



**ALLEGATO 2**

**REGIONE BASILICATA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**  
**A.S.P.**  
*Via Torraca 2*  
**85100 Potenza**

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019**  
**E TRIENNALE 2019 / 2021**

**RENDICONTO FINANZIARIO**  
**E**  
**FLUSSI DI CASSA**

**ALLEGATI:**

- 1) REDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2019**
- 2) FLUSSI DI CASSA ANNO 2019**



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>2.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+)	ammortamenti fabbricati	2.073	2.107	2.173
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.485	1.919	1.665
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	268	242	287
<b>Ammortamenti</b>		<b>3.826</b>	<b>4.268</b>	<b>4.125</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(3.723)	-4.070	-3.998
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(3.723)</b>	<b>-4.070</b>	<b>-3.998</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	303	286	305
(-)	pagamenti SUMAI	(24)	-38	-85
(+)	accantonamenti TFR	0	0	0
(-)	pagamenti TFR		0	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>279</b>	<b>248</b>	<b>220</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	474	0	80
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>474</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.893	2.146	2.362
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(2.766)	-2.000	-4.500
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>17.127</b>	<b>146</b>	<b>-2.138</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>20.190</b>	<b>592</b>	<b>-1.711</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.529	-10	3.200
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.008	-120	980
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.084	-1.800	2.850
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.590	-15.500	9.500
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.264)	-20	-980
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(522)	-150	-478
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(1.721)	-300	-1.550
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto t</b>	<b>14.704</b>	<b>-17.900</b>	<b>13.522</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0	0
(+)/(-)	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 extrafondi			

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(9.510)	1.000	-8.700
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(82)	4	-72
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(39.062)	-50	-38.989
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v	0		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.668	5.000	5.300
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(42.986)</b>	<b>5.954</b>	<b>-42.461</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(981)	0	-850
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0		
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(981)</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(276)</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>(9.352)</b>	<b>-11.354</b>	<b>-31.380</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-80	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(25)	-40	-40
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(25)</b>	<b>-120</b>	<b>-40</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ing	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0		
(-)	Acquisto fabbricati	(161)	-12.500	-125
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-3	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(966)	-1.900	-900
(-)	Acquisto mobili e arredi	(384)	-500	-500
(-)	Acquisto automezzi	0		
(-)	Acquisto altri beni materiali	(164)	-500	-200
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(2.827)	0	-2.560
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(4.502)</b>	<b>-15.403</b>	<b>-4.285</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	1.145		1.120
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	6	0	4
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	200	0	180
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	80	0	78
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	21	0	19
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>	<b>1.401</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0		
(-)	Acquisto titoli	0	0	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>		
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>(200)</b>		<b>-185</b>

<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>(3.275)</b>	<b>-15.523</b>	<b>-2.924</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(20.844)	-6.354	-18.857
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	29.790	11.350	31.800
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(659)		-520
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>29.131</b>	<b>11.350</b>	<b>31.280</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>8.287</b>	<b>4.996</b>	<b>12.423</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>(4.340)</b>	<b>-21.881</b>	<b>-21.881</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>(4.340)</b>	<b>-21.881</b>	<b>-21.881</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	0	0

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

*DR. FRANCESCO SAVINO*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*DOTT. VINCENZO ANDRIULO*

IL COMMISSARIO

*F.TO DR. Giovanni Berardino CHIARELLI*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

## ENTRATE

CODICI	DESCRIZIONE	IMPORTI
	<b>FONDO CASSA ALL'01/01/2019</b>	<b>68.307.000</b>
1100	1100-COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	2.980.000
1301	1301-ENTRATE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER PRESTAZIONI	35.000
1302	1302-ENTRATE DA AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER PRESTAZIONI	15.000
1400	1400-ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRE	1.150.000
1500	1500-ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	540.000
1600	1600-ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEENIA	570.000
1700	1700-ENTRATE PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	760.000
2102	2102-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA PER QUOTA FO	378.000.000
2103	2103-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA PER QUOTA FO	15.200.000
3101	3101-RIMBORSI ASSICURATIVI	115.000
3106	3106-ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	1.900.000
3201	3201-FITTI ATTIVI	8.000
5103	5103-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA PER FINANZIAMENTI DI IN	51.000
6300	6300-DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000
6400	6400-DEPOSITI CAUZIONALI	2.000
6500	6500-ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	325.000
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>401.653.000</b>
	<b>USCITE</b>	
1103	1103-COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, AL NETTO DEGLI ARRE	44.605.000
1104	1104-ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.255.000
1105	1105-COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AL NETTO DEGLI ARRETR	1.080.000
1106	1106-ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	155.000
1203	1203-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.200.000
1204	1204-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.700.000
1205	1205-RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.900.000
1206	1206-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	700.000
1207	1207-RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	120.000
1304	1304-CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.700.000
1305	1305-CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A TEMPO INDETERMINATO	15.000
1306	1306-CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	80.000
1501	1501-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	405.000
1599	1599-ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	15.000
2101	2101-PRODOTTI FARMACEUTICI	40.600.000
2102	2102-EMODERIVATI	108.000
2103	2103-PRODOTTI DIETETICI	610.000
2104	2104-MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2.700.000
2110	2110-MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	100.000
2112	2112-DISPOSITIVI MEDICI	2.200.000
2198	2198-ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	2.800.000
2201	2201-PRODOTTI ALIMENTARI	235.000
2202	2202-MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	55.000
2203	2203-COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	230.000
2204	2204-SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	235.000
2206	2206-ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	18.000
2298	2298-ALTRI BENI NON SANITARI	52.000
3103	3103-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA SOGGETTI CONVENZIONATI	37.000.000
3106	3106-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI	52.800.000
3107	3107-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA STRUTTU	1.330.000
3109	3109-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA PRIVATI	10.100.000

3111	3111-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	375.000
3112	3112-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI	46.100.000
3114	3114-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	25.000
3115	3115-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA PRIVATI	13.300.000
3116	3116-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE	400.000
3117	3117-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	52.000
3118	3118-ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATI	6.100.000
3121	3121-ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATI	10.950.000
3127	3127-ACQUISTI DI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATI	1.600.000
3130	3130-ACQUISTI DI PRESTAZIONI TRASPORTO IN EMERGENZA E URGENZA DA PRIVATI	2.350.000
3136	3136-CONS, COLLAB.,INTERINALE E ALTRE PREST. DI LAVORO SAN. E SOCIOS. DA PRIVATI	148.000
3137	3137-ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE	220.000
3138	3138-ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SANITARIE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130.000
3150	3150-RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI MEDICI DI BASE IN CONVENZIONE	8.850.000
3151	3151-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AI MEDICI DI BASE IN CONVENZIONE	9.980.000
3153	3153-RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	1.100.000
3154	3154-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	1.200.000
3198	3198-ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SANITARIE DA ALTRI SOGGETTI	7.200.000
3199	3199-ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI DERIVANTI DA SOPRAVVIVENENZE	1.500.000
3201	3201-CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARI	365.000
3202	3202-CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARI	15.000
3203	3203-CONSULENZ.,COLLABORAZ.,INTER.E ALTRE PRESTAZ. DI LAVORO NON SANIT. DA PRIVATI	175.000
3204	3204-SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	3.350.000
3205	3205-BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	465.000
3207	3207-RISCALDAMENTO	2.003.000
3208	3208-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	470.000
3209	3209-UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2.335.000
3210	3210-UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	770.000
3211	3211-ASSICURAZIONI	678.000
3212	3212-ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	365.000
3213	3213-CORSI DI FORMAZIONE ESTERNALIZZATA	28.000
3214	3214-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	4.498.000
3216	3216-MANUTENZIONE ORD.E RIPARAZIONI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANIT.	2.330.000
3217	3217-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	180.000
3218	3218-ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	82.000
3219	3219-SPESE LEGALI	73.000
3220	3220-SMALTIMENTO RIFIUTI	85.000
3221	3221- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	1.535.000
3222	3222- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	12.000
3299	3299-ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	2.840.000
4104	4104-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A COMUNI	79.000
4198	4198-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.385.000
4201	4201-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ALTRE IMPRESE	665.000
4202	4202-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.390.000
4203	4203-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	252.000
5201	5201-NOLEGGI	1.515.000
5202	5202-LOCAZIONI	140.000
5206	5206-ALTRE FORME DI GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.000
5401	5401-- IRAP	7.530.000
5499	5499-ALTRI TRIBUTI	185.000
5501	5501-COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IN CONTANTI	58.000
5502	5502-ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON I FONDI ECONOMICI	15.000
5503	5503-INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE ED ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SIN	402.000
5504	5504-COMMISSIONI E COMITATI	650.000
5505	5505-BORSE DI STUDIO	38.000
5506	5506-RITENUTE ERARIALI SU INDENNITÀ A ORGANI ISTITUZIONALI E ALTRI COMPENSI	255.000

5507	5507-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITÀ A ORGANI ISTITUZIONALI E ALTRI	98.000
5598	5598-ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000
6102	6102-FABBRICATI	2.880.000
6104	6104-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4.600.000
6105	6105-MOBILI E ARREDI	250.000
6199	6199-ALTRI BENI MATERIALI	130.000
6200	6200-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.000
7400	7400-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.000
7500	7500-ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	280.000
7912	7912-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>413.184.000</b>
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2019</b>		<b>56.776.000</b>