

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 736 DEL 21 APRILE 2017

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2017 – ALLEGATO 5

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Nel presente documento è riportato il bilancio di previsione dell'Ente per la gestione dei servizi condivisi.

Questo Ente, a norma del DLgs 118/2011 art. 32 comma 3 non fa parte dell'area di consolidamento, ma è ente del S.S.R. secondo quanto disposto dalla LR. 17/2014 art. 3 comma 1 punto d) e come tale soggetto all'approvazione della Giunta regionale, in relazione alla programmazione 2017.

L'esame dei documenti contabili presentati dall'ente, evidenzia che gli schemi di bilancio sono stati elaborati tenendo conto di quanto previsto dalle Linee di gestione 2017, da ciò deriva che non sono da apportare variazioni di alcun tipo.

Di seguito si riportano lo schema riepilogativo del Conto economico preventivo, l'alimentazione secondo lo schema previsto dai CE ministeriali e il piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema del rendiconto finanziario.

1. CONTO ECONOMICO

EGAS Conto Economico Preventivo 2017				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)		Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/STIMA PRECONSUNTIVO	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	36.899.261	33.302.417	3.596.844	10,80%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	34.604.514	30.785.743	3.818.771	12,40%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	2.294.747	2.516.674	(221.927)	-8,82%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.294.747	2.516.674	(221.927)	-8,82%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra	0	0	0	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0	-
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
	4) Contributi da privati	0	0	0	-
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2	 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.000	28.000	(18.000)	-64,29%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	562.000	562.145	(145)	-0,03%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	-
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	-
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	562.000	562.145	(145)	-0,03%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	227.028.959	209.524.345	17.504.614	8,35%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9	Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)		264.500.220	243.416.907	21.083.313	8,66%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	221.838.361	204.627.535	17.210.826	8,41%
	a) Acquisti di beni sanitari	216.686.543	199.684.314	17.002.229	8,51%
	b) Acquisti di beni non sanitari	5.151.818	4.943.221	208.597	4,22%
2	Acquisti di servizi sanitari	8.784.516	8.624.942	159.574	1,85%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.000	1.000	1.000	100,00%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	-
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	2.192	(2.192)	-100,00%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.532.516	6.410.550	121.966	1,90%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	100.000	61.200	38.800	63,40%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.150.000	2.150.000	0	0,00%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	13.537.355	13.911.085	(373.730)	-2,69%
	a) Servizi non sanitari	12.839.355	12.811.206	28.149	0,22%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	678.000	1.092.879	(414.879)	-37,96%
	c) Formazione	20.000	7.000	13.000	185,71%
4	Manutenzione e riparazione	100.000	4.320	95.680	2214,81%
5	Godimento di beni di terzi	2.872.321	2.566.694	305.627	11,91%
6	Costi del personale	7.248.515	2.868.137	4.380.378	152,73%
	a) Personale dirigente medico	657.190	26.450	630.740	2384,65%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	506.551	389.430	117.121	30,07%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.603.662	0	1.603.662	-
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.226.519	760.732	465.787	61,23%
	e) Personale comparto altri ruoli	3.254.593	1.691.525	1.563.068	92,41%
7	Oneri diversi di gestione	620.430	405.231	215.199	53,11%

SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)		Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO	
				2017/STIMA PRECONSUNTIVO	
				Importo	%
8	Ammortamenti	4.146	4.146	(0)	0,00%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.338	2.338	0	0,00%
	b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.808	1.808	(0)	0,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11	Accantonamenti	8.940.000	13.282.088	(4.342.088)	-32,69%
	a) Accantonamenti per rischi	8.940.000	13.282.088	(4.342.088)	-32,69%
	b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
	d) Altri accantonamenti	0	0	0	-
TOTALE B)		263.945.644	246.294.178	17.651.466	7,17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		554.576	(2.877.271)	3.431.847	-119,27%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	200	200	0	0,00%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)		200	200	0	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	1) Rivalutazioni	0	0	0	-
	2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
	1) Proventi straordinari	0	483.622	(483.622)	-100,00%
	a) Plusvalenze	0	0	0	-
	b) Altri proventi straordinari	0	483.622	(483.622)	-100,00%
	2) Oneri straordinari	0	293.267	(293.267)	-100,00%
	a) Minusvalenze	0	0	0	-
	b) Altri oneri straordinari	0	293.267	(293.267)	-100,00%
TOTALE E)		0	190.355	(190.355)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		554.776	(2.686.716)	3.241.492	-120,65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
	1) IRAP	554.776	278.743	276.033	99,03%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	490.684	195.260	295.424	151,30%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	64.092	83.483	(19.391)	-23,23%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
	2) IRES	0	0	0	-
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		554.776	278.743	276.033	99,03%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	(2.965.459)	2.965.459	-100,00%

2. CE MINISTERIALE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2017
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> x
CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.899.261,03	33.302.416,56
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	34.604.514,03	30.785.743,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.484.724,00	15.326.383,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.119.790,03	15.459.360,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.294.747,00	2.516.673,56
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.294.747,00	2.516.673,56
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.294.747,00	2.516.673,56
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.000,00	28.000,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.000,00	28.000,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	562.000,00	562.145,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	562.000,00	562.145,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
R	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)	0,00	0,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
R	AA0740	A.4.C.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	227.028.959,00	209.524.345,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	87.500,00	105.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	87.500,00	105.000,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.808.737,00	209.229.293,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	221.394.361,00	203.762.008,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.414.376,00	5.467.285,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	20.000,00	5.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	20.000,00	5.000,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	112.722,00	185.052,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	112.722,00	185.052,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	0,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00	0,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	264.500.220,03	243.416.906,56

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni		
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	221.838.361,00	204.627.535,00
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	216.686.543,00	199.684.314,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	156.417.630,00	148.060.230,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	151.699.438,00	143.848.979,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	4.718.192,00	4.211.251,00
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0,00	0,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	48.646.411,00	39.984.245,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42.233.983,00	39.616.819,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.412.428,00	367.426,00
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	1.639.975,00	1.583.421,00
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	7.088.728,00	6.891.027,00
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	127,00	79,00
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	36.883,00	463.060,00
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	2.856.789,00	2.702.252,00
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.151.818,00	4.943.221,00
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	49.327,00	43.374,00
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	3.118.151,00	3.015.152,00
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	0,00	0,00
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	1.832.318,00	1.776.601,00
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	106.095,00	75.274,00
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	45.927,00	32.820,00
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22.321.871,03	22.536.027,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.784.516,00	8.624.942,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	0,00	0,00
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	0,00	0,00
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	0,00	0,00
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	0,00	0,00
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0,00	0,00
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0,00	0,00
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	0,00	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	0,00	0,00
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	0,00	0,00
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0,00	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.000,00	1.000,00
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	2.000,00	1.000,00
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0,00	0,00
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0,00	0,00
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	0,00	0,00
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	0,00	0,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0,00	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0,00	0,00
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0,00	0,00
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	0,00	0,00
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	0,00	0,00
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	0,00	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0,00	0,00
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0,00	0,00
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0,00	0,00
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	0,00	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0,00	0,00
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0,00	0,00
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0,00	0,00
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F	0,00	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0,00	0,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	2.192,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00
R	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)	0,00	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.192,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.532.516,00	6.410.550,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.889.136,00	1.798.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	289.080,00	289.080,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.354.300,00	4.323.470,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	100.000,00	61.200,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.000,00	16.000,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	35.000,00	35.200,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	35.000,00	35.200,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	35.000,00	10.000,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.000,00	10.000,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
	BA 1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.150.000,00	2.150.000,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.150.000,00	2.150.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
S	BA 1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
	BA 1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	13.537.355,03	13.911.085,00
	BA 1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.839.355,03	12.811.206,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	15.000,00	5.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	30.000,00	20.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	10.000,00	2.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	150.000,00	150.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	66.262,00	46.262,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	30.000,00	21.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	199.000,00	167.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.176.175,00	5.176.175,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.171.175,00	5.171.175,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.000,00	5.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.162.918,03	7.223.769,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	50.077,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	525.000,00	413.900,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.637.918,03	6.759.792,00
	BA 1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	678.000,00	1.092.879,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00	50.000,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	437.000,00	472.100,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	236.500,00	257.600,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	180.000,00	204.000,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	20.500,00	10.500,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	191.000,00	570.779,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	191.000,00	570.779,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
	BA 1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	20.000,00	7.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.000,00	2.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.000,00	5.000,00
	BA 1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	100.000,00	4.320,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	2.600,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	100.000,00	1.720,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA 1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.872.321,00	2.566.693,56
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	531.537,00	444.909,00
	BA 2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.305.784,00	2.121.784,56
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.133.784,00	2.033.784,56
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	172.000,00	88.000,00
	BA 2040	B.4.C) Canoni di leasing	35.000,00	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	35.000,00	0,00
R	BA 2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA 2080	Totale Costo del personale	7.248.515,00	2.868.137,00
	BA 2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.767.403,00	415.880,00
	BA 2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.163.741,00	415.880,00
	BA 2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	657.190,00	26.450,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	657.190,00	26.450,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
	BA 2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	506.551,00	389.430,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	388.056,00	268.750,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	118.495,00	120.680,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
	BA 2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.603.662,00	0,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.603.662,00	0,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
	BA 2230	B.6) Personale del ruolo professionale	141.400,00	76.032,00
	BA 2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	141.400,00	76.032,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	141.400,00	76.032,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
	BA 2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
	BA 2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	281.286,00	126.069,00
	BA 2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	127.375,00	77.418,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	127.375,00	77.418,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
	BA 2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	153.911,00	48.651,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	121.215,00	0,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	32.696,00	48.651,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
	BA 2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.058.426,00	2.250.156,00
	BA 2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	957.744,00	607.282,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	894.416,00	588.240,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63.328,00	19.042,00
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
	BA 2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.100.682,00	1.642.874,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.011.361,00	1.553.423,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	89.321,00	89.451,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
	BA 2500	B.9) Oneri diversi di gestione	620.430,00	405.231,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	21.000,00	26.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
	BA 2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	599.430,00	379.231,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	599.430,00	379.096,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0,00	135,00
	BA 2560	Totale Ammortamenti	4.146,00	4.146,05
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.338,00	2.337,96
	BA 2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.808,00	1.808,09
	BA 2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
	BA 2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.808,00	1.808,09
	BA 2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
	BA 2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
	BA 2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.940.000,00	13.282.088,00
	BA 2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	8.940.000,00	13.282.088,00
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.940.000,00	13.282.088,00
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
	BA 2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	0,00	0,00
	BA 2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
	BA 2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0,00	0,00
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0,00	0,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	263.945.644,03	246.294.177,61

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	200,00	200,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	200,00	200,00
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00
	CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00	0,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00	0,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	200,00	200,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00	483.622,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	483.622,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	242.858,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	15.340,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	227.518,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	8.814,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	218.704,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	239.588,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	239.588,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	238.753,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	28,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	807,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	1.176,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	293.267,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	293.267,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	291.254,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	47.991,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	47.991,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	243.263,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	226.472,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	16.791,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BUDGET 2017 (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2016 (al centesimo)
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	0,00	595,00
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00	0,00
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	0,00	595,00
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00	0,00
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00	0,00
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00	0,00
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00	0,00
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00	0,00
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0,00	595,00
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	0,00	1.418,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	190.355,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	554.776,00	-2.686.716,05
		Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	554.776,00	278.743,00
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	490.684,00	195.260,00
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	64.092,00	83.483,00
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	0,00	0,00
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	0,00	0,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	0,00	0,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	554.776,00	278.743,00
	<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	-2.965.459,05

Udine,

3. RENDICONTO FINANZIARIO

EGAS SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	-2.965.459
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.808	1.808
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.338	2.338
Ammortamenti		4.146	-2.961.313
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.940.000	13.282.088
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-11.000.000	-11.000.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-2.060.000	2.282.088
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-2.055.854	-679.225
A - Totale altre operazioni di gestione reddituale		7.944.146	1.590.775
B - Totale attività di investimento		0	0
C - Totale attività di finanziamento		0	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.944.146	1.590.775

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE