



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 688 DEL 04/09/2018

Oggetto: Adozione dell'Appendice n. 4 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020	
Struttura Proponente Servizio Programmazione e Controllo di Gestione	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Rita Sanna
Estensore:	
<p>Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna Firma _____</p> <p>Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.</p> <p>Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna Data 4/9/2018 Firma _____</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna Data 4/9/2018 Firma _____</p> <p>Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista _____ C.E. n. _____</p> <p>Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data _____ Firma _____</p> <p>Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data 4/9/18 Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data 04/09/2018 Firma _____</p> <p>La presente Deliberazione si compone di n.-31 -pagine, di cui n.-27 -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</p>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Rita Sanna)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 "Adozione Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore generale dell'AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 "Presenza d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari";
- VISTO** l'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 Ras (Contabilità economico-patrimoniale), così come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2016, al cui comma 2 è indicato che "Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale".
- VISTA** la Deliberazione Ras n. 39/4 del 09.08.17 avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.15 concernente "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9.03.15, n.5. Aggiornamento", con la quale veniva confermato (*erroneamente in quanto non comprensivo della rettifica del target della spesa farmaceutica ex DGR 15/9 del 21.3.17*) un Target di risparmio pari a 9.262 Meuro;
- VISTA** la Delibera n. 644 del 15/11/2017 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la Nota Ras n. 29529 del 14/12/2017 avente ad oggetto: Controllo ex art. 29-bis L.R. 10/2006- Documenti di programmazione triennale 2018-2020 AOU di Sassari;
- VISTA** la Nota Ras n. 2095 del 25/01/2018 avente ad oggetto: Aggiornamento delle assegnazioni provvisorie delle risorse per il finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere anno 2018;
- VISTA** la Nota Ras n. 3186 del 05/02/2018 avente ad oggetto: Indicazioni in merito all'aggiornamento del previsionale 2018;
- DATO ATTO** che con Nota n. PG/2018/3732 del 20/02/2018, avente ad oggetto: riscontro nota RAS 3186 del 05/02/2018 si trasmetteva alla RAS la revisione dei seguenti documenti:
- 1) CE Bilancio di Previsione anno 2018/2019/2020
 - 2) Modello di raccordo Bilancio di previsione anno 2018
 - 3) Piano Investimenti Servizio Edile - Impianti — Patrimonio
 - 4) Piano Investimenti Servizio Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ICT);
- VISTA** la Delibera RAS n. 23/6 del 08/05/2018, avente ad oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 63/24 del 15/12/2015 e n. 39/4 del 09/08/2017 concernenti "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9

marzo 2015, n. 5". Aggiornamento.;

- VISTA** la Delibera RAS n. 24/11 del 14/05/2018, avente ad oggetto: Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2018;
- VISTA** la Delibera n. 408 del 30/05/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la Nota Ras n. 17412 del 16/07/2018 avente ad oggetto: Deliberazione 408 del 30/05/2018 concernente "Adozione dell'appendice al bilancio di previsione 2018/2019/2020";
- VISTA** la Nota Ras n. 17627 del 17/07/2018 avente ad oggetto: Aggiornamento CE previsionale anno 2018;
- VISTA** la Nota Ras n. 18496 del 24/07/2018 avente ad oggetto: Sintesi dell'incontro del Comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza del 19 luglio 2018;
- VISTA** la comunicazione Ras del 25/07/2018 avente ad oggetto: "Contabilizzazione ricavi CE", nella quale vengono richiamate le determinazioni nn. 712, 713 e 714 del 18/07/2018;
- VISTA** la Delibera n. 618 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 2 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la comunicazione Ras del 01/08/2018 avente ad oggetto: "Contabilizzazione voce AA0080", nella quale viene fissato l'importo da rilevare nella voce AA0080 pari ad € 18.622.648;
- VISTA** con Delibera n. 641 del 01/08/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 3 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la comunicazione Ras del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione anno 2018", nella quale vengono richieste le variazioni da apportare rispettivamente alle voci di CE AA0240-AA0270-AA0980 e l'interlocuzione verbale con la quale viene concordato di non rappresentare il valore della voce di CE AA0100;
- VISTA** la comunicazione Ras del 03/09/2018 avente ad oggetto: "Preventivo 2018", nella quale viene richiamato il valore da attribuire alla voce AA0070;
- RITENUTO** di dover adottare una nuova Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 (Delibera n. 641 del 01/08/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 3 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020);

PROPONE

- 1) **ADOTTARE** l'Appendice n. 4 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott.ssa Sara Rita Sanna)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Adozione dell'Appendice n.4 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di **ADOTTARE** l'Appendice n. 4 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso
04/09/2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 04/09/2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)

Antonio Solinas



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

APPENDICE v.4 AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2019/2020

Rimodulazione – settembre 2018

Allegati

Flusso di cassa



Sommario

PREMESSA.....	3
1) PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI NUMERICHE INTERVENUTE	5
2) DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VARIAZIONE	6
3) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	6

PREMESSA

Si premette che:

- 1) con Delibera 644 del 15/11/2017 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020 della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.
- 2) con la Delibera n. 408 del 30/05/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 è stato modificato il Bilancio di previsione rimodulato secondo le seguenti indicazioni:
 - Nota Ras n. 29529 del 14/12/2017 avente ad oggetto: "Controllo ex art. 29-bis L.R. 10/2006- Documenti di programmazione triennale 2018-2020 AOU di Sassari."
 - Nota Ras n. 2095 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle assegnazioni provvisorie delle risorse per il finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere anno 2018";
 - Nota Ras n. 3186 del 05/02/2018 avente ad oggetto: "Indicazioni in merito all'aggiornamento del previsionale 2018".
 - Nota Ras n. 12193 del 15/05/2018 avente ad oggetto: "Deliberazioni della Giunta regionale 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti - Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'art. 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n.5 - Aggiornamento";
 - Suggerimenti verbali di integrazione al documento di programmazione dall'Organo di Indirizzo;
 - Indicazioni di integrazione al documento di programmazione ricevute dal Collegio Sindacale.
- 3) con Delibera n. 618 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 2 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 sono state recepite le seguenti indicazioni:
 - la Delibera RAS n. 24/11 del 14.05.2018, avente ad oggetto: Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2018;
 - la Nota Ras n. 17627 del 17/07/2018 avente ad oggetto: Aggiornamento CE previsionale anno 2018;
 - la comunicazione Ras avente ad oggetto: "Contabilizzazione ricavi CE", nella quale vengono richiamate le determinazioni nn.712, 713 e 714 del 18.07.2018.
- 4) con Delibera n. 641 del 01/08/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 3 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 sono state recepite le seguenti indicazioni:
 - comunicazione Ras del 01/08/2018 avente ad oggetto: "Contabilizzazione voce AA0080", nella quale viene fissato l'importo da rilevare nella voce AA0080 pari ad € 18.622.648.
- 5) risulta necessario modificare l'adozione dell'Appendice n. 3 al Bilancio di previsione anni 2018/2019/2020 (Delibera n. 641 del 01/08/2018) secondo le nuove indicazioni ricevute:
 - comunicazione Ras del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione anno 2018", nella quale vengono richieste le variazioni da apportare rispettivamente alle voci di CE AA0240-AA0270-AA0980 e l'interlocuzione verbale con la quale viene concordato di non rappresentare il valore della voce di CE AA0100;
 - la comunicazione Ras del 03/09/2018 avente ad oggetto: "Preventivo 2018", nella quale viene richiamato il valore da attribuire alla voce AA0070.

La presente appendice quindi è così composta:

1. Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute



2. Dettaglio di ogni singola variazione effettuata al bilancio DDG 641/2018.
3. Allegato integrativo al bilancio di previsione ex DDG 641/2018: Piano dei flussi di cassa prospettici
4. Allegati che sostituiscono parte integrante alla presente “Appendice n. 4 al Bilancio di Previsione 2018/2019/2020”:
 - 4.1 CE Previsionale
 - 4.2 Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale



1) PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI NUMERICHE INTERVENUTE

COD	DESCRIZIONE	2017 Preventivo	(A) PREV 2018 adottato con Delibera n. 644 del 15/11/2017	(B)PREV 2018_ invio in RAS con nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	(C) PREV 2018 Adottato con Delibera n. 408 del 30/05/2018	(D) PREV 2018 Adottato con Delibera n. 618 del 31/07/2018	(E) PREV 2018 Adottato con Delibera n. 641 del 01/08/2018	Rimodulazioni e Appendice DDG N.641/2018	Doc.	(E) PREV 2018 NEW	Delta 2018-2017	%
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	91.042	94.632	92.670	92.670	111.386	130.009	45	Comunicazioni Ras del 29/08/2018 e del 03/09/2018	130.054	39.012	43%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183.938	182.491	166.998	166.998	160.048	160.048	-		160.048	- 23.889	-13%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.508	2.068	2.068	2.068	3.883	3.883	-		3.883	- 1.625	-30%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.599	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	-		2.723	125	5%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	573	685	685	685	685	685	-		685	111	19%
	Altre voci dell'attivo (A.2, A.3, A.7, A.8)	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	- 550	Comunicazione Ras de 29/08/2018	5.405	- 550	-9%
	Valore della Produzione	289.615	288.554	271.099	271.099	284.681	303.304	- 505		302.798	13.183	5%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	92.019	85.478	85.478	87.500	87.500	87.500	-		87.500	- 4.519	-5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.280	48.180	48.180	50.053	50.053	50.053	-		50.053	4.773	11%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	10.856	9.859	9.859	10.514	10.514	10.514	-		10.514	- 342	-3%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.909	5.805	5.805	6.262	6.262	6.262	-		6.262	353	6%
	Costo del Personale	124.938	132.616	134.148	134.148	134.148	134.148	-		134.148	9.210	7%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.353	2.180	2.180	2.197	2.197	2.197	-		2.197	844	62%
	Ammortamenti	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	-		6.934	-	0%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.406	- 547	- 547	- 547	- 547	- 547	-		- 547	- 2.952	-123%
	Accantonamenti e altri minori (B.14, B.16)	4.405	5.655	5.655	5.893	5.893	5.893	-		5.893	1.488	34%
	Costi della Produzione	294.100	296.159	297.691	302.953	302.953	302.953	-		302.953	8.854	3%
	Gestione Finanziaria	- 220	- 979	- 979	- 979	- 220	- 979	-		- 979	- 759	345%
	Rivalutazioni/Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-	246	246	-		246	246	0%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0%
	Imposte	8.371	8.954	9.133	9.133	8.371	9.133	-		9.133	761	9%
	Risultato d'esercizio	- 13.075	- 17.538	- 36.704	- 41.966	- 26.617	- 9.515	- 505		- 10.020	3.055	-23%

2) DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VARIAZIONE

Le variazioni che recepiscono quanto concordato con la Ras trovano rappresentazione sintetica nella tabella seguente.

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	130.009	130.054	45
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	18.738	18.783	45
AA0060	<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	18.738	18.783	45
AA0070	<i>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>		161	161
AA0100	<i>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	115	-	-115
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	275	-275	-550
AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	275	-275	-550
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.681	-	-5.681
AA0280	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	4.648	-	-4.648
AA0290	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	992	-	-992
AA0310	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	40	-	-40
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	5.681	5.681
AA1020	<i>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</i>		5.681	5.681
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	303.303	302.798	-505
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-383	-888	-505
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-9.515	-10.020	-505

3) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il prospetto allegato è stato rettificato secondo le risultanze delle variazioni apportate al modello CE illustrate in premessa.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		-10.020	-13.075
(+)	risultato di esercizio	-10.020	-13.075
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.013	6.013
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	921	921
Ammortamenti		6.934	6.934
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.406	-275
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-5.681
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.406	-5.956
(+)	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	5.893	4.405
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.893	4.405
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-2.599	-7.692
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-547	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-547	-547



(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-3.146	-8.239
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali		
(+)	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 immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	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			
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		



(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		-3.146	-8.238
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-3.146	-8.238
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
	A) Valore della produzione									
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	91.042	94.632	92.670	92.670	111.386	130.009	130.054	130.054	130.054
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	91.042	94.516	92.555	92.555	111.271	111.271	111.271	111.271	111.271
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	91.042	94.516	92.555	92.555	111.271	111.271	111.271	111.271	111.271
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	115	115	115	115	18.738	18.783	18.783	18.783
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	115	115	115	115	18.738	18.783	18.783	18.783
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	161	161	161
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	18.623	18.623	18.623	18.623
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	115	115	115	115	115	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	275	275	275	275	275	275	-275	-275	-275
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	275	-275	-275	-275
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	-	-	-
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	4.648	-	-	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	992	992	992	992	992	992	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	40	40	40	40	40	40	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183.938	182.491	166.998	166.998	160.048	160.048	160.048	160.048	160.048
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	181.517	180.672	165.179	165.179	158.230	158.230	158.230	158.230	158.230

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.096	179.284	162.650	162.650	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	105.788	100.748	100.748	100.748	100.776	100.776	100.776	100.776	100.776
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	26.595	21.757	22.038	22.038	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	46.712	56.463	39.550	39.550	30.982	30.982	30.982	30.982	30.982
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	315	315	315	315	315	315	315	315
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.315	389	389	389	389	389	389	389	389
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.105	1.000	2.140	2.140	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	774	595	1.600	1.600	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	108	49	160	160	162	162	162	162	162
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	223	356	350	350	354	354	354	354	354
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	30	30	34	34	34	34	34
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	372	112	112	112	112	112	112	112	112
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.050	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	41	46	46	46	46	46	46	46	46
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.009	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	29	29	29	29	29	29	29	29
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	16	16	16	16	16	16	16	16
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.508	2.068	2.068	2.068	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	107	99	99	99	99	99	99	99	99
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	18	36	36	36	36	36	36	36	36
AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	18	36	36	36	36	36	36	36	36
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	399	18	18	18	18	18	18	18	18
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	385	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	18	18	18	18	18	18	18	18
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	385	385	385	385	385	385	385	385
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	385	385	385	385	385	385	385	385
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.983	1.530	1.530	1.530	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	504	1.469	1.469	1.469	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	504	1.469	1.469	1.469	93	93	93	93	93
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.479	62	62	62	62	62	62	62	62
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.599	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.562	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	36	57	57	57	57	57	57	57	57
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-	-	5.681	5.681	5.681
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	-	-	-	-	-	-	5.681	5.681	5.681
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	573	685	685	685	685	685	685	685	685
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	200	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	373	685	685	685	685	685	685	685	685
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	289.615	288.554	271.099	271.099	284.681	303.303	302.798	302.798	302.798
	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	92.019	85.478	85.478	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	91.602	84.323	84.323	86.345	86.345	86.345	86.345	86.345	86.345
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.028	54.123	54.123	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.151	52.071	52.071	52.451	52.451	52.451	52.451	52.451	52.451
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	877	452	452	452	452	452	452	452	452
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	38.207	29.464	29.464	31.106	31.106	31.106	31.106	31.106	31.106
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.822	22.292	22.292	23.604	23.604	23.604	23.604	23.604	23.604
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.197	5.172	5.172	5.502	5.502	5.502	5.502	5.502	5.502
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	64	45	45	45	45	45	45	45	45
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	580	3	3	3	3	3	3	3	3
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	14	17	17	17	17	17	17	17	17
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	709	672	672	672	672	672	672	672	672
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	417	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	73	74	74	74	74	74	74	74	74
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	8	20	20	20	20	20	20	20	20
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	274	287	287	287	287	287	287	287	287
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	42	34	34	34	34	34	34	34	34
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19	737	737	737	737	737	737	737	737
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.280	48.180	48.180	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.391	11.651	11.651	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	550	-	-	-	-	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	550	-	-	-	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	717	1.010	1.010	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	717	1.010	1.010	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	86	-	550	640	640	640	640	640	640
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	86	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	550	640	640	640	640	640	640
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.502	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6	6	6	6	6	6	6	6	6
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.496	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	28	28	28	28	28	28	28	28
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	24	24	24	24	24	24	24	24
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	4	4	4	4	4	4	4	4
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.084	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.279	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.627	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	405	405	405	405	405	405	405	405
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	45	394	394	394	394	394	394	394	394
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	119	159	159	159	159	159	159	159	159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.116	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	606	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	741	3	3	3	3	3	3	3	3
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	178	330	330	330	330	330	330	330	330
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178	330	330	330	330	330	330	330	330
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2	798	798	798	798	798	798	798	798
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	732	732	732	732	732	732	732	732
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	66	66	66	66	66	66	66	66
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	34.889	36.529	36.529	38.297	38.297	38.297	38.297	38.297	38.297
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.249	34.680	34.680	36.393	36.393	36.393	36.393	36.393	36.393
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.300	1.991	1.991	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.605	3.104	3.104	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.961	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.137	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	509	668	668	743	743	743	743	743	743
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	866	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.377	1.280	1.280	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	204	185	185	185	185	185	185	185	185
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.270	3.305	3.305	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	550	601	601	601	601	601	601	601	601
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.473	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.840	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	633	634	634	634	634	634	634	634	634
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.998	11.983	11.983	12.634	12.634	12.634	12.634	12.634	12.634
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	9.998	11.983	11.983	12.634	12.634	12.634	12.634	12.634	12.634
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	665	928	928	928	928	928	928	928	928
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	665	792	792	792	792	792	792	792	792
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20	180	180	180	180	180	180	180	180
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	261	261	261	261	261	261	261	261	261

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	171	260	260	260	260	260	260	260	260
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	213	92	92	92	92	92	92	92	92
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	136	136	136	136	136	136	136	136
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	136	136	136	136	136	136	136	136
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	975	921	921	976	976	976	976	976	976
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	975	921	921	976	976	976	976	976	976
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.856	9.859	9.859	10.514	10.514	10.514	10.514	10.514	10.514
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.048	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.514	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.729	4.951	4.951	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	3	3	3	3	3	3	3	3
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	564	862	862	912	912	912	912	912	912
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.909	5.805	5.805	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	115	233	233	233	233	233	233	233	233
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.795	5.525	5.525	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.968	4.644	4.644	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	827	881	881	881	881	881	881	881	881
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	47	47	47	47	47	47	47	47
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	47	47	47	47	47	47	47	47
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	124.938	132.616	134.148	134.148	134.148	134.148	134.148	134.148	134.148
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	109.570	115.586	116.393	116.393	116.393	116.393	116.393	116.393	116.393
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	57.351	60.614	61.435	61.435	61.435	61.435	61.435	61.435	61.435
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	53.280	56.389	57.395	57.395	57.395	57.395	57.395	57.395	57.395
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48.032	49.057	48.977	48.977	48.977	48.977	48.977	48.977	48.977
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.249	7.333	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.071	4.224	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.359	3.501	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	712	724	686	686	686	686	686	686	686
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.219	54.972	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.817	46.968	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.402	8.003	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	207	208	197	197	197	197	197	197	197
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	112	112	104	104	104	104	104	104	104
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	112	112	104	104	104	104	104	104	104
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	95	96	93	93	93	93	93	93	93
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	95	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	96	93	93	93	93	93	93	93
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	10.014	11.080	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	331	331	295	295	295	295	295	295	295
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	331	331	295	295	295	295	295	295	295
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.683	10.749	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.456	8.753	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.227	1.996	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.148	5.742	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	347	335	635	635	635	635	635	635	635
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	224	216	251	251	251	251	251	251	251
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	123	119	383	383	383	383	383	383	383
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.801	5.407	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.118	4.183	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	683	1.224	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.353	2.180	2.180	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	558	646	646	646	646	646	646	646	646
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	795	1.534	1.534	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	562	845	845	845	845	845	845	845	845
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	234	689	689	706	706	706	706	706	706
BA2560	Totale Ammortamenti	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	921	921	921	921	921	921	921	921	921
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.013	-	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	6.013	-	-	-	-	-	-	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.406	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.406	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.405	5.655	5.655	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.812	1.447	1.447	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.614	1.447	1.447	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	449	-	-	-	-	-	-	-	-
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	749	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) 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	1.592	4.208	4.208	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	616	3.123	3.123	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
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	174	174	174	174	174	174	174	174	174
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	205	205	205	205	205	205	205	205	205
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	581	690	690	690	690	690	690	690	690
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	294.100	296.159	297.691	302.953	302.953	302.953	302.953	302.953	302.953
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0080	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0100	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	220	979	979	979	979	979	979	979	979
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0130	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	220	979	979	979	979	979	979	979	979
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0170	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-220	-979	-979	-979	-979	-979	-979	-979	-979
	<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-	246	246	246	246	246
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	246	246	246	246	246
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	-	-	-	246	246	246	246	246
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	246	246	246	246	246
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	246	246	246	246	246
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 408 del 30/05/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 618 del 31/07/2018	Bilancio di previsione 2018 Delibera 641 del 01/08/2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	246	246	246	246	246
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-4.704	-8.584	-27.571	-32.833	-19.005	-383	-888	-888	-888
	Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	8.371	8.954	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.296	8.839	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75	115	115	115	115	115	115	115	115
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	8.371	8.954	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-13.075	-17.538	-36.704	-41.966	-28.138	-9.515	-10.020	-10.020	-10.020

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
A1	1) Contributi in c/esercizio	S	130.054	91.042	39.012	42,85%	130.054	130.054
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		111.271	91.042	20.228	22,22%	111.271	111.271
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	18.783	-	18.783	0,00%	18.783	18.783
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		161	-	161	-	161	161
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		18.623	-	18.623	-	18.623	18.623
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		-	-	-	-	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		-	-	-	-	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	-	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	-	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	-	-	-	0,00%	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	-	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	-	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	-	-	-
A1c4	4) da privati -		-	-	-	-	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		-	-	-	-	-	-
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	275	275	- 550	-200,00%	- 275	- 275
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -		-	5.681	- 5.681	-100,00%	-	-
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S	160.048	183.938	- 23.889	-12,99%	160.048	160.048
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		157.841	180.201	- 22.361	-12,41%	157.841	157.841
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.707	2.050	- 343	-16,74%	1.707	1.707
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		501	1.687	- 1.186	-70,30%	501	501
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -		3.883	5.508	- 1.625	-29,51%	3.883	3.883
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -		2.723	2.599	125	4,80%	2.723	2.723
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -		5.681	-	5.681	-	5.681	5.681
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-	-	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -		685	573	111	19,44%	685	685
	TOTALE A)	S	302.798	289.615	13.183	4,55%	302.798	302.798

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	0,00%		
B1	1) Acquisti di beni - - - -	S	87.500	92.019	- 4.519	-4,91%	87.500	87.500
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		86.345	91.602	- 5.257	-5,74%	86.345	86.345
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		1.154	417	737	176,99%	1.154	1.154
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	S	11.756	10.391	1.365	13,14%	11.756	11.756
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	-	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	-	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		-	-	-	-	-	-
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	-	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	-	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	-	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	-	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	-	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	-	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	-	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.025	717	308	42,93%	1.025	1.025
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		640	86	554	641,35%	640	640
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		1.095	1.502	- 407	-27,09%	1.095	1.095
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		28	-	28	-	28	28
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.170	8.084	87	1,07%	8.170	8.170
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		798	2	796	45174,51%	798	798
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	-	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	S	38.297	34.889	3.408	9,77%	38.297	38.297
B3a	a) Servizi non sanitari - -		36.393	33.249	3.144	9,46%	36.393	36.393
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		928	665	263	39,62%	928	928
B3c	c) Formazione - -		976	975	1	0,06%	976	976
B4	4) Manutenzione e riparazione - -		10.514	10.856	- 342	-3,15%	10.514	10.514
B5	5) Godimento di beni di terzi - -		6.262	5.909	353	5,97%	6.262	6.262
B6	6) Costi del personale - - - -	S	134.148	124.938	9.210	7,37%	134.148	134.148
B6a	a) Personale dirigente medico - -		57.395	53.280	4.115	7,72%	57.395	57.395

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --		4.040	4.071	- 31	-0,76%	4.040	4.040
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario --		54.958	52.219	2.739	5,25%	54.958	54.958
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli --		1.034	790	244	30,95%	1.034	1.034
B6e	e) Personale comparto altri ruoli --		16.721	14.579	2.142	14,69%	16.721	16.721
B7	7) Oneri diversi di gestione --		2.197	1.353	844	62,41%	2.197	2.197
B8	8) Ammortamenti	S	6.934	6.934	-	0,00%	6.934	6.934
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --		921	921	-	0,00%	921	921
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati --		-	-	-	-	-	-
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --		6.013	6.013	-	0,00%	6.013	6.013
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti --		-	-	-	0,00%	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze ----	S	- 547	2.406	- 2.952	-122,73%	- 547	- 547
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie --		- 547	2.406	- 2.952	-122,73%	- 547	- 547
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --		-	-	-	-	-	-
B11	11) Accantonamenti ----	S	5.893	4.405	1.488	33,78%	5.893	5.893
B11a	a) Accantonamenti per rischi --		1.560	2.812	- 1.252	-44,53%	1.560	1.560
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità --		-	-	-	-	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --		-	-	-	-	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti		4.333	1.592	2.740	172,12%	4.333	4.333
	TOTALE B)	S	302.953	294.100	8.854	3,01%	302.953	302.953
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	- 155	- 4.484	4.329	-96,54%	- 155	- 155
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%		
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	-	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	979	220	759	344,84%	979	979
	TOTALE C)	S	- 979	- 220	- 759	344,84%	- 979	- 979
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%		
D1	1) Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-
D2	2) Svalutazioni		-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	S	-	-	-	0,00%	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%		
E1	1) Proventi straordinari	S	246	-	246	0,00%	246	246
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	-	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		246	-	246	-	246	246
E2	2) Oneri straordinari	S	-	-	-	0,00%	-	-
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	-	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	-	-	-	-
	TOTALE E)	S	246	-	246	0,00%	246	246
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S	- 888	- 4.704	3.817	-81,13%	- 888	- 888
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,00%		
Y1	1) IRAP	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.018	8.296	722	8,70%	9.018	9.018
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		115	75	40	52,96%	115	115
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	-
Y2	2) IRES		-	-	-	-	-	-
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE Y)	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	- 10.020	- 13.075	3.055	-23,37%	- 10.020	- 10.020