

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2018 – 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 2018.

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 2018, 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 2018			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)			Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VARIAZIONE PREVENTIVO 2018/STIMA PRECONSUNTIVO 2017	
					Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>		<b>36.879.446</b>	<b>36.233.763</b>	<b>645.683</b>	<b>1,78%</b>
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		34.345.446	33.860.319	485.127	1,43%
b)	Contributi in c/ esercizio extra fondo		2.534.000	2.373.444	160.556	6,76%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		2.534.000	2.373.444	160.556	6,76%
	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 LEA		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	-
	<b>2 Rettifiche contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>0</b>	<b>124.490</b>	<b>(124.490)</b>	<b>-100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>742.010</b>	<b>737.010</b>	<b>5.000</b>	<b>0,68%</b>
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		742.010	737.010	5.000	0,68%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>258.235.993</b>	<b>251.404.563</b>	<b>6.831.430</b>	<b>2,72%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>34.416</b>	<b>34.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A)</b>			<b>295.891.865</b>	<b>288.534.242</b>	<b>7.357.623</b>	<b>2,55%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>		<b>252.663.547</b>	<b>245.706.532</b>	<b>6.957.015</b>	<b>2,83%</b>
a)	Acquisti di beni sanitari		247.371.308	240.472.129	6.899.179	2,87%
b)	Acquisti di beni non sanitari		5.292.239	5.234.403	57.836	1,10%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>6.270.960</b>	<b>9.549.273</b>	<b>(3.278.313)</b>	<b>-34,33%</b>
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		3.000	2.116	884	41,78%
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	151.188	(151.188)	-100,00%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari		3.637.120	6.909.536	(3.272.416)	-47,36%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		334.840	253.130	81.710	32,28%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.296.000	2.233.303	62.697	2,81%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>13.428.702</b>	<b>13.513.276</b>	<b>(84.574)</b>	<b>-0,63%</b>
a)	Servizi non sanitari		12.753.902	12.675.134	78.768	0,62%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		574.800	818.142	(243.342)	-29,74%
c)	Formazione		100.000	20.000	80.000	400,00%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>		<b>160.000</b>	<b>25.000</b>	<b>135.000</b>	<b>540,00%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>		<b>2.806.943</b>	<b>2.715.593</b>	<b>91.350</b>	<b>3,36%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>		<b>8.814.063</b>	<b>5.906.257</b>	<b>2.907.806</b>	<b>49,23%</b>
a)	Personale dirigente medico		1.068.466	385.272	683.194	177,33%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico		601.414	480.722	120.692	25,11%
c)	Personale comparto ruolo sanitario		1.972.853	1.428.360	544.493	38,12%
d)	Personale dirigente altri ruoli		1.602.227	1.206.142	396.085	32,84%
e)	Personale comparto altri ruoli		3.569.103	2.405.761	1.163.342	48,36%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>633.110</b>	<b>626.235</b>	<b>6.875</b>	<b>1,10%</b>

<b>8 Ammortamenti</b>	<b>34.416</b>	<b>34.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.338	2.338	0	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	32.078	32.078	0	0,00%
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>10.450.500</b>	<b>4.228.489</b>	<b>6.222.011</b>	<b>147,15%</b>
a) Accantonamenti per rischi	10.422.011	4.200.000	6.222.011	148,14%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
d) Altri accantonamenti	28.489	28.489	0	0,00%
<b>TOTALE B)</b>	<b>295.262.241</b>	<b>282.305.071</b>	<b>12.957.170</b>	<b>4,59%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>629.624</b>	<b>6.229.171</b>	<b>(5.599.547)</b>	<b>-89,89%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.546	3.546	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.546</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	0	125.671	(125.671)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	125.671	(125.671)	-100,00%
2) Oneri straordinari	0	4.796.963	(4.796.963)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	4.796.963	(4.796.963)	-100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>(4.671.292)</b>	<b>4.671.292</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b>	<b>633.170</b>	<b>1.561.425</b>	<b>(928.255)</b>	<b>-59,45%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	633.170	445.412	187.758	42,15%
a) IRAP relativa a personale dipendente	596.170	408.412	187.758	45,97%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37.000	37.000	0	0,00%
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	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>633.170</b>	<b>445.412</b>	<b>187.758</b>	<b>42,15%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>1.116.013</b>	<b>(1.116.013)</b>	<b>-100,00%</b>

## 2. CE MINISTERIALE

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
300	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI BENI</b>		
300	100					Acquisti di beni sanitari		
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
300	100	100	100			<b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b>	174.861.612,00	171.480.270,00
300	100	100	200			<b>Medicinali senza AIC</b>	1.652.700,00	1.649.852,00
300	100	100	300			<b>Emoderivati di produzione regionale</b>	0,00	0,00
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
300	100	200	100			<b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</b>	0,00	0,00
300	100	200	200			<b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</b>	0,00	0,00
300	100	200	300			<b>da altri soggetti</b>	0,00	0,00
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00
300	100	300	100			<b>Dispositivi medici</b>	45.920.000,00	45.868.114,00
300	100	300	200			<b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>	79.000,00	76.690,00
300	100	300	300			<b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>	8.842.250,00	5.544.114,00
300	100	400				Prodotti dietetici	1.765.500,00	1.759.434,00
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	11.654.146,00	11.527.716,00
300	100	600				Prodotti chimici	0,00	0,00
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	32.100,00	31.977,00
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	2.564.000,00	2.533.962,00
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	100	900	50			<b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b>	0,00	0,00
300	100	900	100			<b>Medicinali senza AIC</b>	0,00	0,00
300	100	900	150			<b>Emoderivati di produzione regionale</b>	0,00	0,00
300	100	900	200			<b>Dispositivi medici</b>	0,00	0,00
300	100	900	250			<b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>	0,00	0,00
300	100	900	300			<b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>	0,00	0,00
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00
300	200	100				<b>Prodotti alimentari</b>	32.600,00	31.235,00
300	200	200				<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	3.057.500,00	3.048.164,00
300	200	300				<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	5.539,00	6.000,00
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
300	200	400	100			<b>Cancelleria e stampati</b>	1.087.000,00	1.076.134,00
300	200	400	200			<b>Materiali di consumo per l'informatica</b>	995.600,00	960.777,00
300	200	400	300			<b>Materiale didattico, audiovisivo e fotografico</b>	27.000,00	24.727,00
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
300	200	500	100			<b>Materiali ed accessori per beni sanitari</b>	23.000,00	20.512,00
300	200	500	200			<b>Materiali ed accessori per beni non sanitari</b>	17.000,00	21.328,00
300	200	600				<b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>	47.000,00	45.526,00
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	200	700	100			<b>Prodotti alimentari</b>	0,00	0,00
300	200	700	200			<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	0,00	0,00
300	200	700	300			<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	0,00	0,00
300	200	700	400			<b>Supporti informatici e cancelleria</b>	0,00	0,00
300	200	700	500			<b>Materiale per la manutenzione</b>	0,00	0,00
300	200	700	900			<b>Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	0,00
305	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	0,00	0,00
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
305	100	50	100	10	5	<b>Quota capitaria nazionale</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	10	<b>Compensi da fondo ponderazione</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	15	<b>Compensi da fondo qualità dell'assistenza</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	20	<b>Compensi da fondo quota capitaria regionale</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	25	<b>Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	30	<b>Compensi da accordi regionali</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	35	<b>Compensi da accordi aziendali</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	40	<b>Premi assicurativi malattia</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	45	<b>Formazione</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	50	<b>Altre competenze</b>	0,00	0,00
305	100	50	100	10	55	<b>Oneri sociali</b>	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	3.000,00	2.116,00
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	0,00	0,00
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	200	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	0,00	0,00
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0,00	0,00
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0,00	0,00
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	0,00	0,00
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
305	100	650	400			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
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	500			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
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	0,00	0,00
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0,00	0,00
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	151.188,00
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	2.301.000,00	1.831.000,00
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0,00	0,00
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	0,00
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	5.000,00	5.000,00
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	100.000,00	100.000,00
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	340.000,00	0,00
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	321.120,00	321.120,00
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	570.000,00	4.652.416,00
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.440,00	72.230,00
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	0,00
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	0,00	0,00
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	0,00	0,00
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	0,00	0,00
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	150.000,00	150.000,00
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	1.000,00	1.000,00
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	400,00	400,00
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.000,00	29.500,00
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0,00	0,00
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.296.000,00	2.233.303,00
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100	50			Lavanderia	0,00	0,00
305	200	100	100			Pulizia	0,00	0,00
305	200	100	150			Mensa	51.000,00	45.000,00
305	200	100	200			Riscaldamento	0,00	0,00
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	10.000,00	10.000,00
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	64.000,00	65.000,00
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	51.000,00	51.133,00
305	200	100	400	20		Internet	0,00	0,00
305	200	100	450			Utenze elettricità	15.000,00	10.000,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00
305	200	100	500	10		Acqua	0,00	0,00
305	200	100	500	20		Gas	0,00	0,00
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	130.000,00	252.000,00
305	200	100	500	40		Banche dati	25.000,00	26.000,00
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.649.164,00	4.135.000,00
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	10.000,00	10.000,00
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	391.500,00	361.500,00
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	10.000,00	10.000,00
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	0,00	0,00
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	0,00	0,00
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	4.300,00	4.300,00
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	150.000,00	150.000,00
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	320.000,00	400.000,00
305	200	100	600	30	40	Spese postali	5.000,00	5.000,00
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	24,00	24,00
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	20.000,00	20.000,00
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	116.563,00	140.000,00
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	15.000,00	20.000,00
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	10.000,00	10.000,00
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	7.706.351,00	6.950.177,00
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.700,00	54.800,00
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	6.500,00	6.500,00
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	0,00	0,00
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	6.600,00	14.607,00
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	235,00
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	238.000,00	475.000,00
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	20.000,00	10.000,00
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	214.100,00	236.000,00
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	28.900,00	21.000,00
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estrazione)	0,00	0,00
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000,00	10.000,00
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	50.000,00	10.000,00
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	0,00	0,00
310	200	200				Impiantistica varia	0,00	0,00
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.000,00	5.000,00
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
310	600	100				Attrezzature informatiche	25.000,00	10.000,00
310	600	200				Software	25.000,00	10.000,00
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	100.000,00	0,00
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
315	0	0	0	0	0	<b>Godimento di beni di terzi</b>	0,00	0,00
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00
315	100	100				<b>Locazioni passive</b>	405.689,00	404.054,00
315	100	200				<b>Spese condominiali</b>	85.254,00	25.200,00
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00
315	200	100				<b>Canoni di noleggio - area sanitaria</b>	2.224.000,00	2.132.000,00
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00
315	200	200	100			<b>Canoni hardware e software</b>	77.000,00	144.324,00
315	200	200	200			<b>Canoni fotocopiatrici</b>	15.000,00	10.000,00
315	200	200	300			<b>Canoni noleggio automezzi</b>	0,00	0,00
315	200	200	900			<b>Canoni noleggio altro</b>	0,00	15,00
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
315	300	100	100			<b>Canoni di leasing operativo</b>	0,00	0,00
315	300	100	200			<b>Canoni di leasing finanziario</b>	0,00	0,00
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
315	300	200	100			<b>Canoni di leasing operativo</b>	0,00	0,00
315	300	200	200			<b>Canoni di leasing finanziario</b>	0,00	0,00
315	400					<b>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	0,00
320	0	0	0	0	0	<b>Personale del ruolo sanitario</b>	0,00	0,00
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00
320	100	100	100	10		<b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>	371.028,00	146.633,00
320	100	100	100	20		<b>Retribuzione di posizione</b>	178.609,00	98.033,00
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00
320	100	100	100	30	5	<b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>	26.525,00	20.267,00
320	100	100	100	30	10	<b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00
320	100	100	100	40	5	<b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>	15.699,00	8.734,00
320	100	100	100	40	10	<b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:		
320	100	100	100	50	5	<b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	50	10	<b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	50	15	<b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	50	20	<b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00
320	100	100	100	90	5	<b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>	159.414,00	72.416,00
320	100	100	100	90	10	<b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00
320	100	100	200	10		<b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>	218.097,00	23.072,00
320	100	100	200	20		<b>Retribuzione di posizione</b>	15.494,00	3.873,00
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00
320	100	100	200	30	5	<b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>	15.352,00	3.838,00
320	100	100	200	30	10	<b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00
320	100	100	200	40	5	<b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	40	10	<b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	100	100	200	50	5	<b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	50	10	<b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	50	15	<b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	50	20	<b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00
320	100	100	200	90	5	<b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>	68.248,00	8.406,00
320	100	100	200	90	10	<b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>	0,00	0,00
320	100	100	300			<b>Costo del personale dirigente medico - altro</b>	0,00	0,00
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00
320	100	200	100	10		<b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>	293.067,00	269.255,00
320	100	200	100	20		<b>Retribuzione di posizione</b>	67.670,00	51.822,00
320	100	200	100	30		<b>Indennità di risultato</b>	47.352,00	47.032,00
320	100	200	100	40		<b>Altro trattamento accessorio</b>	743,00	5.698,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:		
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	107.691,00	98.672,00
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	43.626,00	3.635,00
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	13.534,00	959,00
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	9.470,00	1.919,00
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	149,00	0,00
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	18.112,00	1.730,00
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario		0,00
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.145.710,00	755.770,00
320	200	100	200			Straordinario	28.648,00	10.868,00
			300			Indennità personale	151.932,00	105.531,00
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	110.770,00	153.478,00
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	114.709,00	87.692,00
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
				15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	421.084,00	315.021,00
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
320	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00
320	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	130.004,00	42.820,00
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	32.342,00	32.342,00
325	100	100	300			Indennità di risultato	20.835,00	25.726,00
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	297,00	0,00
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	48.343,00	26.176,00
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	83.068,00	71.578,00
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	27.068,00	1.748,00
325	100	200	300			Indennità di risultato	18.941,00	14.292,00
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.892,00	22.965,00
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
325	200	200	200	200		Straordinario	0,00	0,00
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.626,00	0,00
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.534,00	0,00
330	100	100	300			Indennità di risultato	9.470,00	0,00
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	149,00	0,00
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	17.539,00	0,00
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.480,00	85.616,00
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	27.068,00	2.133,00
330	100	200	300			Indennità di risultato	18.941,00	17.151,00
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	297,00	0,00
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	34.606,00	27.493,00
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	165.168,00	21.545,00
330	200	100	200			Straordinario	1.273,00	0,00
330	200	100	300			Indennità personale	22.225,00	379,00
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	17.751,00	710,00
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	56.284,00	6.315,00
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	16.943,00
330	200	200	200			Straordinario	0,00	302,00
330	200	200	300			Indennità personale	0,00	757,00
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	3.057,00
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	5.581,00
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	456.239,00	302.844,00
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	121.806,00	199.487,00
335	100	100	300			Indennità di risultato	85.233,00	46.450,00
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.337,00	0,00
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	175.351,00	145.375,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	46.716,00	91.966,00
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	27.068,00	2.673,00
335	100	200	300			Indennità di risultato	18.941,00	17.865,00
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	297,00	0,00
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	23.739,00	29.442,00
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.988.462,00	1.367.878,00
335	200	100	200			Straordinario	33.741,00	17.661,00
335	200	100	300			Indennità personale	336.892,00	256.808,00
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	245.621,00	127.818,00
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	694.081,00	476.971,00
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.205,00	47.989,00
335	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00
335	200	200	300			Indennità personale	0,00	2.613,00
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	31.115,00
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	1.400,00	21.319,00
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00
340	100	100				Imposte di registro	2.000,00	2.000,00
340	100	200				Imposte di bollo	20.000,00	10.000,00
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	0,00
340	100	400				Imposte comunali	4.000,00	7.000,00
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00
340	100	900				Imposte e tasse diverse	1.000,00	1.000,00
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00
340	300	100	100	10		Indennità	407.082,00	407.082,00
340	300	100	100	30		Oneri sociali	106.978,00	106.978,00
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	2.000,00	2.000,00
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00
340	300	100	200	10		Indennità	81.850,00	81.850,00
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	0,00
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00
340	300	100	300	10		Indennità	6.000,00	6.000,00
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.200,00	1.200,00
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	0,00
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	125,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0,00	0,00
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	0,00	0,00
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	2.338,00	2.338,00
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	0,00	0,00
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	321,00	321,00
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	4.651,00	4.651,00
350	200	400				Ammortamento automezzi	2.106,00	2.106,00
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	25.000,00	25.000,00
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi	0,00	0,00
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00
360	0	0	0	0	0	<b>Variazione delle rimanenze</b>	0,00	0,00
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
365	0	0	0	0	0	<b>Accantonamenti dell'esercizio</b>	0,00	0,00
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.422.011,00	4.200.000,00
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	0,00	0,00
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt: dirigenza medica	0,00	0,00
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt: dirigenza non medica	7.858,00	7.858,00
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt: comparto	20.631,00	20.631,00
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00
370	0	0	0	0	0	<b>Interessi passivi</b>	0,00	0,00
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00
375	0	0	0	0	0	<b>Altri oneri</b>	0,00	0,00
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00
380	0	0	0	0	0	<b>Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
390	0	0	0	0	0	<b>Oneri straordinari</b>	0,00	0,00
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
390	200	300				Soprawvenienze passive	0,00	0,00
390	200	300	100			Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
390	200	300	100	10		<b>Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</b>	0,00	0,00
390	200	300	100	20		<b>Altre soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	0,00
390	200	300	200			Soprawvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
390	200	300	200	10		<b>Soprawvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	0,00	0,00
390	200	300	200	20		Soprawvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
390	200	300	200	20	5	<b>Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</b>	0,00	222,00
390	200	300	200	20	10	<b>Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</b>	0,00	6.689,00
390	200	300	200	20	15	<b>Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto</b>	0,00	21.991,00
390	200	300	200	30		<b>Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	0,00	0,00
390	200	300	200	40		<b>Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	0,00	0,00
390	200	300	200	50		<b>Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	0,00	0,00
390	200	300	200	60		<b>Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	0,00	9.750,00
390	200	300	200	90		<b>Altre soprawvenienze passive v/terzi</b>	0,00	40.988,00
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00
390	200	400	100			<b>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	2.101,00
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
390	200	400	200	10		<b>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	0,00	0,00
390	200	400	200	20		<b>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</b>	0,00	0,00
390	200	400	200	30		<b>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	0,00	0,00
390	200	400	200	40		<b>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	0,00	0,00
390	200	400	200	50		<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	0,00	0,00
390	200	400	200	60		<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	0,00	6.146,00
390	200	400	200	70		<b>Altre insussistenze passive v/terzi</b>	0,00	4.526,00
390	200	500				<b>Altri oneri straordinari</b>	0,00	4.704.550,00
400	0	0	0	0	0	<b>IRAP</b>		
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	596.170,00	408.412,00
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37.000,00	37.000,00
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
405	0	0	0	0	0	<b>IRES</b>		
405	100					IRES su attività istituzionale	0,00	0,00
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00
410	0	0	0	0	0	<b>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	0,00	0,00
Totale costi							295.895.411,00	287.547.446,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
600	0	0	0	0	0	<b>Contributi in c/esercizio</b>		
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		
600	100	100	100			<b>Quota capitaria</b>		
600	100	100	200			<b>Complessità</b>	18.373.976,00	19.484.724,00
600	100	100	300			<b>Revisione finanziamento</b>	0,00	0,00
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
600	100	200	100			<b>Didattica</b>		0,00
600	100	200	200			<b>Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali</b>	15.971.470,00	14.375.595,00
600	100	200	300			<b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>	0,00	0,00
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
600	200	100	100	10		<b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>	0,00	0,00
600	200	100	100	20		<b>Contributi da Regione per attività sociale</b>	0,00	241.444,00
600	200	100	100	30		<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei</b>	0,00	0,00
600	200	100	100	40		<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali</b>	0,00	0,00
600	200	100	100	80		<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>	2.534.000,00	2.132.000,00
600	200	100	100	90		<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>	0,00	0,00
600	200	100	200			<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>	0,00	0,00
600	200	100	300			<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>	0,00	0,00
600	200	100	400			<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	0,00	0,00
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
600	200	200	100			<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	0,00	0,00
600	200	200	200			<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	0,00	0,00
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
600	200	300	100	10		<b>Da Ministero dell'Università</b>	0,00	0,00
600	200	300	100	20		<b>Da comuni per attività sanitaria</b>	0,00	0,00
600	200	300	100	30		<b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>	0,00	0,00
600	200	300	100	40		<b>Da Provincia</b>	0,00	0,00
600	200	300	100	80		<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>	0,00	0,00
600	200	300	100	90		<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>	0,00	0,00
600	200	300	200			<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	0,00	0,00
600	200	300	300			<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	0,00	0,00
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
600	300	100				<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	0,00	0,00
600	300	200				<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	0,00	0,00
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
600	300	300	100			<b>Ricerca da Regione</b>	0,00	0,00
600	300	300	900			<b>Ricerca da altri</b>	0,00	0,00
600	300	400				<b>Contributi da privati per ricerca</b>	0,00	0,00
600	400					<b>Contributi c/esercizio da privati</b>	0,00	0,00
610	0	0	0	0	0	<b>Rettificazione contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	0,00	0,00
610	100					<b>Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	0,00	0,00
610	200					<b>Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	0,00	0,00
620	0	0	0	0	0	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	0,00	0,00
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	124.490,00
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
630	0	0	0	0	0	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	0,00	0,00
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
630	100	100	400			Prestazioni di File F	0,00	0,00
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0,00	0,00
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	0,00	0,00
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	0,00	0,00
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
630	100	300	250			Prestazioni di File F	0,00	0,00
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0,00
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0,00
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00
630	300	200	400			Servizio Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0,00
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0,00
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0,00
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
630	300	400				Consulenze	0,00	1.400,00
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	10,00	10,00
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00
630	300	700				Sperimentazioni	742.000,00	735.600,00
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0,00
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0,00
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
630	400	500				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
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00
640	100					Rimborsi assicurativi	0,00	130.870,00
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	88.300,00	88.300,00
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.200,00	33.900,00
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.249.508,00	245.303.532,00
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	3.836.525,00	3.800.491,00
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0,00	2.000,00
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.686.000,00	1.686.000,00
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	80.000,00	103.000,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0,00
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	0,00	0,00
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	1.500,00
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	11.000,00	10.000,00
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	10.000,00	10.000,00
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0,00
640	500	200	300			Recupero spese legali	5.000,00	5.000,00
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0,00	70,00
640	500	200	400			Recupero spese postali	0,00	0,00
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	161.000,00	161.000,00
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	0,00	0,00
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	67.460,00	68.900,00
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	30.000,00	30.000,00
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	4.416,00	4.416,00
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00
680	100	200				Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0,00
680	200	200				Locazioni attive	0,00	0,00
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	0,00	0,00
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00
680	300	900				Altri proventi diversi	0,00	0,00
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	200,00	200,00
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0,00
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00
690	300	900				Altri interessi attivi	3.346,00	3.346,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
I	II	III	IV	V	VI			
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
700	500					Utili su cambi	0,00	0,00
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	18.012,00
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	73.146,00
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	29.904,00
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	682,00
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	2.973,00
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	954,00
Totale ricavi							295.895.411,00	288.663.459,00
Totale costi							295.895.411,00	287.547.446,00
Risultato							0,00	1.116.013,00

### 3. RENDICONTO FINANZIARIO

EGAS SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2017
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	1.116.013
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	32.078	32.078
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.338	2.338
	<b>Ammortamenti</b>	<b>34.416</b>	<b>1.150.429</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	30.000	30.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze	4.416	4.416
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>34.416</b>	<b>34.416</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.450.500	4.228.489
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-10.500.000	-4.500.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-49.500</b>	<b>-271.511</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>19.332</b>	<b>913.334</b>
	<b>A - Totale altre operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-15.030.668</b>	<b>52.758.240</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-15.030.668</b>	<b>52.758.240</b>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE