

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017

3 10 COSTI DI PRODUZIONE

| 3 | 10 | 01 | | ACQUISTI DI ESERCIZIO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 10 | 01 | 20 | MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD REGIONALE | 13.884.100 | 13.189.895 | 13.189.895 |
| 3 | 10 | 01 | 21 | MEDICINALI SENZA AIC | 195.767 | 185.979 | 185.979 |
| 3 | 10 | 01 | 22 | EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE | 419.285 | 398.321 | 398.321 |
| 3 | 10 | 01 | 16 | PRODOTTI DIETETICI | 298.254 | 283.342 | 283.342 |
| 3 | 10 | 01 | 04 | VACCINI | 534.761 | 508.023 | 508.023 |
| 3 | 10 | 01 | 26 | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI | 1.082.167 | 878.059 | 878.059 |
| 3 | 10 | 01 | 24 | PRODOTTI CHIMICI | 38.880 | 36.936 | 36.936 |
| 3 | 10 | 01 | 27 | DISPOSITIVI MEDICI, DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) | 4.099.370 | 3.834.402 | 3.834.402 |
| 3 | 10 | 01 | 25 | DISPOSITIVI MEDICI | 7.561.181 | 7.119.638 | 7.119.638 |
| 3 | 10 | 01 | 28 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 3.449.218 | 3.226.757 | 3.226.757 |
| 3 | 10 | 01 | 14 | PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 17.403 | 16.533 | 16.533 |
| 3 | 10 | 01 | 15 | MATERIALE CHIR. SANIT. DIAGN. USO VETERINARIO | 25.170 | 23.912 | 23.912 |
| 3 | 10 | 01 | 30 | PRODOTTI ALIMENTARI | - | - | - |
| 3 | 10 | 01 | 32 | MATERIALI DI GUARDAROBBA PULIZIA E CONV. IN GENERE | 171.747 | 163.159 | 163.159 |
| 3 | 10 | 01 | 35 | COMB.LI CARB.TI E LUBR. AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | 1.526.338 | 1.450.021 | 1.450.021 |
| 3 | 10 | 01 | 36 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 267.146 | 253.788 | 253.788 |
| 3 | 10 | 01 | 37 | SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 53.006 | 50.356 | 50.356 |
| 3 | 10 | 01 | 39 | BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI | 18.749 | 17.812 | 17.812 |
| 3 | 10 | 01 | 40 | CANCELLERIA E STAMPATI | 116.188 | 110.378 | 110.378 |
| | | | | TOTALE 31001 | 33.758.731 | 31.747.310 | 31.747.310 |

| 3 | 10 | 02 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 10 | 02 | 01 | MANUT.ORDIN.APPALTO IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 650.000 | 550.000 | 550.000 |
| 3 | 10 | 02 | 02 01 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AI MOBILI E MACCHINE TEC. ECON. | | | |
| 3 | 10 | 02 | 05 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AI MOBILI E MACCHINE TEC. ECON. (nuovo conto) | 109.780 | 104.291 | 104.291 |
| 3 | 10 | 02 | 02 03 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | | - | - |
| 3 | 10 | 02 | 06 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (nuovo conto) | 2.304.024 | 2.188.823 | 2.088.823 |
| 3 | 10 | 02 | 03 | MANUT. ORD. APPALTO ATTREZZ. TEC-SCIENT. SANITARIE | 2.303.939 | 2.188.742 | 2.188.742 |
| 3 | 10 | 02 | 04 | MANUT. ORD. IN APPALTO AUTOMEZZI SANITARI E NON | 138.264 | 131.351 | 131.351 |
| 3 | 10 | 02 | 50 | MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 154.473 | 146.749 | 146.749 |
| 3 | 10 | 02 | 51 01 | MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE SANITARIE | | - | - |
| 3 | 10 | 02 | 55 | MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE SANITARIE (nuovo conto) | 36.341 | 34.524 | 34.524 |
| 3 | 10 | 02 | 52 01 | MATERIALE PER MANUT. D ATTREZZ. TECNICO-ECONOMALI | | | |
| 3 | 10 | 02 | 56 | MATERIALE PER MANUT. D ATTREZZ. TECNICO-ECONOMALI (nuovo conto) | | | |
| 3 | 10 | 02 | 54 | MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON | | | |
| | | | | TOTALE 31002 | 5.696.821 | 5.344.480 | 5.244.480 |

| 3 | 10 | 03 | | COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA PUBBLICO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 10 | 03 | 04 | PREST. DI PREVENZIONE DA AZIENDE SANIT (ASL/ASO) | | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 05 | PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA ARPA/ISTITUTO ZOOPR. | 680.348 | 646.331 | 646.331 |
| 3 | 10 | 03 | 13 | PREST. CLINICHE PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO | 507.730 | 482.344 | 482.344 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 03 | 14 | PREST. DI LABORATORIO PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO | 210.624 | 200.092 | 200.092 |
| 3 | 10 | 03 | 15 | PREST. DI DIAGN.CA PER IMMAGINI PER ATTIVITA' OSP. RESE DA ASL/ASO | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 16 | PREST. CLINICHE DA ASL/ASO | 327.408 | 311.038 | 311.038 |
| 3 | 10 | 03 | 17 | PREST. DI LABORATORIO DA ASL/ASO | 143.335 | 136.168 | 136.168 |
| 3 | 10 | 03 | 18 | PREST. DI DIAGN. PER IMMAGINI DA ASL/ASO | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 20 | MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI RICOVERO | 16.120.355 | 14.120.355 | 13.520.355 |
| 3 | 10 | 03 | 21 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA | 2.824.836 | 2.824.836 | 2.824.836 |
| 3 | 10 | 03 | 22 | MOBILITA PASSIVA: SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI - FILE F | 1.270.616 | 1.270.616 | 1.270.616 |
| 3 | 10 | 03 | 23 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS | 109.002 | 109.002 | 109.002 |
| 3 | 10 | 03 | 24 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA | 252.002 | 252.002 | 252.002 |
| 3 | 10 | 03 | 25 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI TERMALI | 173.007 | 173.007 | 173.007 |
| 3 | 10 | 03 | 26 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO | 106.161 | 106.161 | 106.161 |
| 3 | 10 | 03 | 27 | MOBILITA PASSIVA: ASSISTENZA INTEGRATIVA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 28 | MOBILITA PASSIVA: ASSISTENZA PROTESICA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 29 | MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 30 | MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 31 | MOBILITA PASSIVA: PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 32 | MOBILITA PASSIVA: ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 33 | MOBILITA PASSIVA INTERNAZIONALE | - | - | - |
| 3 | 10 | 03 | 34 | MOBILITA PASSIVA: PLASMADERIVAZIONE | 241.927 | 241.927 | 241.927 |
| 3 | 10 | 03 | 35 | MOBILITA PASSIVA: RICERCA E REPERIMENTO CELLULE STAMINALI | 63.614 | 63.614 | 63.614 |
| | 10 | 03 | 36 | MOBILITA PASSIVA CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI | 7.514 | 7.514 | 7.514 |
| | | | | TOTALE 31003 | 23.038.479 | 20.945.007 | 20.345.007 |
| 3 | 10 | 04 | | COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA PRIVATO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 04 | 01 | ASSISTENZA SANITARIA DI BASE | 13.750.000 | 13.450.000 | 13.450.000 |
| 3 | 10 | 04 | 01 01 | GENERICI | 9.270.000 | 9.150.000 | 9.150.000 |
| 3 | 10 | 04 | 01 02 | PEDIATRI | 1.920.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 3 | 10 | 04 | 01 03 | CONTINUITA' ASSISTENZIALE | 2.050.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 3 | 10 | 04 | 01 04 | EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE | 310.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | 10 | 04 | 03 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA (PERS. SAN. NON LAUREATO) | | | |
| 3 | 10 | 04 | 63 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA (DA APPALTI E CONVENZIONI) nuovo conto | 1.000.119 | 537.000 | 537.000 |
| 3 | 10 | 04 | 03 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA (PERS. SAN. NON LAUREATO) | | | |
| 3 | 10 | 04 | 64 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI ALVORO AREA SANITARIA nuovo conto | 400.000 | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 03 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA (PERS. SAN. NON LAUREATO) | | | |
| 3 | 10 | 04 | 65 | LAVORO INTERINALE AREA SANITARIA nuovo conto | 4.446.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | 10 | 04 | 04 | ASSIST. FARMACEUTICA DA FARMACIE CONVENZIONATE | 17.672.192 | 17.200.000 | 17.000.000 |
| 3 | 10 | 04 | 22 | ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI E FILE F | 650.549 | 650.549 | 650.549 |
| 3 | 10 | 04 | 05 | ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA INTERNA | 3.738.924 | 3.431.924 | 3.431.924 |
| 3 | 10 | 04 | 05 01 | SUMAI | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 3 | 10 | 04 | 05 02 | MEDICINA DEI SERVIZI | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 3 | 10 | 04 | 05 05 | PSICOLOGI | 1.230.000 | 923.000 | 923.000 |
| 3 | 10 | 04 | 05 06 | BIOLOGI | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3 | 10 | 04 | 05 04 | VETERINARI | 952.924 | 1.152.924 | 1.152.924 |
| 3 | 10 | 04 | 06 | ASSIST. MEDICA SPECIALIST. CONVENZ. ESTERNA | | | |
| 3 | 10 | 04 | 61 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECILAISTICA DA ALTRI PRIVATI nuovo conto | | | |
| 3 | 10 | 04 | 06 | ASSIST. MEDICA SPECIALIST. CONVENZ. ESTERNA | | | |
| 3 | 10 | 04 | 62 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI ALVORO AREA SANITARIA - PERS MEDICO -VETER. nuovo conto | 1.407.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 3 | 10 | 04 | 07 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA STRUMENTALE (TAC; RMN; ECC.) | 475.920 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | 10 | 04 | 09 | ASSISTENZA RIABILITATIVA | 774.700 | 430.000 | 430.000 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 10 | 04 | 11 | ASSISTENZA PROTESICA | | 1.203.454 | 1.203.454 | 1.203.454 |
| 3 | 10 | 04 | 11 | 01 ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA | | 1.053.454 | 1.000.781 | 1.000.781 |
| 3 | 10 | 04 | 11 | 02 ASSISTENZA PROTESICA INDIRETTA | | 150.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3 | 10 | 04 | 12 | ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE | | 673.309 | 673.309 | 673.309 |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 01 TOSSICO DIP. / ALCOOL DIP./AIDS | | 47.219 | 47.219 | 47.219 |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 02 DISABILI FISICI | | - | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 03 DISABILI PSICHIATRICI | | 626.090 | 626.090 | 626.090 |
| 3 | 10 | 04 | 0 | 04 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 05 ALTRE VOCI (ART. 26, ECC.) | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 06 TOSSICO DIP. / ALCOOL DIP./AIDS DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 07 DISABILI FISICI DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 08 DISABILI PSICHIATRICI DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 13 | ASSISTENZA RESIDENZIALE | | 8.450.932 | 7.626.000 | 7.626.001 |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 01 TOSSICO DIP. / ALCOOL DIP./AIDS | | 1.797.835 | 1.255.000 | 1.255.000 |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 02 DISABILI FISICI | | 1.769.944 | 1.737.000 | 1.737.001 |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 03 DISABILI PSICHIATRICI | | 2.880.301 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 04 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | | - | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 05 ALTRE VOCI (ART. 26, ECC.) | | - | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 06 TOSSICO DIP. / ALCOOL DIP./AIDS DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | 510.409 | 484.000 | 484.000 |
| 3 | 10 | 04 | 13 | 07 DISABILI FISICI DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | 192.442 | 195.000 | 195.000 |
| DG | 10 | 04 | 13 | 08 DISABILI PSICHIATRICI DA SOGGETTI EXTRAREGIONE nuovo conto | | 1.300.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 3 | 10 | 04 | 14 | ALTRA ASSISTENZA INTEGRATIVA | | 2.058.456 | 1.955.533 | 1.955.533 |
| 3 | 10 | 04 | 15 | ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA COOP. INFERMIERI | | - | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 04 | 16 | ALTRA ASSIST.INTEGRATIVA TRASPORTO INFERMI | | 790.000 | 750.500 | 750.500 |
| 3 | 10 | 04 | 17 | 118 EMERGENZA SANITARIA (ELICOTTERO, SISTEMA INFORMATIVO) | | - | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 04 | 18 | ASSISTENZA TERMALE | | 65.300 | 62.035 | 62.035 |
| 3 | 10 | 04 | 19 | ASS. SPEC. CASE DI CURA ACCREDITATE | | 70.000 | 66.500 | 66.500 |
| 3 | 10 | 04 | 20 | RICOVERO OSP. IN CASE DI CURA ACCREDITATE | | 7.000.000 | 6.650.000 | 6.650.000 |
| 3 | 10 | 04 | 21 | BIOLOGI, PSICOLOGI, FISICI, CHIMICI CONVENZIONATI ESTERNI | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 66 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO AREA SANIT. - PERS DIRIG. SANIT. -nuovo conto | | 293.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | ATTIVITA' LIBERO-PROF.LE PERSONALE DIPENDENTE | | 2.528.287 | 2.528.287 | 2.528.287 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 01 ATTIVITA INTRAMOENIA | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 02 ATTIVITA' CONSULENZA / CONSULTI | | | | |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 04 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA nuovo conto | | 260.362 | 260.362 | 260.362 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 05 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA nuovo conto | | 1.855.226 | 1.855.226 | 1.855.226 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 06 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - AREA SANITA' PUBBLICA nuovo conto | | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 07 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT C),D) EX ART. 57-58) nuovo conto | | 283.089 | 283.089 | 283.089 |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 08 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT C),D) EX ART. 57-58) AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE nuovo conto | | - | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 23 | 09 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - ALTRO nuovo conto | | 127.495 | 127.495 | 127.495 |
| 3 | 10 | 04 | 12 | 10 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF. INTRAMOENIA - ALTRO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE nuovo conto | | - | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 04 | 24 | RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA | | 466.676 | 366.676 | 366.676 |
| 3 | 10 | 04 | 26 | CARTA DEI SERVIZI - RIMBORSI AGLI UTENTI | | 4.000 | 3.226 | 3.226 |
| 3 | 10 | 04 | 28 | RIMBORSI AGLI ASSISTITI RICOVERI ALL'ESTERO | | 108.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | 10 | 04 | 29 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 1.260.000 | 1.239.036 | 1.050.000 |
| 3 | 10 | 04 | 31 | SERVIZI PRESSO TERZI EDUCAZIONE SANITARIA E RIC. SCIENT. | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | 10 | 04 | 50 | PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI | | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | 10 | 04 | 51 | ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATI NON CLASSIFICATI | | 1.136.785 | 1.079.946 | 1.079.946 |
| 3 | 10 | 04 | 52 | PERSONALE TIROCINANTE E/O BORSISTA | | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 10 | 04 | 53 | INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO | - | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 04 | 54 | PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | 10 | 04 | 56 | CONSULENZE TECNICHE | 165.496 | 123.605 | 123.605 |
| 3 | 10 | 04 | 56 01 | CONVENZIONATI AREA TECNICA | | | |
| 3 | 10 | 04 | 67 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA TECNICA nuovo conto | 35.386 | - | - |
| 3 | 10 | 04 | 56 02 | CONSULENZE TECNICHE | | | |
| 3 | 10 | 04 | 68 | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - AREA TECNICA -nuovo conto | 130.110 | 123.605 | 123.605 |
| 3 | 10 | 04 | 57 | SERVIZI C/O TERZI FORM. PERSONALE DIPENDENTE | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 3 | 10 | 04 | 58 | SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 250.611 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | 10 | 04 | 95 | INTERREG RESAMONT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 04 | 96 | COSTI PER ATTIVITA' FINANZIATE OLTRE LEA | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 31004 | 70.864.710 | 66.507.907 | 66.118.872 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 05 | | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 05 | 01 | FITTI REALI | 1.354.504 | 1.067.000 | 950.000 |
| 3 | 10 | 05 | 06 | CANONI DI LEASING PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI | 27.131 | 25.774 | 25.774 |
| 3 | 10 | 05 | 07 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE | 4.608.421 | 4.378.000 | 4.378.000 |
| 3 | 10 | 05 | 08 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI | 581.127 | 511.127 | 511.127 |
| | | | | TOTALE 31005 | 6.571.183 | 5.981.901 | 5.864.901 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 06 | | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 06 | 01 | COMPETENZA DIRIGENZA MEDICA | 30.403.900 | 29.801.506 | 29.751.506 |
| 3 | 10 | 06 | 01 01 | COMP. FISSE DIRIGENZA MEDICA | 19.553.273 | 19.190.000 | 19.140.000 |
| 3 | 10 | 06 | 01 02 | COMP. FISSE IND. POS. DIRIGENZA MEDICA | 5.923.885 | 5.923.885 | 5.923.885 |
| 3 | 10 | 06 | 01 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA MEDICA | 2.387.621 | 2.387.621 | 2.387.621 |
| 3 | 10 | 06 | 01 04 | COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIRIGENZA MEDICA | 2.239.121 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | 10 | 06 | 01 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | | | |
| 3 | 10 | 06 | 01 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | 10 | 06 | 02 | COMPETENZA DIRIGENZA VETERINARIA | 2.487.256 | 2.340.872 | 2.340.872 |
| 3 | 10 | 06 | 02 01 | COMPETENZE FISSE DIRIGENZA VETERINARIA | 1.493.038 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3 | 10 | 06 | 02 02 | COMP. FISSE IND. POSIZIONE DIRIGENZA VETERINARIA | 557.878 | 557.878 | 557.878 |
| 3 | 10 | 06 | 02 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA VETERINARIA | 173.053 | 173.053 | 173.053 |
| 3 | 10 | 06 | 02 04 | COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIR. VETERINARIA | 263.287 | 209.941 | 209.941 |
| 3 | 10 | 06 | 02 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 02 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 03 | COMP. DIRIGENZA LAUR. NON MEDICA SANITARIA | 3.290.977 | 3.228.393 | 3.228.393 |
| 3 | 10 | 06 | 03 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MED. SANITARIA | 2.137.449 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 3 | 10 | 06 | 03 02 | COMP. FISSE IND. POS. DIR. LAUR. NON MED. SAN. | 452.582 | 452.582 | 452.582 |
| 3 | 10 | 06 | 03 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. SAN. | 175.811 | 175.811 | 175.811 |
| 3 | 10 | 06 | 03 04 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. LAUR. NON MED. SAN. | 525.135 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | 10 | 06 | 03 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 03 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 04 | COMP. PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO | 31.407.923 | 32.372.081 | 32.272.081 |
| 3 | 10 | 06 | 04 01 | COMP. FISSE PERSONALE COMPARTO SANITARIO | 27.063.205 | 28.405.000 | 28.305.000 |
| 3 | 10 | 06 | 04 02 | COMP. ACC. PREST. SPEC. PERSONALE COMPARTO SANITARIO | 2.067.081 | 2.067.081 | 2.067.081 |
| 3 | 10 | 06 | 04 03 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' PERS. COMP. SANITARIO | 2.277.637 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 3 | 10 | 06 | 04 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 04 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 06 | 05 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO SANITARIO | 18.018.642 | 18.128.639 | 18.088.319 |
| 3 | 10 | 06 | 05 01 | ONERI SOCIALI RUOLO SANITARIO | 18.018.642 | 18.128.639 | 18.088.319 |
| | | | | TOTALE 31006 | 85.608.698 | 85.871.491 | 85.681.171 |

| 3 | 10 | 07 | | PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 07 | 01 | COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO PROF.LE | 266.599 | 264.587 | 264.587 |
| 3 | 10 | 07 | 01 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MEDICA RUOLO PROF.LE | 129.144 | 129.144 | 129.144 |
| 3 | 10 | 07 | 01 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. PROF. | 88.224 | 88.224 | 88.224 |
| 3 | 10 | 07 | 01 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. PROF. | 12.219 | 12.219 | 12.219 |
| 3 | 10 | 07 | 01 04 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. NON MED. PROF. | 37.012 | 35.000 | 35.000 |
| 3 | 10 | 07 | 01 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 07 | 01 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 07 | 02 | COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO R. PROF.LE | 33.302 | 32.732 | 32.732 |
| 3 | 10 | 07 | 02 01 | COMP. FISSE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO PROF.LE | 28.291 | 28.291 | 28.291 |
| 3 | 10 | 07 | 02 02 | COMP. ACC. PREST. SPEC. PERS. COMPARTO R. PROF. | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| 3 | 10 | 07 | 02 03 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' COMPARTO R. PROF. | 3.570 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | 10 | 07 | 02 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 07 | 02 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 07 | 03 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO PROF.LE | 79.909 | 77.330 | 77.330 |
| 3 | 10 | 07 | 03 01 | ONERI SOCIALI RUOLO PROFESSIONALE | 79.909 | 77.330 | 77.330 |
| | | | | TOTALE 31007 | 379.810 | 374.649 | 374.649 |

| 3 | 10 | 08 | | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 08 | 01 | COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 163.862 | 159.445 | 159.445 |
| 3 | 10 | 08 | 01 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MEDICA RUOLO TECNICO | 82.564 | 82.564 | 82.564 |
| 3 | 10 | 08 | 01 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 51.829 | 51.829 | 51.829 |
| 3 | 10 | 08 | 01 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TEC.NO | 7.052 | 7.052 | 7.052 |
| 3 | 10 | 08 | 01 04 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. TECNICO | 22.417 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | 10 | 08 | 01 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | | | |
| 3 | 10 | 08 | 01 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | |
| 3 | 10 | 08 | 02 | COMPETENZE DI COMPARTO RUOLO TECNICO | 12.068.657 | 11.792.764 | 11.792.764 |
| 3 | 10 | 08 | 02 01 | COMP. FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO | 10.645.114 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 3 | 10 | 08 | 02 02 | COMP. PREST. SPEC. PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO | 692.764 | 692.764 | 692.764 |
| 3 | 10 | 08 | 02 03 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO RUOLO TECNICO | 730.779 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | 10 | 08 | 02 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | | | |
| 3 | 10 | 08 | 02 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | |
| 3 | 10 | 08 | 03 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO TECNICO | 3.275.512 | 3.212.754 | 3.212.754 |
| 3 | 10 | 08 | 03 01 | ONERI SOCIALI RUOLO TECNICO | 3.275.512 | 3.212.754 | 3.212.754 |
| | | | | TOTALE 31008 | 15.508.032 | 15.164.963 | 15.164.963 |

| 3 | 10 | 09 | | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 09 | 01 | COMPETENZE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO | 476.375 | 467.582 | 467.582 |
| 3 | 10 | 09 | 01 01 | COMPETENZE FISSE DIR. LAUR. NON MED. R. AMM.VO | 221.838 | 221.838 | 221.838 |
| 3 | 10 | 09 | 01 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO | 174.894 | 174.894 | 174.894 |
| 3 | 10 | 09 | 01 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| 3 | 10 | 09 | 01 04 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. AMM.VO | 62.793 | 54.000 | 54.000 |
| 3 | 10 | 09 | 01 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | | | |
| 3 | 10 | 09 | 01 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | |
| 3 | 10 | 09 | 02 | COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO AMM.VO | 8.511.243 | 8.288.155 | 8.088.155 |
| 3 | 10 | 09 | 02 01 | COMP. FISSE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO | 7.819.267 | 7.700.000 | 7.500.000 |
| 3 | 10 | 09 | 02 02 | COMP. ACC. PREST. SPEC. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO | 88.155 | 88.155 | 88.155 |
| 3 | 10 | 09 | 02 03 | COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO | 603.821 | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 10 | 09 | 02 | 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE | | | |
| 3 | 10 | 09 | 02 | 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | |
| 3 | 10 | 09 | 03 | | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO AMMIN.VO | 2.413.419 | 2.353.542 | 2.299.782 |
| 3 | 10 | 09 | 03 | 01 | ONERI SOCIALI RUOLO AMMINISTRATIVO | 2.413.419 | 2.353.542 | 2.299.782 |
| | | | | | TOTALE 31009 | 11.401.037 | 11.109.279 | 10.855.519 |

| 3 | 10 | 10 | | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 10 | 01 | | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE GENERALE | 208.685 | 208.685 | 208.685 |
| 3 | 10 | 10 | 02 | | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO | 167.148 | 167.148 | 167.148 |
| 3 | 10 | 10 | 03 | | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT. | 126.458 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | 10 | 10 | 04 | | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE | 105.842 | 105.842 | 105.842 |
| 3 | 10 | 10 | 05 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 | 10 | 10 | 06 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 07 | | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICA LEGALE | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | 10 | 10 | 08 | | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 09 | | ABBONAMENTI VARI | 65.000 | 61.750 | 61.750 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | | ASSICURAZIONI | 1.870.000 | 1.776.500 | 1.776.500 |
| 3 | 10 | 10 | 11 | | SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI | 175.000 | 160.000 | 150.000 |
| 3 | 10 | 10 | 12 | | SPESE LEGALI | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | 10 | 10 | 13 | | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.302 | 4.302 | 4.302 |
| 3 | 10 | 10 | 14 | | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.878.435 | 2.734.513 | 2.550.000 |
| 3 | 10 | 10 | 15 | | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 15 | 01 | CONVENZIONATI AREA AMMINISTRATIVA | | | |
| 3 | 10 | 10 | 25 | | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO AREA AMM.VA - nuovo conto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 15 | 02 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | | | |
| 3 | 10 | 10 | 26 | | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO ARA AMM.VA - nuovo conto | 10.000 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | 10 | 10 | 16 | | SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI | 316.193 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | 10 | 10 | 17 | | ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI | 31.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | 10 | 10 | 27 | | RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU LOCAZIONI E COMODATI BENI IMMOBILI - nuovo conto | 370.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | 10 | 10 | 28 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 18 | | IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA | 270.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | 10 | 10 | | | IRAP | 8.576.676 | 8.098.924 | 8.031.608 |
| 3 | 10 | 10 | 21 | | IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 7.583.752 | 7.450.000 | 7.450.000 |
| 3 | 10 | 10 | 24 | | IRAP PERSONALE DIPENDENTE PER LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA nuovo conto | 198.924 | 198.924 | 198.924 |
| 3 | 10 | 10 | 22 | | IRAP PERSONALE CONVENZIONATO | 794.000 | 600.000 | 532.684 |
| 3 | 10 | 10 | 20 | | PERDITE SU CAMBI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 23 | | ONERI A CARICO AZIENDA (FOPADIVA) | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 3 | 10 | 10 | 40 | | TRASFERIMENTI A ISTITUTI ZOOPROF. DL 194/2008 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 41 | | TRASFERIMENTI REGIONE DL 194/2008 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 42 | | TRASFERIMENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DL 194/2008 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 43 | | TRASFERIMENTI LABORATORI NAZIONALI DL 194/2008 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTALE 31010 | 15.485.739 | 14.838.164 | 14.576.335 |

| 3 | 10 | 11 | | | SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTATI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 11 | 01 | | SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI | 221.887 | 210.792 | 210.792 |
| 3 | 10 | 11 | 02 | | SERVIZI DI LAVANDERIA | 1.444.975 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 3 | 10 | 11 | 03 | | SERVIZI DI PULIZIA | 2.750.840 | 2.613.298 | 2.613.298 |
| 3 | 10 | 11 | 06 | | SERVIZI DI MENSA | 2.919.715 | 2.773.729 | 2.773.729 |
| 3 | 10 | 11 | 06 | 01 | SERVIZI DI MENSA DEGENTI | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 10 | 11 | 13 | SERVIZI DI MENSA DEGENTI NUOVO CONTO | 1.876.478 | 1.782.654 | 1.782.654 |
| 3 | 10 | 11 | 06 02 | SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI | | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 11 | 14 | SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI nuovo conto | 1.043.237 | 991.075 | 991.075 |
| 3 | 10 | 11 | 07 | SERVIZI DI RISCALDAMENTO | - | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 11 | 08 | SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI | 795.670 | 755.887 | 755.887 |
| 3 | 10 | 11 | 09 | SERVIZI DI VIGILANZA | 207.322 | 196.956 | 196.956 |
| 3 | 10 | 11 | 10 | SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI | 98.551 | 93.623 | 93.623 |
| 3 | 10 | 11 | 11 | ALTRI SERVIZI TECNICO ECONOMALI IN APPALTO | 82.415 | 78.294 | 78.294 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 5.245.000 | 4.640.000 | 4.300.000 |
| | | | | TOTALE 31011 | 13.766.375 | 12.612.580 | 12.272.580 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 12 | | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 12 | 01 | COSTI DI IMPIANTI ED AMPLIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 12 | 02 | COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 12 | 03 | DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 12 | 04 | SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI | 3.219.128 | 3.219.128 | 3.219.128 |
| 3 | 10 | 12 | 05 | SOFTWARE | 759.861 | 759.861 | 759.861 |
| | | | | TOTALE 31012 | 3.978.989 | 3.978.989 | 3.978.989 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 13 | | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 13 | 01 | FABBRICATI | 4.568.801 | 4.568.801 | 4.568.801 |
| 3 | 10 | 13 | 02 | IMPIANTI E MACCHINARI | 161 | 161 | 161 |
| 3 | 10 | 13 | 03 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2.900.980 | 2.900.980 | 2.900.980 |
| 3 | 10 | 13 | 04 | MOBILI ED ARREDI | 845.823 | 845.823 | 845.823 |
| 3 | 10 | 13 | 05 | AUTOMEZZI | 265.005 | 265.005 | 265.005 |
| 3 | 10 | 13 | 06 | ALTRI BENI | 96.150 | 96.150 | 96.150 |
| 3 | 10 | 13 | 07 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 267.075 | 267.075 | 267.075 |
| 3 | 10 | 13 | 11 | FABBRICATI AMMORT. SUPERIORE A LIVELLO REGION. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 12 | IMPIANTI E MACCHINARI AMM. SUPERIORE A LIV. REG. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 13 | ATTREZ. SANITARIE AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 14 | MOBILI ED ARREDI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 15 | AUTOMEZZI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REGIONALE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 16 | ALTRI BENI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 13 | 17 | ATTR. INFORMATICHE AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 31013 | 8.943.995 | 8.943.995 | 8.943.995 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 14 | | SVALUTAZIONE DI CREDITI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 14 | 01 | SVALUTAZIONE DI CREDITI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 14 | 02 | SVALUTAZIONE DI TITOLI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 31014 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 15 | | RIMANENZE INIZIALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 15 | 20 | MEDICINALI CON AIC AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE | 1.002.071 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | 10 | 15 | 21 | MEDICINALI SENZA AIC | 11.530 | 11.500 | 11.500 |
| 3 | 10 | 15 | 22 | EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE | 43.258 | 43.000 | 43.000 |
| 3 | 10 | 15 | 04 | VACCINI | 181 | 180 | 180 |
| 3 | 10 | 15 | 24 | PRODOTTI CHIMICI | 7.479 | 7.500 | 7.500 |
| 3 | 10 | 15 | 27 | DISPOSITIVI MEDICI, DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) | 80.923 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | 10 | 15 | 28 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 360.976 | 365.000 | 365.000 |
| 3 | 10 | 15 | 25 | DISPOSITIVI MEDICI | 807.463 | 805.000 | 805.000 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 10 | 15 | 26 | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI | 14.446 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | 10 | 15 | 14 | PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 4.001 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | 10 | 15 | 15 | MAT.CHIRURGICI SANITARI DIAGNOSTICI USO VETERIN. | 22.339 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | 10 | 15 | 16 | PRODOTTI DIETETICI | 13.445 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | 10 | 15 | 30 | PRODOTTI ALIMENTARI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 15 | 32 | MATERIALI DI GUARDARoba, PULIZIA E CONV. IN GENERE | 25.604 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | 10 | 15 | 35 | COMBUST. CARB. E LUBR. AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 15 | 36 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 15 | 37 | SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 3 | 10 | 15 | 50 | MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 21.465 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 15 | 55 | MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANIT. | 34.273 | 35.000 | 35.000 |
| 3 | 10 | 15 | 52 | MATER.MANUT. ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 15 | 39 | BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI | 9.940 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 10 | 15 | 40 | CANCELLERIA E STAMPATI | 20.928 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | TOTALE 31015 | 2.480.322 | 2.475.180 | 2.475.180 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 16 | | ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 16 | 01 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 16 | 02 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3 | 10 | 16 | 03 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 16 | 04 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 16 | 12 | ACCANTONAMENTO AZIENDALE MAGGIORI ONERI DI PRODUZIONE | | | |
| 3 | 10 | 16 | 14 | ACCANTONAMENTO DA INDICAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DA REGIONE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 31016 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 10 | 17 | | UTENZE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 10 | 17 | 01 | ENERGIA ELETTRICA | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 | 10 | 17 | 02 | TELEFONO | 860.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | 10 | 17 | 03 | ACQUA | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 3 | 10 | 17 | 05 | ALTRE UTENZE (RAI TV, GAS CUCINE, ECC.) | 4.994 | 4.994 | 4.994 |
| | | | | TOTALE 31017 | 2.454.994 | 2.394.994 | 2.394.994 |

3 15 ONERI FINANZIARI

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 15 | 01 | | ONERI FINANZIARI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 15 | 01 | 01 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 02 | INT.PASSIVI ANTICIPAZ. STRAORDIN. TESORERIA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 03 | INTERESSI PASSIVI AD ENTI SETTORE STATALE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 04 | INT.PASSIVI AD ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 05 | INT. PASSIVI SU ALTRI CREDITI ART. 3 D.L. 502/92 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 06 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 07 | INTERESSI MORATORI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 08 | RIVALUTAZIONE MONETARIA REVISIONE CONTRATTI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 01 | 09 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 31501 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 15 | 02 | | COSTI VARI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 3 | 15 | 02 | 01 | GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E TELEFONO PUBBL. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 02 | 02 | GESTIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|----------|----------|----------|
| | | | | TOTALE 31502 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|--|---------------------|----------|----------|----------|

3 20 RETTIFICHE NEGATIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

| 3 | 20 | 01 | | RETTIFICHE NEGATIVE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 | 01 | 01 | SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 01 | 02 | SVALUTAZIONE CREDITI DI FINANZIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 01 | 03 | SVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 32001 | 0 | 0 | 0 |

3 25 ONERI STRAORDINARI

| 3 | 25 | 01 | | MINUSVALENZE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 25 | 01 | 01 | MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 32501 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 25 | 02 | | ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT. | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 25 | 02 | 01 | ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 32502 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 25 | 03 | | ONERI STRAORDINARI VARI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 25 | 03 | 01 | ACCANT. STRAORD. PREMIO OPEROSITA' SUMAI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 32503 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 25 | 04 | | SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 25 | 04 | 01 | PERDITE SU CREDITI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 02 | ALTRE SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 06 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 07 | SPESE ESERCIZI PREGRESSI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 15 | ABBUONI PASSIVI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 18 | ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 20 | SOPR PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. MOB INTRAREGIONALE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 25 | SOPR PASSIVE V/TERZI MEDICI DI BASE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 27 | SOPR PASSIVE V/TERZI ACQUISTO PREST SAN DA OPERATORI ACCREDITATI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 28 | SOPR PASSIVE V/TERZI ACQUISTO BENI E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 04 | 29 | SOPR PASSIVE VERSO TERZI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 32504 | 0 | 0 | 0 |

3 30 IMPOSTE SUL REDDITO

| 3 | 30 | 01 | | IMPOSTE SUL REDDITO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 30 | 01 | 01 | IRES DELL'ESERCIZIO | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 30 | 01 | 02 | ILOR DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 01 | 03 | IMPOSTE SU REDDITI DIFFERITI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 33001 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 90 | | | CONTO DI RIEPILOGO - COSTI | 300.212.915 | 288.555.890 | 286.303.945 |
|----------|-----------|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| 4 | 50 | 01 | | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | 50 | 01 | 01 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (QUOTA INDISTINTA) | 243.690.500 | 238.190.500 | 237.460.000 |
| 4 | 50 | 01 | 02 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE | 1.119.500 | 1.119.500 | 1.119.500 |
| 4 | 50 | 01 | 03 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (DEST. VINC.) | 380.000 | 567.900 | 567.900 |
| 4 | 50 | 01 | 04 | UTILIZZO ACCANTONAMENTI/UTILI ANNI PREGRESSI PER RINNOVI CONTRATTUALI | - | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 05 | UTILIZZO UTILE DI ESERCIZIO EX L.R. 46/2009 | 4.546.115 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 06 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI | - | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 08 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | - | 450.000 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 09 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | - | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 10 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI | - | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 01 | 12 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUTI SOCIALI NO FINI DI LUCRO | - | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 45001 | 249.736.115 | 240.327.900 | 239.147.400 |
| 4 | 50 | 02 | | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
| 4 | 50 | 02 | 01 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RESE A FAVORE DI ASL/ASO | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4 | 50 | 02 | 02 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 03 | PRESTAZIONI DI RICOVERO PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 04 | ALTRE PRESTAZIONI DI MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 20 | PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI REG. | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 21 | PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI EXTRAREG. | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 22 | PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI E IST. STATALI NELLA REGIONE | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 23 | PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI STATALI EXTRAREGIONE | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 50 | 02 | 24 | PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO DELLA REGIONE | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | 50 | 02 | 25 | PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO EXTRAREGIONE | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 26 | PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 4 | 50 | 02 | 27 | PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREGIONE | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 4 | 50 | 02 | 28 | PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI IN REGIONE | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 29 | PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI EXTRAREGIONE | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 30 | PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4 | 50 | 02 | 31 | PROVENTI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PERS. DIPENDENTE | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 40 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA | 311.919 | 311.919 | 311.919 |
| 4 | 50 | 02 | 41 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 2.063.748 | 2.063.748 | 2.063.748 |
| 4 | 50 | 02 | 42 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITA' PUBBLICA | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| 4 | 50 | 02 | 43 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 342.411 | 342.411 | 342.411 |
| 4 | 50 | 02 | 44 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 45 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO | 219.539 | 219.539 | 219.539 |
| 4 | 50 | 02 | 46 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 32 | ALTRE ENTRATE | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | 50 | 02 | 35 | UTILI SU CAMBI | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 36 | PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI REGIONE | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 4 | 50 | 02 | 37 | PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG. | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 4 | 50 | 02 | 38 | PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG. | - | - | - |
| 4 | 50 | 02 | 39 | INTROITI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | 50 | 02 | 90 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTERREG. | - | - | - |
| | | | | TOTALE 45002 | 5.177.192 | 5.177.192 | 5.177.192 |

| 4 | 50 | 03 | | CONCORSI RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 | 50 | 03 | 01 | CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | 50 | 03 | 02 | RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA | - | - | - |
| 4 | 50 | 03 | 03 | RIMBORSO DA ALTRE AMM.NI PERSONALE COMANDATO | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 4 | 50 | 03 | 04 | CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI | 505.027 | 570.027 | 570.027 |
| 4 | 50 | 03 | 05 | CARTA DEI SERVIZI - ADDEBITI AGLI UTENTI | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | 50 | 03 | 06 | ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE | 735.684 | 735.684 | 735.684 |
| 4 | 50 | 03 | 07 | MANCATO RITIRO REFERTI (MISURA ALTERNATIVA TICKET) | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4 | 50 | 03 | 08 | RIMBORSI ASSICURATIVI (INDENNIZZI IN GENERE E INAIL) | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | | | TOTALE 45003 | 1.787.511 | 1.852.511 | 1.852.511 |

| 4 | 50 | 04 | | COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PREST. SANITARIE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 | 50 | 04 | 01 | CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI ASSISTITI | 6.237.049 | 6.937.000 | 6.937.000 |
| 4 | 50 | 04 | 02 | CONCORSO SPESE TICKET DI PRONTO SOCCORSO | 105.598 | 146.626 | 150.000 |
| | | | | TOTALE 45004 | 6.342.647 | 7.083.626 | 7.087.000 |

| 4 | 50 | 05 | | COSTI CAPITALIZZATI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 50 | 05 | 01 | COSTI CAPITALIZZATI | - | - | - |
| 4 | 50 | 05 | 02 | UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE | 12.922.983 | 12.922.983 | 12.922.983 |
| 4 | 50 | 05 | 03 | UTILIZZO QUOTA DONAZIONE | - | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 45005 | 12.922.983 | 12.922.983 | 12.922.983 |

| 4 | 50 | 06 | | MOBILITA' ATTIVA | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 50 | 06 | 01 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SALDO NEGATIVO MOBILITA' | 8.731.611 | 5.274.822 | 4.000.000 |
| 4 | 50 | 06 | 02 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI RICOVERO | 7.924.608 | 7.924.608 | 7.924.608 |
| 4 | 50 | 06 | 03 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA | 1.274.549 | 1.274.549 | 1.274.549 |
| 4 | 50 | 06 | 04 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA | - | - | - |
| 4 | 50 | 06 | 05 | MOBILITA' ATTIVA: SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI - FILE F | 84.327 | 84.327 | 84.327 |
| 4 | 50 | 06 | 06 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS | 47.952 | 47.952 | 47.952 |
| 4 | 50 | 06 | 07 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA | 202.115 | 202.115 | 202.115 |
| 4 | 50 | 06 | 08 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI TERMALI | 32.159 | 32.159 | 32.159 |
| 4 | 50 | 06 | 09 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO | 1.714.266 | 1.714.266 | 1.714.266 |
| 4 | 50 | 06 | 10 | MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - |
| 4 | 50 | 06 | 11 | MOBILITA' ATTIVA: CESSIONE DI EMOCOMPONENTI | 242.019 | 242.019 | 242.019 |
| 4 | 50 | 06 | 12 | MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA | - | - | - |
| 4 | 50 | 06 | 13 | MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE | 915.430 | 915.430 | 915.430 |
| 4 | 50 | 06 | 14 | MOBILITA' ATTIVA PLASMADERIVAZIONE | - | - | - |
| | | | | TOTALE 45006 | 21.169.036 | 17.712.247 | 16.437.425 |

4 55 RIMANENZE FINALI

| 4 | 55 | 01 | | RIMANENZE FINALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 55 | 01 | 20 | MEDICINALE CON AIC AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | 55 | 01 | 21 | MEDICINALI SENZA AIC | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|
| 4 | 55 | 01 | 22 | EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4 | 55 | 01 | 24 | PRODOTTI CHIMICI | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | 55 | 01 | 04 | VACCINI | 180 | 180 | 180 |
| 4 | 55 | 01 | 27 | DISPOSITIVI MEDICI, DIAGNOSTICI, IN VITRO | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | 55 | 01 | 28 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARIO | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 4 | 55 | 01 | 20 | DISPOSITIVI MEDICI | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 26 | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | 55 | 01 | 14 | PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | 55 | 01 | 15 | MATERIALE CHIRURGICO DIAGNOSTICO USO VETERINARIO | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 55 | 01 | 25 | DISPOSITIVI MEDICI | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 4 | 55 | 01 | 16 | PRODOTTI DIETETICI | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 | 55 | 01 | 30 | PRODOTTI ALIMENTARI | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 32 | MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | 55 | 01 | 35 | COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 36 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 37 | SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4 | 55 | 01 | 50 | MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 55 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | 55 | 01 | 52 | MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI | - | - | - |
| 4 | 55 | 01 | 39 | BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | 55 | 01 | 40 | CANCELLERIA E STAMPATI | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | TOTALE 45501 | 2.475.181 | 2.475.181 | 2.475.181 |

4 60 PROVENTI FINANZIARI

| 4 | 60 | 01 | | INTERESSI ATTIVI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 60 | 01 | 01 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60 | 01 | 02 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR. POSTALE E BANCARI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60 | 01 | 03 | INTERESSI ATTIVI VARI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 46001 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 60 | 02 | | ENTRATE VARIE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 4 | 60 | 02 | 01 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 4 | 60 | 02 | 02 | ENTRATE PER DISTRIBUZIONE BEVANDE E TELEFONO PUBBLICO | 222.250 | 222.250 | 222.250 |
| 4 | 60 | 02 | 03 | ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO | 20.000 | 422.000 | 122.000 |
| | | | | TOTALE 46002 | 602.250 | 1.004.250 | 704.250 |

4 65 RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

| 4 | 65 | 01 | | RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 65 | 01 | 01 | RIVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 45001 | 0 | 0 | 0 |

4 70 PROVENTI STRAORDINARI

| 4 | 70 | 01 | | PLUSVALENZE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 70 | 01 | 01 | PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 47001 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 70 | 02 | | CONCORSI, RECUPERI RIMBORSI PER ATT. NON TIPICHE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 70 | 02 | 01 | CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 47002 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 70 | 03 | | SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 70 | 03 | 01 | FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 03 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONAMENTI PER RISCHI DIVERSI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 04 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER RISCHI CREDITI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 05 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROSITA' SUMAI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 06 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER ALTRI MOTIVI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 07 | DONAZIONI E LASCITI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 08 | ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 0 | 0 | 500.000 |
| 4 | 70 | 03 | 09 | ABBUONI ATTIVI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 10 | DONAZIONI DA PRIVATI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 21 | SOPRAVV ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 03 | 25 | SOPRAVV ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 47003 | 0 | 0 | 500.000 |

4 75 RETTIFICHE POSITIVE

| 4 | 75 | 01 | | AMM.TO A VALORE INFERIORE A QUELLO REGIONALE | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 75 | 01 | 01 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE FABBRICATI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 02 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE IMP. E MACCH. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 03 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ATTR. SAN. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 04 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE MOBILI E ARR. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 05 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE AUTOMEZZI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 06 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ALTRI BENI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 01 | 07 | AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ATTR. INF.CHE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 47501 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 75 | 02 | | DIMINUZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI FISCALI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 75 | 02 | 01 | DIMINUZIONE DEL FONDO SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 47502 | 0 | 0 | 0 |

4 80 RESI SU MERCI

| 4 | 80 | 01 | | RESI SU MERCI | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---|----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----------|----------|----------|
| 4 | 80 | 01 | 01 | PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 04 | MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO SANIT. SIERI E VACCINI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 07 | MAT. DIAGN. DI LABORATORIO, PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 08 | MAT. DIAGN. DI RAD., LASTRE E MEZZI RX, CARTA ECG, EEG... | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 10 | PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 12 | MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 14 | PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 15 | MATERIALE CHIRURGICO SANITARIO E DIAGNOSTICO USO VETER. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 30 | PRODOTTI ALIMENTARI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 32 | MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 35 | COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 36 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 37 | SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 50 | MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 51 | MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 52 | MATERIALE MANUTENZIONE ATTR. TECNICO ECONOMICI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 53 | BENI NON AMMORTIZZABILI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 01 | 70 | CANCELLERIA E STAMPATI | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTALE 48001 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | 90 | | | CONTO DI RIEPILOGO - RICAVI | 300.212.915 | 288.555.890 | 286.303.942 |
|----------|-----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------|----------|----------|