



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Allegati

CE Previsione anno 2017

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017

(Vers. 30/03/2017)

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
1	XXX		A) Valore della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	92.221	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
3		AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	90.976	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
4		AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	90.976	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
5		AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
7		AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
8		AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
9		AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	275	275	-	-	-	275	275	275
26		AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	275	275	-	-	-	275	275	275
27		AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	0	0	-	-	-	0	0	0
28	2	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	5.681	5.681	-	-	-	5.681	5.681	5.681
29		AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	4.648	4.648	-	-	-	4.648	4.648	4.648
30		AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	992	992	-	-	-	992	992	992
31		AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	40	40	-	-	-	40	40	40
33	2	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.545	183.158	183.938	-	-	-	183.938	183.938	183.938
34		AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	174.496	180.737	181.517	-	-	-	181.517	181.517	181.517
35		AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.496	178.316	179.096	-	-	-	179.096	179.096	179.096
36		AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	106.649	105.008	105.788	-	-	-	105.788	105.788	105.788
37		AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.883	26.595	26.595	-	-	-	26.595	26.595	26.595
38		AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	46.436	46.712	46.712	-	-	-	46.712	46.712	46.712
40		AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	529	-	-	-	-	-	-	-	-
45		AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	1.315	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315
46		AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	1.105	1.105	-	-	-	1.105	1.105	1.105
47		AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	774	774	-	-	-	774	774	774

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
48		AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	108	108	-	-	-	108	108	108
49		AA0480	A.4.A.3.5) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e ospedali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	223	223	-	-	-	223	223	223
51		AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52		AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53		AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54		AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55		AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56		AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57		AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58		AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59		AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60		AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61		AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64		AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65		AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66		AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67		AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.443	372	372	-	-	-	372	372	372
68		AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.606	2.050	2.050	-	-	-	2.050	2.050	2.050
69		AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82	41	41	-	-	-	41	41	41
70		AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.456	2.009	2.009	-	-	-	2.009	2.009	2.009
71		AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72		AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
73		AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	57	-	-	-	-	-	-	-	-
74		AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6	-	-	-	-	-	-	-	-
75		AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	2	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.898	5.508	5.508	-	-	-	5.508	5.508	5.508
77		AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	143	107	107	-	-	-	107	107	107
78		AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	196	18	18	-	-	-	18	18	18
79		AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	196	18	18	-	-	-	18	18	18
80		AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81		AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	399	399	-	-	-	399	399	399
82		AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	385	385	-	-	-	385	385	385
83		AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84		AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14	14	-	-	-	14	14	14
85		AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.857	-	-	-	-	-	-	-	-
86		AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8.857	-	-	-	-	-	-	-	-
88		AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.702	4.983	4.983	-	-	-	4.983	4.983	4.983
90		AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.463	504	504	-	-	-	504	504	504
91		AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92		AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.463	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
93		AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	504	504	-	-	-	504	504	504
94		AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	239	4.479	4.479	-	-	-	4.479	4.479	4.479
95	2	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.584	2.599	2.599	-	-	-	2.599	2.599	2.599
96		AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.476	2.562	2.562	-	-	-	2.562	2.562	2.562
97		AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	108	36	36	-	-	-	36	36	36
98		AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-
100		AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		AA1000	A.7.b) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-
102		AA1010	A.7.c) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	2	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	2	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	468	573	573	-	-	-	573	573	573
108		AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109		AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150	200	200	-	-	-	200	200	200
110		AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	318	373	373	-	-	-	373	373	373
111	1	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	292.667	288.183	289.615	-	-	-	289.615	289.615	289.615
112	XXX		B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	2	BA0010	B.1) Acquisti di beni	132.196	95.906	96.206	-2.000	-2.187	-4.187	92.019	92.019	92.019
114	3	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	131.444	95.489	95.789	-2.000	-2.187	-4.187	91.602	91.602	91.602
115		BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.374	54.365	54.365	-1.500	-837	-2.337	52.028	52.028	52.028
116		BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	88.136	53.488	53.488	-1.500	-837	-2.337	51.151	51.151	51.151
117		BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.238	877	877	-0	-0	-0	877	877	877
118		BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121		BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	39.519	40.007	40.007	-500	-1.300	-1.800	38.207	38.207	38.207
124		BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29.360	27.222	27.222	-400	-1.000	-1.400	25.822	25.822	25.822
125		BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.616	6.388	6.388	-50	-150	-200	6.188	6.188	6.188
126		BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.542	6.397	6.397	-50	-150	-200	6.197	6.197	6.197
127		BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	138	64	64	-	-	-	64	64	64
128		BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.243	580	580	-	-	-	580	580	580
129		BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	17	14	14	-	-	-	14	14	14
130		BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.008	-	-	-	-	-	-	-	-
131		BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	144	459	759	-	-50	-50	709	709	709
132		BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	3	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	752	417	417	-	-	-	417	417	417
134		BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	1	-	-	-	1	1	1
135		BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	142	73	73	-	-	-	73	73	73
136		BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148	8	8	-	-	-	8	8	8
137		BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	264	274	274	-	-	-	274	274	274
138		BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	168	42	42	-	-	-	42	42	42
139		BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30	19	19	-	-	-	19	19	19
140		BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	2	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51.997	46.318	47.260	-1.065	-915	-1.980	45.280	45.280	45.280
142	3	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	13.070	10.871	10.871	-380	-100	-480	10.391	10.391	10.391
143		BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144		BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
145		BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146		BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147		BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148		BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149		BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151		BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155		BA0530	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	355	-	-	-	-	-	-	-	-
156		BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	355	-	-	-	-	-	-	-	-
157		BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158		BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159		BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160		BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161		BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162		BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da ospedali classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163		BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164		BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165		BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166		BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167		BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168		BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169		BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170		BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171		BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172		BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173		BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174		BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175		BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176		BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177		BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178		BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179		BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180		BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181		BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182		BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183		BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184		BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185		BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186		BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187		BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188		BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da ospedali classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189		BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190		BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191		BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192		BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193		BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195		BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
197		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198		BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199		BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201		BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205		BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206		BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207		BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208		BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211		BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.254	917	917	-100	-100	-200	717	717	717
212		BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213		BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214		BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.254	917	917	-100	-100	-200	717	717	717
216		BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	86	86	-	-	-	86	86	86
217		BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218		BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	86	86	-	-	-	86	86	86
219		BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222		BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.233	1.502	1.502	-	-	-	1.502	1.502	1.502
223		BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	17	6	6	-	-	-	6	6	6
224		BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.216	1.496	1.496	-	-	-	1.496	1.496	1.496
225		BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226		BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227		BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228		BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229		BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230		BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	250	-	-	-	-	-	-	-	-
231		BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	250	-	-	-	-	-	-	-	-
232		BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233		BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234		BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235		BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236		BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237		BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.215	8.364	8.364	-280	-	-280	8.084	8.084	8.084
238		BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54	1.279	1.279	-	-	-	1.279	1.279	1.279
239		BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240		BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.945	6.907	6.907	-280	-	-280	6.627	6.627	6.627

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
241		BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.365	-	-	-	-	-	-	-	-
242		BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	223	45	45	-	-	-	45	45	45
243		BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie	142	119	119	-	-	-	119	119	119
244		BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	6.006	5.396	5.396	-280	-	-280	5.116	5.116	5.116
245		BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	210	606	606	-	-	-	606	606	606
246		BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	741	741	-	-	-	741	741	741
247		BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	215	178	178	-	-	-	178	178	178
248		BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	215	178	178	-	-	-	178	178	178
249		BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250		BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251		BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	763	2	2	-	-	-	2	2	2
252		BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	758	2	2	-	-	-	2	2	2
253		BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254		BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255		BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6	-	-	-	-	-	-	-	-
256		BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257		BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	3	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	38.927	35.447	36.389	-685	-815	-1.500	34.889	34.889	34.889
259		BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.200	34.719	34.719	-670	-800	-1.470	33.249	33.249	33.249
260		BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.100	2.320	2.320	-20	-	-20	2.300	2.300	2.300
261		BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.930	3.635	3.635	-30	-	-30	3.605	3.605	3.605
262		BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.635	2.961	2.961	-	-	-	2.961	2.961	2.961
263		BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.493	3.187	3.187	-50	-	-50	3.137	3.137	3.137
264		BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	695	599	599	-90	-	-90	509	509	509
265		BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	846	866	866	-	-	-	866	866	866
266		BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.553	1.377	1.377	-	-	-	1.377	1.377	1.377
267		BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	219	224	224	-20	-	-20	204	204	204
268		BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.600	4.320	4.320	-50	-	-50	4.270	4.270	4.270
269		BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	500	560	560	-10	-	-10	550	550	550
270		BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.844	3.473	3.473	-	-	-	3.473	3.473	3.473
271		BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.222	2.840	2.840	-	-	-	2.840	2.840	2.840
272		BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	621	633	633	-	-	-	633	633	633
273		BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.786	11.198	11.198	-400	-800	-1.200	9.998	9.998	9.998
274		BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275		BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276		BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.786	11.198	11.198	-400	-800	-1.200	9.998	9.998	9.998
277		BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	660	695	695	-15	-15	-30	665	665	665
278		BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279		BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280		BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	660	695	695	-15	-15	-30	665	665	665
281		BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	76	20	20	-	-	-	20	20	20
282		BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283		BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	294	261	261	-	-	-	261	261	261
284		BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	240	201	201	-15	-15	-30	171	171	171
285		BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	50	213	213	-	-	-	213	213	213
286		BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287		BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288		BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289		BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
290		BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.067	33	975	-	-	-	975	975	975
291		BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292		BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.067	33	975	-	-	-	975	975	975
293	2	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.655	8.376	11.416	-420	-140	-560	10.856	10.856	10.856
294		BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486	1.108	4.148	-50	-50	-100	4.048	4.048	4.048
295		BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.490	1.554	1.554	-20	-20	-40	1.514	1.514	1.514
296		BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.406	5.049	5.049	-300	-20	-320	4.729	4.729	4.729
297		BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298		BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299		BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.272	664	664	-50	-50	-100	564	564	564
300		BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni su Aziende sanitarie pubbliche opera Dipartimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	2	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.526	6.359	6.359	-200	-250	-450	5.909	5.909	5.909
302		BA2000	B.4.A) Fitti passivi	315	265	265	-150	-	-150	115	115	115
303		BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.186	6.095	6.095	-50	-250	-300	5.795	5.795	5.795
304		BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.785	5.268	5.268	-50	-250	-300	4.968	4.968	4.968
305		BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	402	827	827	-	-	-	827	827	827
306		BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	26	-	-	-	-	-	-	-	-
307		BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	16	-	-	-	-	-	-	-	-
308		BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	10	-	-	-	-	-	-	-	-
309		BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi su Aziende sanitarie pubbliche opera Dipartimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310		BA2080	Totale Costo del personale	131.843	125.853	125.853	-345	-570	-915	124.938	124.938	124.938
311	2	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	112.140	110.325	110.325	-255	-500	-755	109.570	109.570	109.570
312		BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.747	57.686	57.686	-85	-250	-335	57.351	57.351	57.351
313		BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.490	53.530	53.530	-	-250	-250	53.280	53.280	53.280
314		BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48.568	48.282	48.282	-	-250	-250	48.032	48.032	48.032
315		BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.922	5.249	5.249	-	-	-	5.249	5.249	5.249
316		BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317		BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.258	4.156	4.156	-85	-	-85	4.071	4.071	4.071
318		BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.465	3.444	3.444	-85	-	-85	3.359	3.359	3.359
319		BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	793	712	712	-	-	-	712	712	712
320		BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321		BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.392	52.639	52.639	-170	-250	-420	52.219	52.219	52.219
322		BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.387	46.237	46.237	-170	-250	-420	45.817	45.817	45.817
323		BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.005	6.402	6.402	-	-	-	6.402	6.402	6.402
324		BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	2	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	217	207	207	-	-	-	207	207	207
326		BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	124	112	112	-	-	-	112	112	112
327		BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	124	112	112	-	-	-	112	112	112
328		BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329		BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330		BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	93	95	95	-	-	-	95	95	95
331		BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	95	95	-	-	-	95	95	95
332		BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	74	-	-	-	-	-	-	-	-
333		BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	19	-	-	-	-	-	-	-	-
334	2	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.717	10.174	10.174	-90	-70	-160	10.014	10.014	10.014
335		BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	340	331	331	-	-	-	331	331	331
336		BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	340	331	331	-	-	-	331	331	331
337		BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338		BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339		BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.378	9.843	9.843	-90	-70	-160	9.683	9.683	9.683
340		BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.766	8.616	8.616	-90	-70	-160	8.456	8.456	8.456
341		BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.612	1.227	1.227	-	-	-	1.227	1.227	1.227
342		BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	2	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.770	5.148	5.148	-	-	-	5.148	5.148	5.148
344		BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	340	347	347	-	-	-	347	347	347
345		BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	226	224	224	-	-	-	224	224	224

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
346		BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	114	123	123	-	-	-	123	123	123
347		BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348		BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.430	4.801	4.801	-	-	-	4.801	4.801	4.801
349		BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	6.646	4.118	4.118	-	-	-	4.118	4.118	4.118
350		BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	783	683	683	-	-	-	683	683	683
351		BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	2	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.899	1.523	1.523	-10	-160	-170	1.353	1.353	1.353
353		BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	794	558	558	-	-	-	558	558	558
354		BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355		BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.105	965	965	-10	-160	-170	795	795	795
356		BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	584	562	562	-	-	-	562	562	562
357		BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	521	404	404	-10	-160	-170	234	234	234
358		BA2560	Totale Ammortamenti	4.038	6.934	6.934	-	-	-	6.934	6.934	6.934
359	2	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	152	921	921	-	-	-	921	921	921
360	2	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.886	6.013	6.013	-	-	-	6.013	6.013	6.013
361	2	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-
362		BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363		BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-
364	2	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.965	6.013	6.013	-	-	-	6.013	6.013	6.013
365	2	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366		BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367		BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	2	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	2.406	2.406	-	-	-	2.406	2.406	2.406
369		BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	2.406	2.406	-	-	-	2.406	2.406	2.406
370		BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	2	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.354	4.405	4.405	-	-	-	4.405	4.405	4.405
372		BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.606	2.812	2.812	-	-	-	2.812	2.812	2.812
373		BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	882	1.614	1.614	-	-	-	1.614	1.614	1.614
374		BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	349	449	449	-	-	-	449	449	449
375		BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376		BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377		BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	375	749	749	-	-	-	749	749	749
378		BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379		BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380		BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381		BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382		BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383		BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384		BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	748	1.592	1.592	-	-	-	1.592	1.592	1.592
385		BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	207	616	616	-	-	-	616	616	616
386		BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387		BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388		BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	174	174	-	-	-	174	174	174
389		BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	16	16	-	-	-	16	16	16
390		BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	205	205	-	-	-	205	205	205
391		BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	541	581	581	-	-	-	581	581	581
392	1	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	341.508	298.080	302.362	-4.040	-4.222	-8.262	294.100	294.100	294.100
393	XXX		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	2	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395		CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396		CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
397		CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	2	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399		CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401		CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402		CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403		CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	2	CA0110	C.3) Interessi passivi	388	220	220	-	-	-	220	220	220
405		CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406		CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407		CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	388	220	220	-	-	-	220	220	220
408	2	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409		CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410		CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	1	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-388	-220	-220	-	-	-	-220	-220	-220
412	XXX		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	2	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	2	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415		DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	XXX		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	2	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
418		EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419		EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
420		EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421		EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
422		EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423		EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
424		EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425		EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	7	-	-	-	-	-	-	-
426		EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427		EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428		EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429		EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.148	-	-	-	-	-	-	-
430		EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	53	-	-	-	-	-	-	-
431		EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432		EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433		EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434		EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435		EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436		EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437		EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438		EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439		EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440		EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441		EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	2	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
443		EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444		EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
445		EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446		EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447		EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
448		EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449		EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450		EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451		EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
452		EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453		EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	468	-	-	-	-	-	-	-
454		EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	398	-	-	-	-	-	-	-
455		EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	28	-	-	-	-	-	-	-
456		EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	42	-	-	-	-	-	-	-
457		EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458		EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la popolazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459		EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460		EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	801	-	-	-	-	-	-	-
461		EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	117	-	-	-	-	-	-	-
462		EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463		EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464		EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465		EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466		EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467		EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468		EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la popolazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469		EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470		EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471		EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472		EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473 1		EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-178	-	-	-	-	-	-	-
474 1		XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-49.229	-10.295	-12.966	4.040	4.222	8.262	-4.704	-4.704	-4.704
475	XXX		Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476 2		YA0010	Y.1) IRAP	8.971	8.371	8.371	-	-	-	8.371	8.371	8.371
477		YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.685	8.296	8.296	-	-	-	8.296	8.296	8.296
478		YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130	75	75	-	-	-	75	75	75
479		YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	157	-	-	-	-	-	-	-	-
480		YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481 2		YA0060	Y.2) IRES	35	-	-	-	-	-	-	-	-
482		YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	35	-	-	-	-	-	-	-	-
483		YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484 2		YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485 1		YZ9999	Totale imposte e tasse	9.006	8.371	8.371	-	-	-	8.371	8.371	8.371
486		ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-58.235	-18.666	-21.337	4.040	4.222	8.262	-13.075	-13.075	-13.075

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo o anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
A1	1) Contributi in c/esercizio	S 92.221	90.390	91.042	91.042	- 1.179	-1,28%	652	0,71%	-	0,00%
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	90.976	90.390	91.042	91.042	66	0,07%	652	0,72%	-	0,00%
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S 1.245	-	-	-	- 1.245	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.245	-	-	-	- 1.245	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S -	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	275	275	275	275	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	5.681	5.681	5.681	5.681	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S 179.545	183.158	183.938	183.938	4.393	2,45%	780	0,43%	-	0,00%
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	174.496	179.421	180.201	180.201	5.705	3,27%	780	0,45%	-	0,00%
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.606	2.050	2.050	2.050	- 556	-21,35%	-	0,00%	-	0,00%
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	2.443	1.687	1.687	1.687	- 756	-30,95%	-	0,00%	-	0,00%
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	13.898	5.508	5.508	5.508	- 8.390	-60,37%	-	0,00%	-	0,00%
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	3.584	2.599	2.599	2.599	- 985	-27,50%	-	0,00%	-	0,00%
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.951	-	-	-	- 2.951	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A9	9) Altri ricavi e proventi -	468	573	573	573	106	22,57%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE A)	S 292.667	288.183	289.615	289.615	- 3.051	-1,04%	1.432	0,49%	-	0,00%
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
B1	1) Acquisti di beni - - -	S 132.196	95.906	96.206	92.019	- 35.990	-27,22%	300	0,23%	- 4.187	-4,35%
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	131.444	95.489	95.789	91.602	- 35.655	-27,13%	300	0,23%	- 4.187	-4,37%
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	752	417	417	417	- 335	-44,60%	-	0,00%	-	0,00%
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	S 13.070	10.871	10.871	10.391	- 2.199	-16,82%	-	0,00%	- 480	-4,42%
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	355	-	-	-	- 355	-100,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.254	917	917	717	337	-26,84%	-	0,00%	200	-21,80%
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	-	86	86	86	86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	2.233	1.502	1.502	1.502	731	-32,74%	-	0,00%	-	0,00%
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	250	-	-	-	250	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	8.215	8.364	8.364	8.084	149	1,81%	-	0,00%	280	-3,35%
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	763	2	2	2	762	-99,77%	-	0,00%	-	0,00%
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	38.927	35.447	36.389	34.889	2.538	-6,52%	942	2,42%	1.500	-4,12%
B3a	a) Servizi non sanitari - -	37.200	34.719	34.719	33.249	2.481	-6,67%	-	0,00%	1.470	-4,23%
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	660	695	695	665	35	5,24%	-	0,00%	30	-4,32%
B3c	c) Formazione - -	1.067	33	975	975	91	-8,57%	942	88,31%	-	0,00%
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	10.655	8.376	11.416	10.856	761	7,14%	3.040	28,53%	560	-4,91%
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.526	6.359	6.359	5.909	167	-2,56%	-	0,00%	450	-7,08%
B6	6) Costi del personale - - - -	131.843	125.853	125.853	124.938	5.990	-4,54%	-	0,00%	915	-0,73%
B6a	a) Personale dirigente medico - -	55.490	53.530	53.530	53.280	1.959	-3,53%	-	0,00%	250	-0,47%
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.258	4.156	4.156	4.071	102	-2,39%	-	0,00%	85	-2,05%
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	52.392	52.639	52.639	52.219	246	0,47%	-	0,00%	420	-0,80%
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	804	790	790	790	14	-1,74%	-	0,00%	-	0,00%
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	18.900	14.739	14.739	14.579	4.161	-22,02%	-	0,00%	160	-1,09%
B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.899	1.523	1.523	1.353	376	-19,80%	-	0,00%	170	-11,16%
B8	8) Ammortamenti	4.038	6.934	6.934	6.934	2.896	71,72%	-	0,00%	-	0,00%
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	152	921	921	921	769	505,87%	-	0,00%	-	0,00%
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.921	-	-	-	1.921	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.965	6.013	6.013	6.013	4.048	206,03%	-	0,00%	-	0,00%
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	2.406	2.406	2.406	2.406	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	2.406	2.406	2.406	2.406	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11	11) Accantonamenti - - - -	2.354	4.405	4.405	4.405	2.050	87,10%	-	0,00%	-	0,00%
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	1.606	2.812	2.812	2.812	1.207	75,14%	-	0,00%	-	0,00%
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11d	d) Altri accantonamenti	748	1.592	1.592	1.592	844	112,75%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE B)	341.508	298.080	302.362	294.100	39.147	-11,46%	4.282	1,25%	8.262	-2,73%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 48.842	- 9.896	- 12.746	- 4.484	36.095	-73,90%	2.850	5,83%	8.262	-64,82%
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00%		0,00%		0,00%
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	388	220	220	168	-43,23%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE C)	S - 388	- 220	- 220	- 220	168	-43,23%	-	0,00%	-	0,00%
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						0,00%		0,00%		0,00%
D1	1) Rivalutazioni		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
D2	2) Svalutazioni		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0	
	TOTALE D)	S -	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E1	1) Proventi straordinari	S -	1.208	-	-	-	0,00%	1.208	0,00%	-	0,00%	
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E1b	b) Altri proventi straordinari		1.208	-	-	-	0,00%	1.208	0,00%	-	0,00%	
E2	2) Oneri straordinari	S -	1.386	-	-	-	0,00%	1.386	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E2b	b) Altri oneri straordinari		1.386	-	-	-	0,00%	1.386	0,00%	-	0,00%	
	TOTALE E)	S -	178	-	-	-	0,00%	178	0,00%	-	0,00%	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S -	49.229	10.295	12.966	4.704	36,263	-73,66%	2.672	5,43%	8.262	-63,72%
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Y1	1) IRAP	S	8.971	8.371	8.371	8.371	600	-6,69%	-	0,00%	-	0,00%
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		8.685	8.296	8.296	8.296	389	-4,48%	-	0,00%	-	0,00%
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		130	75	75	75	55	-42,13%	-	0,00%	-	0,00%
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		157	-	-	-	157	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y2	2) IRES		35	-	-	-	35	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE Y)	S	9.006	8.371	8.371	8.371	635	-7,05%	-	0,00%	-	0,00%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S -	58.235	18.666	21.337	13.075	36.898	-63,36%	2.672	4,59%	8.262	-38,72%