.691		40.691	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	609.701	0	609.701	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	88.325		88.325	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti				+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	521.376	0	521.376	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	498.196		498.196	+
	B.9.C.1.a) Collegio dei Revisori	33.000		33.000	
	B.9.C.2.b) O.I.V.- N.D.V.	15.000		15.000	
	B.9.C.2.c) Compensi Direttori	450.196		450.196	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	23.181		23.181	+
	B.9.C.2.a) Rimborso spese di trasferta	18.281		18.281	
	B.9.C.2.b) Quote di adesione a comitati/associazioni/organismi	4.800		4.800	
	B.9.C.2.c) Multe e ammende	100		100	
BA2560	Totale Ammortamenti	1.449.196	0	1.449.196	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	94.293		94.293	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.354.903	0	1.354.903	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	579.624	0	579.624	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	579.624		579.624	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	775.278		775.278	+
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	16.267	109.262	125.529	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	16.267	109.262	125.529	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	16.267	109.262	125.529	+
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) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0		0	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora				+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto				+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti			0	+
BZ9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	15.945.186	109.262	16.054.448	+
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				+
CA0010	C.1) Interessi attivi	101.962	0	101.962	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0		0	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	101.962		101.962	+
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni				+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi				+
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	0	0	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa				+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0		0	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi				+

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)	101.962	0	101.962	+/-
	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)	676.144	0	676.144	+/-
		IMPOSTE E TASSE				+
	YA0010	Y.1) IRAP	661.143	0	661.143	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	660.643		660.643	+
	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	500		500	+
	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	0		0	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				+
	YZ9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	676.143	0	676.143	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	+/-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2023 PREVISIONE
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	579.624
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	775.278
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	94.293
	Ammortamenti	1.449.196
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 830.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 830.000
(+)	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	125.529
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	125.529
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	744.725
(+)/(-)	<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>	- 4.601.439
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 676.143
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 1.869.808
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	7.621.979
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	474.589
(+)(-)	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>	14.606.223
(+)/(-)	<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>	584.286
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.190.510
(+)/(-)	<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	16.409.824
(SEGUE)		ANNO 2023 PREVISIONE

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	36.600
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	15.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	51.600
(+)	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	-	2.800.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	364.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	409.638
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	100.000
(-)	Acquisto automezzi	-	50.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	90.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso ed acconti		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	3.813.638
(+)	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		-	3.865.238
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		160.138
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		3.705.100
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		3.865.238
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			3.865.238
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			16.409.824
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			16.409.824
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 2023

<i>Investimenti</i>	
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>	
1) Costi di impianto e di ampliamento	36.600,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	15.000,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti sim.	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<i>Totale I</i>	<i>51.600,00</i>
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>	
1) Terreni (disponibili)	
2) Fabbricati (disponibili)	2.800.000,00
3) Impianti e macchinari	364.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	409.638,31
5) Mobili e arredi	100.000,00
6) Automezzi	50.000,00
7) Oggetti d'arte	
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	90.000,00
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
<i>Totale II</i>	<i>3.813.638,31</i>
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
1) Crediti	
2) Titoli	
<i>Totale III</i>	<i>0,00</i>
Totale investimenti	3.865.238,31

<i>Fonti</i>	
<i>I. Fonti interne</i>	
1) Costi non monetari	3.705.100,00
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
<i>Totale I</i>	<i>3.705.100,00</i>
<i>II. Fonti esterne</i>	
1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti	160.138,31
	0,00
2) Contributi c/capitale	
3) Contributi vincolati finalizzati agli investimenti	0,00
<i>Totale II</i>	<i>160.138,31</i>
Totale fonti	3.865.238,31

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2023-2025

<i>Investimenti</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Fonti</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>				<i>I. Fonti interne</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	36.600,00	15.000,00	10.000,00	1) Costi non monetari	3.705.100,00	280.000,00	260.000,00
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	<i>Totale I</i>	<i>3.705.100,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>260.000,00</i>
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti sim.	0,00			<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	160.138,31		
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	2) Contributi c/capitale			
<i>Totale I</i>	<i>51.600,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	3) Contributi vincolati finalizzati agli investimenti			
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>				<i>Totale II</i>	<i>160.138,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Terreni (disponibili)							
2) Fabbricati (disponibili)	2.800.000,00	90.000,00	80.000,00				
3) Impianti e macchinari	364.000,00	0,00	0,00				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche (Att. Laboratorio)	409.638,31	95.000,00	90.000,00				
5) Mobili e arredi	100.000,00	0,00	0,00				
6) Automezzi	50.000,00	0,00	0,00				
7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00				
8) Altre immobilizzazioni materiali (fra cui Hardware)	90.000,00	60.000,00	60.000,00				
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00				
<i>Totale II</i>	<i>3.813.638,31</i>	<i>245.000,00</i>	<i>230.000,00</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>3.865.238,31</i>	<i>280.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>Totale fonti</i>	<i>3.865.238,31</i>	<i>280.000,00</i>	<i>260.000,00</i>

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2023

N.	Ente Erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2022	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2023	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
2	Agesa Srl	Zoocompost	5.923,00		5.923,00
	TOTALE		109.262,00	0,00	109.262,00

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2023 RIEPILOGATI PER ENTE EROGATORE

REGIONE UMBRIA

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2022	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2023	Totale
1	Regione Umbria	P.O. Autorità Ambientale	103.339,00		103.339,00
	Totale		103.339,00	0,00	103.339,00

PRIVATI

N.	Ente erogatore	Denominazione progetto	Totale impiego quote non utilizzate al 31/12/2022	Contributi e finanziamenti vincolati nuovi 2023	Totale
2	Agesa Srl	Zoocompost	5.923,00		5.923,00
	Totale		5.923,00	-	5.923,00

TOTALE GENERALE	109.262,00	-	109.262,00
------------------------	-------------------	----------	-------------------