



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

09/03/2017, n. 477

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo

Direttore sanitario

Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:

### **OGGETTO**

**PROPOSTA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017**

## **OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017**

Il Dirigente proponente, dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilanci del Distretto di Asolo e del Distretto di Treviso, Responsabile del procedimento, di concerto con il Dirigente, ing. Mirko Mazzucco, Direttore dell'U.O.C. Contabilità, bilancio e controllo di Gestione del Distretto di Pieve, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

Come previsto dal d.lgs. 118/2011 le aziende sanitarie devono redigere un bilancio economico preventivo in coerenza con la programmazione sanitaria e economico finanziaria regionale, tenendo in considerazione gli atti indirizzo adottati negli anni precedenti;

Il bilancio economico preventivo 2016 è stato predisposto osservando le direttive regionali di cui alla della direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 18 febbraio 2017 prot.n. 55575 ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017" e si chiude con una perdita di esercizio di euro 92.934.013,42 superiore di euro 76.439.020,79 rispetto al risultato consolidato dei CEPA del quarto trimestre 2016 delle aziende ex ULSS7, 8 e 9;

Per spiegare tale scostamento è necessario, in primordine, richiamare l'attenzione sulle assegnazioni delle risorse iscritte a titolo di finanziamento per quota FSR indistinta.

Tale valore è determinato, come previsto dalla circolare regionale secondo la DGRV 2239/2016 ad oggetto "Riparto provvisorio della stima del Fondo Sanitario Regionale 2017" che comporta una riduzione di ca. 55 milioni di euro di Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale, iscritte invece nella rendicontazione relativa al IV trimestre 2016.

Un ulteriore elemento che incide sul risultato economico è il Piano Investimenti e delle relative rettifiche dei contributi c/esercizio. Nonostante l'utilizzo per il parziale finanziamento del piano degli utili di esercizi precedenti delle aziende ex ULSS7 e 8, l'azienda si è discostata dalle prescrizioni di cui alla circolare regionale sopra citata, che poneva quale limite di storno il valore della DGR 2269/2016, annoverando il piano investimenti interventi sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce delle prescrizioni della normativa vigente e della vetustà del patrimonio stesso. Il Piano degli Investimenti aziendale per il triennio 2017-2019, ammonta per la prima annualità ad euro 38.362.516,38 che in carenza di specifici finanziamenti destinati agli investimenti, in ottemperanza ai principi contabili definiti dal Dlgs 118/2011, pesa negativamente sul risultato d'esercizio come di seguito riportato utilizzando l'azienda quali fonti di finanziamento i mezzi propri. In particolare si sono utilizzati contributi in conto esercizio per 19 milioni di euro e utili di esercizi precedenti delle aziende ex ULSS 7 e 8 per ulteriori 14 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, ai fini della redazione del Bilancio Economico Preventivo 2017, sono stati presi a riferimento i dati previsionali elaborati dai diversi Servizi, tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione n. 65 del 26/01/2017 con la quale l'azienda ha approvato il piano delle performance 2017-2019 e documento direttive 2017, i cui obiettivi sono strettamente correlati al quadro normativo e programmatico di riferimento ed, in particolar modo, di quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

DGR Veneto n. 2122 del 19 novembre 2013 - attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016

DGR del Veneto n. 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19"

Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

DGR 217/2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario

DGR n. 2061 del 30 dicembre 2015 Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2015-2017, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 che si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 92.934.013,42 superiore di euro 76.439.020,79 rispetto al risultato consolidato dei CEPA del quarto trimestre 2016 delle aziende ex ULSS7, 8 e 9, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti si chiudono in pareggio.

A corredo dell'atto deliberativo si allegano, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

conto economico preventivo schema aziendale

conto economico preventivo schema regionale

piano dei flussi di cassa prospettici

piano triennale degli investimenti

relazione del Direttore Generale

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione con cui i Responsabili delle strutture proponenti assicurano l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e della funzione territoriale per le parti di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di adottare, per i motivi in premessa esposti e considerati, e qui integralmente riportati, il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 costituito dalla documentazione di seguito elencata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 risulta composto da:

conto economico preventivo schema aziendale

conto economico preventivo schema regionale

piano dei flussi di cassa prospettici

piano triennale degli investimenti

relazione del Direttore Generale

3 di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 92.934.013,42, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti si chiudono in pareggio.

4 di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 è stato trasmesso in regione entro le tempistiche previste in ottemperanza della citata circolare.



Nr.	Nome	preventivo sanitario	preventivo sociale		
			Sociale Distretto Asolo	Sociale Distretto Pieve	Sociale Distretto Treviso
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 92.934.013,40	- 0,00	0,00	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 62.558.612,25	83.393,01	4.259,52	200.278,04
EA00000000	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.512.523.332,72	9.306.656,69	6.874.084,20	16.247.620,96
EAA0010000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
EAA0020000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR				
EAA0030000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR INDISTINTO				
EAA0031001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-QUOTA CAPIT.	1.325.218.056,20	858.817,15	703.861,67	1.364.005,00
EAA0032001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZIONE	12.590.160,00	-	-	-
EAA0033001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FONDO INVEST.	-	-	-	-
EAA0034001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.AGG.	-	-	-	-
EAA0035001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-ALTRO	-	-	-	-
EAA0036001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC REGIONALI	-	-	75.626,00	-
EAA0040001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC	703.013,00	-	-	117.200,00
EAA0050000	CONTR.IN C/ESERC.EXTRA FONDO				
EAA0060000	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO				
EAA0070001	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO VINC-GSA	-	-	-	-
EAA0110000	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO				
EAA0120001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-VINC	-	-	-	-
EAA0130001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-ALTRO	-	-	-	-
EAA0140000	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO				
EAA0150001	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC A	-	-	-	-
EAA0150002	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC B1	-	-	-	-
EAA0150003	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E. VINC B2	-	-	-	-
EAA0150004	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX B VINC C	-	-	-	-
EAA0150005	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	-	-	-	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	-	1.465.000,00	-	262.086,25
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	4.862.227,00	-	-	-
EAA0170002	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND COMUNI	-	6.962.453,17	3.258.665,23	-
EAA0170003	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-VINC COMUNI	-	-	1.618.726,00	-
EAA0170004	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-ALTRO	-	-	-	13.190.348,86
EAA0180000	CONTR.C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0210001	CONTR.REGIONE ED ALTRI SOGG.PUBB.PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0220001	CONTR.PRIVATI PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0230001	CONTR.PRIVATI C/ESERCIZIO	1.000.000,00	-	-	-
EAA0240000	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.				
EAA0250001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-REG.QUOTA FSR	- 19.528.108,72	-	-	-
EAA0260001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-ALTRI CONTR.	-	-	-	-
EAA0270000	UTILIZZO QUOTE INUTIL.CONTR.VINC				
EAA0280001	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.QUOTA FSR VINC	1.613.472,01	-	-	448.863,18
EAA0280002	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.VINC REGIONALI	222.130,89	-	-	-
EAA0290001	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA	1.017.049,50	-	-	-
EAA0290002	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC A	670.425,96	-	-	-
EAA0290003	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC B1	-	-	-	-
EAA0290004	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C1 CE VINC B2	-	-	-	-
EAA0290005	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX B VINC C	-	-	-	-
EAA0290006	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	-	-	-	-
EAA0300001	UTILIZZI CONTR.VINC-ALTRI SOGG.PUBB PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	246.158,08	-	-	10.000,00
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.				
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.				
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIO SAN.A RIL.SAN.-DA AZ.SAN.PUBB.REG.				
EAA0350001	PREST.RICOVERO-MOB INTRA	47.185.110,66	-	-	-
EAA0360001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB INTRA	10.427.168,35	-	-	-
EAA0370001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-MOB INTRA	-	-	-	-
EAA0380001	PREST.FILE F-MOB INTRA	6.164.435,47	-	-	-
EAA0390001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB INTRA	203.822,37	-	-	-
EAA0400001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB INTRA	1.136.339,30	-	-	-
EAA0410001	PREST.TERMALI-MOB INTRA	-	-	-	-
EAA0420001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB INTRA	183.707,00	-	-	-
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.				
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	514.621,10	-	-	-
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	14.280,00	-	-	-
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-PREVENZIONE	-	-	-	-
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	465.692,18	-	-	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-AREA COMM.	-	-	-	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	604.736,37	-	-	-
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-ALTRO	7.934,97	17.386,37	-	297.269,83
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIONE	-	-	-	-
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	-	-	-	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	-	-	-	-

EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	282.341,65	-	-	-
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA REG.				
EAA0460001	PREST.RICOVERO-MOB EXTRA	17.375.222,00	-	-	-
EAA0470001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB EXTRA	3.575.095,00	-	-	-
EAA0480001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-EXTRA REG.	-	-	-	-
EAA0490001	PREST.FILE F-MOB EXTRA	1.099.624,00	-	-	-
EAA0500001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB EXTRA	232.260,00	-	-	-
EAA0510001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB EXTRA	396.596,00	-	-	-
EAA0520001	PREST.TERMALI-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0530001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB EXTRA	193.181,00	-	-	-
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI EXTRA REG.NO COMP.				
EAA0580001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ASSIST.RIABILITATIVA	-	-	-	-
EAA0590001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-PREVENZIONE	-	-	-	-
EAA0590002	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-RICOVERI	-	-	-	-
EAA0590003	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ALTRO	1.601.894,90	-	-	-
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-MOB INTERN.	-	-	-	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.				
EAA0660000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.A PRIVATI	-	-	-	-
EAA0660001	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI ATT.COMM.	31.304,09	-	-	-
EAA0660002	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI NO ATT.COMM.	-	-	-	-
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA NON DL 51/92	1.045.821,90	-	-	-
EAA0660005	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA L194/98	130.218,59	-	-	-
EAA0660006	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SVIA	1.825,00	-	-	-
EAA0660007	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SIAN	430.988,78	-	-	-
EAA0660008	ALTRE PREST.-SP.FARMACI	398.747,68	-	-	-
EAA0660009	ALTRE PREST.-RICOVERATI PRESSO AZ.SAN.PRIVATE	506,00	-	-	-
EAA0660010	ALTRE PREST.-DA PRONTO SOCCORSO V/PRIVATI ESTERO	-	-	-	-
EAA0660011	ALTRE PREST.-ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	3.854.579,16	-	-	-
EAA0670000	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA				
EAA0680001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	517.066,94	-	-	-
EAA0690001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	13.663.765,10	-	-	-
EAA0700001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBL.	7.221,01	-	-	-
EAA0700002	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-VETERINARI	1.994,36	-	-	-
EAA0710001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART.55 C.1 LET.C,D E ART.58	2.795.482,62	-	-	-
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUB.REG	609.070,49	-	-	-
EAA0730001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-ALTRO-INAIL	165.432,00	-	-	-
EAA0750000	CONCORSI RECUPERI RIMB.				
EAA0760001	RIMB.ASSICURATIVI	180.177,63	-	-	-
EAA0770000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA REGIONE				
EAA0780001	RIMB.ONERI STIP.PERS. IN COMANDO-REG.	300.000,00	-	-	-
EAA0790001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT.TIPICHE-REG.	-	-	-	-
EAA0800000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA AZ.SAN.PUBB.REG.				
EAA0810001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	3.685,83	-	-	-
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	124.633,38	-	-	-
EAA0820002	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.ATT.COMM.	4.369.696,35	-	-	-
EAA0820003	RIMB.ACQUISTO BENI NON SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EAA0830001	CONCORSI RECUP.RIMB.ATT.TIPICHE-AZ.SAN.PUBB.REG.	14.441,00	-	-	-
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.				
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	95.000,00	-	-	-
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.				
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.CRAT	2.153.979,62	-	-	-
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	11.079,18	-	-	-
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	2.457,35	-	-	-
EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	147.933,00	-	542.878,75	-
EAA0880000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA PRIVATI				
EAA0890000	RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK				
EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	4.561.646,17	-	674.326,55	531.061,68
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENZA DIPENDENTI COM.	152.597,84	-	-	-
EAA0930003	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-ANAGRAFE BOVINA COM.	17.884,00	-	-	-
EAA0930004	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-RISARCIMENTI CAUSA LB	-	-	-	-
EAA0940000	COMP.ALLA SPESA PER PREST.SANITARIE (TICKET)				
EAA0950001	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE	29.055.022,77	-	-	-
EAA0950002	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE QUOTA FISSA	200.086,73	-	-	-
EAA0960001	TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	1.032.937,65	-	-	-
EAA0970001	TICKET ALTRO	105.154,11	-	-	-
EAA0980000	QUOTA CONTR.C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO				
EAA0990001	QUOTA COSTI CAP.FIN.DA STATO NO RICERCA	3.076.808,87	-	-	-
EAA1000001	QUOTA COSTI CAP.FIN.INV. REGIONE	1.916.509,10	-	-	-
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	4.272.176,31	-	-	-
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	13.214.235,26	-	-	18.114,86
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	35.409,87	-	-	1.250,00
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTR E POSTE PATRIMONIO NETTO	1.046.824,27	-	-	7.421,30
EAA1050001	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
EAA1060000	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
EAA1070001	ALTRI PROV.-PREST.NON SANITARIE	152.576,24	-	-	-
EAA1080001	ALTRI PROV.-FITTI ATTIVI ED ALTRO DA ATT.IMMOB.	489.232,74	-	-	-

EAA1090001	ALTRI PROV.-MENZA DIPENDENTI ATT.COM.	164.559,20	3.000,00	-	-
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENZA NON DIPENDENTI ATT.COM.	72.166,90	-	-	-
EAA1090003	ALTRI PROV.DIVERSI-ASILO NIDO	134.667,73	-	-	-
EAA1090004	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO	828.091,63	-	-	-
EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO ATT.COM.	658.992,02	-	-	-
EB00000000	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.575.223.036,56	9.223.263,69	6.878.343,72	16.047.342,92
EBA0010000	ACQUISTI DI BENI				
EBA0020000	ACQUISTI DI BENI SANITARI				
EBA0030000	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI				
EBA0040001	MEDICINALI CON AIC-EMODERIV.NON DI PROD.REGIONALE	1.419.643,55	-	-	-
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	697.441,93	-	-	-
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM.	27.240.000,00	-	-	-
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	106.038.778,91	-	5.000,00	-
EBA0050001	MEDICINALI SENZA AIC	1.456.527,40	-	-	-
EBA0060001	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.633.744,22	-	-	-
EBA0070000	SANGUE ED EMOCOMPONENTI				
EBA0100001	SANGUE ED EMOCOMPONENTI-DA ALTRI SOGGETTI	250.000,00	-	-	-
EBA0210000	DISPOSITIVI MEDICI				
EBA0220000	DISPOSITIVI MEDICI				
EBA0221001	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	20.034.000,00	-	-	-
EBA0222001	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-MATERIALI PER EMODIALISI	1.458.936,85	-	-	-
EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	2.103.500,00	-	-	-
EBA0222003	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-ATTIVITA' COMM	47.210,95	-	-	-
EBA0222004	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	41.427.614,10	-	1.300,00	-
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	6.346.268,76	-	-	-
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-DA SERVICE	13.340.000,00	-	-	-
EBA0240002	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-ALTRO	5.423.258,73	-	-	-
EBA0250001	PRODOTTI DIETETICI	1.312.807,43	-	-	-
EBA0260001	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	7.472.825,48	-	750,00	-
EBA0270001	PRODOTTI CHIMICI	872.107,49	-	-	-
EBA0280001	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	89.077,98	-	-	-
EBA0290000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-	-
EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	1.024.364,23	-	100,00	-
EBA0300001	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	102.686,11	-	-	-
EBA0310000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA0320001	PRODOTTI ALIMENTARI	47.109,02	-	-	-
EBA0330001	MATERIALI DI GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVIVENZA	1.537.067,95	-	2.500,00	-
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	666.500,00	29.000,00	-	-
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.651.031,25	500,00	2.900,00	-
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	380.611,83	1.000,00	-	-
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISERB.	65.000,00	-	-	-
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	-	-	-	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	323.281,00	-	1.000,00	-
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	197.933,18	-	-	7.000,00
EBA0380001	ALTRI BENI NON SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA0390000	ACQUISTI DI SERVIZI				
EBA0400000	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI				
EBA0410000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MEDICINA DI BASE				
EBA0420000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MED.BASE-DA CONVENZIONE				
EBA0430001	SERV.SAN.MED.BASE-MMG	70.408.591,94	-	-	-
EBA0440001	SERV.SAN.MED.BASE-PLS	19.753.462,99	-	-	-
EBA0450001	SERV.SAN.MED.BASE-CONTINUITA' ASSISTENZIALE	7.105.251,18	-	-	-
EBA0460001	SERV.SAN.MED.BASE-ALTRO (MED.SERVIZI,PSICOLOGI)	1.062.269,58	-	-	-
EBA0470001	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB INTRA	135.681,64	-	-	-
EBA0480001	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	142.261,00	-	-	-
EBA0490000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	-	-	-	-
EBA0500001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-DA CONVENZIONE	96.100.000,00	-	-	-
EBA0510001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	1.069.267,25	-	-	-
EBA0520001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	296.275,00	-	-	-
EBA0530000	ACQ.SERV.SANITARI ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE				
EBA0540001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB INTRA	12.503.986,60	-	-	-
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	8.783.123,00	-	-	-
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SUMAI	16.987.732,92	-	-	-
EBA0580000	ACQ.SERV.SANITARI DI ASSIST.SPEC.AMB.DA PRIVATO				
EBA0590001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-IRCCS POLICL.PRIV	-	-	-	-
EBA0600001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-OSPEDALI PRIVATI	4.980.633,13	-	-	-
EBA0610001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-CASE CURA PRIVATE	7.855.010,00	-	-	-
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVATI	13.740.503,89	-	-	-
EBA0640000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
EBA0650001	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	651.942,50	-	-	-
EBA0660001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONALI	-	-	-	-
EBA0670001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-PUBBL.EXTRA REG.NON COMP.	-	-	-	-
EBA0680001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO INTRA REGIONE	11.298.336,20	-	3.578,83	-
EBA0690001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO EXTRA REGIONE	97.000,00	-	-	-
EBA0700000	ACQ.SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INTEGRATIVA				
EBA0720001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	3.960,00	-	-	-
EBA0730001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-EXTRA REGIONE	1.000,00	-	-	-

EBA0740001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-PRIVATO	9.889.000,00	-	-	-
EBA0750000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	-
EBA0770001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	-	-	-	-
EBA0780001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA0790001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA PRIVATO	11.608.000,00	-	-	-
EBA0800000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
EBA0810001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTRA	50.158.872,67	-	-	-
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB EXTRA	27.988.787,00	-	-	-
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS. OSPEDALIERA PRIVATO	-	-	-	-
EBA0850001	SERV.SAN.ASS. OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	5.350.000,00	-	-	-
EBA0860001	SERV.SAN.ASS. OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF. PRIVATI	12.306.131,18	-	-	-
EBA0870001	SERV.SAN.ASS. OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	33.513.242,94	-	-	-
EBA0880001	SERV.SAN.ASS. OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	17.555.020,95	-	-	-
EBA0900000	ACQ.PREST.PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESID.	-	-	-	-
EBA0910001	PSICHIATRIA RESID.- SEMIRESID.DA PUBBL.-MOB INTRA	-	-	-	-
EBA0920001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID. DA PUBBL.REGIONALE	2.015.500,00	-	-	-
EBA0920002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PUBBL.REG.-ALTRO	-	-	-	-
EBA0930001	PSICHIATRIA RES.-SEMIRESID.PUBBL.EXTRA REG.NO COMP.	-	-	-	-
EBA0940001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAREG.	9.099.034,00	-	164.993,70	683.257,73
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX OP	2.216.819,00	-	-	-
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTRO	461.975,00	-	-	140.718,64
EBA0950001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO EXTRAREG.	138.694,50	-	-	-
EBA0960000	ACQUISTO PREST.DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
EBA0970001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	11.727.383,33	-	-	-
EBA0990001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTRA	3.873.371,00	-	-	-
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	-	-	-	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	-	-	-	-
EBA1030000	ACQUISTO PREST.TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
EBA1040001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	959.795,83	-	-	-
EBA1060001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	418.968,00	-	-	-
EBA1070001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	-
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	216.878,00	-	-	-
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	605.337,01	-	-	-
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	462.891,00	-	-	-
EBA1130001	PREST.TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	6.289.000,00	-	-	-
EBA1140000	ACQ.PREST.SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
EBA1150001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	285.050,00	-	-	-
EBA1160000	PREST.SOCIO SANITARIE ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	-	-	-	-
EBA1161001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.ANZIANI	54.344.430,00	-	-	-
EBA1162001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.DISABILI	1.573.385,00	-	506.255,00	2.093.502,76
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DIURNI DISABILI	294.100,00	127.000,00	-	-
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-HOSPICE	239.000,00	-	-	-
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-TOSSICODIPENDENTI	-	-	-	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ANZIANI NON RES.	2.991.000,00	-	-	-
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-STRUTT.INTERMEDIE	1.017.000,00	-	-	-
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-MATERNO INFANTILE	112.305,00	-	-	-
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	208.261,34	-	-	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DISABILI	191.877,00	-	-	-
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.	51.885,00	34.000,00	-	-
EBA1180000	ACQ.PREST.SOCIO SANITARIE DA PRIVATO REGIONALE	-	-	-	-
EBA1181001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.ANZIANI	29.507.654,00	-	-	-
EBA1182001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.DISABILI	7.331.642,90	308.000,00	1.452.710,95	3.812.709,00
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRASP	1.047.000,00	-	-	520.636,95
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTRO	12.581.759,20	2.597.000,00	1.120.445,80	2.742.731,20
EBA1184001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-HOSPICE	919.800,00	-	-	-
EBA1185001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ADI	1.020.000,00	-	-	-
EBA1185002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-TOSSICODIPENDENTI	3.996.755,00	-	-	-
EBA1185003	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-STRUTT.INTERMEDIE	-	-	-	-
EBA1185004	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-MATERNO INFANTANTILE	1.647.265,00	2.007.500,00	-	2.000.000,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	1.824.243,58	1.799.000,00	-	-
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	1.987.200,00	310.000,00	-	-
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	1.850.845,20	-	1.145.750,00	-
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	-	-	-	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SANIT.RIL.SAN.PRIVATO EXTRA REG.	652.885,00	122.000,00	-	-
EBA1200000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER LP INTRAMOENIA	-	-	-	-
EBA1210001	LP INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	4.048.202,33	-	-	-
EBA1220001	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	7.309.135,32	-	-	-
EBA1220003	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA-PERS.COLLAB.	-	-	-	-
EBA1230001	LP INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBLICA	209.082,59	-	-	-
EBA1240001	LP INTRAMOENIA-CONSULENZE ART.55-57-58	1.865.867,60	-	-	-
EBA1260001	COMP.ATT.LIB.PROF.INTRAMOENIA-ALTRO	206.236,85	-	-	-
EBA1280000	RIMB., ASSEGNI E CONTR.SANITARI	-	-	-	-
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.095.075,54	67.500,00	124.712,51	-
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	61.000,00	-	-	-
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	-	-	-	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	-	-	-	-

EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	13.222.626,72	53.087,86	385.000,00	-
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-AREA COMMERCIALE	60.000,00	-	-	-
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBBL.	4.197.335,00	-	-	-
EBA1330004	CONTR.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	108.650,00	357.120,00	-	-
EBA1330005	CONTR.VETERINARIA L194/98	115.000,00	-	-	-
EBA1340001	RIMB., ASSEGNI E CONTR. AZ.SAN.PUBB.REG.	162.400,00	-	-	-
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIO SAN.	-	-	-	-
EBA1360001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	52.213,12	-	-	-
EBA1370001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBBL.	5.500,00	-	-	-
EBA1380000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1390001	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-DL158/12 BALDUZZI	-	-	-	-
EBA1390002	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-ALTRO	3.525.183,95	-	-	-
EBA1390003	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-PREQ.ORDINARIO	-	-	-	-
EBA1400001	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-ALTRO	1.549.815,22	5.000,00	-	80.000,00
EBA1400002	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-AREA COMM.	23.000,00	-	-	-
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	359.900,00	-	-	-
EBA1420001	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	950.000,00	-	-	-
EBA1420002	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	67.000,00	-	-	-
EBA1420003	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORIE	30.000,00	-	-	-
EBA1430001	LAVORO INTERNINALE-AREA SANITARIA	128.000,00	-	-	-
EBA1440001	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	55.299,54	-	-	-
EBA1450000	RIMB.ONERI STIPENDIALI PERS. SANITARIO IN COMANDO	-	-	-	-
EBA1460001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	321,00	-	-	-
EBA1470001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBBL.	-	-	-	-
EBA1470002	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-REGIONE	-	-	-	-
EBA1470003	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-UNIVERSITA'	-	-	-	-
EBA1480001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREG.	-	-	-	-
EBA1490000	ALTRI SERVIZI SAN.E SOCIO SAN.A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
EBA1500001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-AZ.SAN.PUBB.REG.	2.656.178,47	25.500,00	-	-
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	141.080,00	-	-	-
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	74.000,00	-	-	-
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIVATO-SPERIMENTAZIONI COMM.	393.000,00	-	-	-
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	578.585,00	-	-	-
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	9.225.600,00	-	-	-
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	2.740.000,00	-	-	-
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	4.423.765,48	-	-	54.375,00
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI.	-	-	-	-
EBA1560000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1570000	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1580001	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	13.751.767,66	-	-	600.000,00
EBA1580002	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA ATT.COMMERCIALE	-	-	-	-
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	9.869.202,00	26.000,00	19.500,00	160.000,00
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMMERCIALE	-	-	-	-
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	2.865.794,99	-	65.000,00	127.000,00
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMMERCIALE	972.800,00	-	-	-
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	7.097.000,00	-	-	-
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	15.410.000,00	-	64.000,00	-
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMMERCIALE	-	-	-	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	5.155.043,91	-	-	-
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	2.829.806,47	-	472.976,00	-
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	3.128.000,00	-	13.000,00	-
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	1.360.000,00	3.000,00	8.000,00	-
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	6.411.300,00	2.000,00	25.000,00	-
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	2.535.300,00	-	7.000,00	-
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMMERCIALE	-	-	-	-
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	-	-	-	-
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	3.200.024,98	-	-	-
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1.080.729,00	-	1.000,00	20.000,00
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZIONE	10.836,80	-	-	-
EBA1720002	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- ALTRO	23.303,42	-	-	-
EBA1730001	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGG.PUBB.	114.000,00	-	-	-
EBA1740000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1741001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO ESTERNALIZZATI	23.257.942,73	-	-	-
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	580.000,00	-	-	-
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBBL.TARIE	24.431,00	4.000,00	-	-
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOGG.	7.076,00	-	-	-
EBA1742004	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	3.516.151,42	-	-	-
EBA1750000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE	-	-	-	-
EBA1760001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1770001	CONSULENZE NON SANITARIE DA ALTRI ENTI PUBBL.	-	-	-	-
EBA1780000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE PRIVATO	-	-	-	-
EBA1790001	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-ALTRO	229.299,00	-	-	-
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	755.000,00	16.000,00	10.000,00	-

EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	181.677,42	-	-	-
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	-	-	-	-
EBA1820001	LAVORO INTERNALE AREA NON SANITARIA	160.000,00	-	-	-
EBA1830001	ALTRE COLLABORAZIONI AREA NON SANITARIA	90.193,55	-	-	-
EBA1840000	RIMB.PERS. NON SANITARIO IN COMANDO	-	-	-	-
EBA1850001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	30.894,41	-	-	-
EBA1860001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBBL.	-	-	-	-
EBA1860002	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-REGIONE	30.000,00	-	-	-
EBA1860003	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-UNIVERSITA'	-	-	-	-
EBA1870001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREGIONE	-	-	-	-
EBA1880000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-	-	-	-
EBA1890001	FORMAZIONE DA ALTRI SOGG.PUBBL.	57.900,00	-	5.000,00	-
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	1.374.832,00	-	1.000,00	-
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	-	-	-	-
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	1.210.000,00	-	1.000,00	-
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FINAN.	2.175.000,00	-	-	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2.890.000,00	-	3.000,00	-
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	5.334.120,00	1.000,00	-	-
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT FINAN.	4.860.000,00	-	-	-
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	500.000,00	-	-	-
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	449.854,68	-	14.000,00	-
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	2.892.102,92	-	2.000,00	-
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	148.060,56	-	-	-
EBA1980001	MANUTENTIONI E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-
EBA2000001	FITTI PASSIVI	1.486.897,06	-	76.851,54	60.000,00
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	-	-	-	-
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	4.290.000,00	-	-	-
EBA2020002	CANONI DI NOLEGGIO-DISPONIBILITA' PROJECT	-	-	-	-
EBA2020003	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-RISTORAZIONE	1.215.000,00	-	-	-
EBA2020004	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONE	540.000,00	-	-	-
EBA2020005	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONI EDILI	375.000,00	-	-	-
EBA2020006	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ARREDI	98.000,00	-	-	-
EBA2020007	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ATTREZZ.SANITARIE	1.463.000,00	-	-	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	52.213.803,42	-	-	-
EBA2040000	CANONI DI LEASING	-	-	-	-
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	3.900.000,00	-	-	-
EBA2060001	CANONI DI LEASING-AREA NON SANITARIA	-	-	-	-
EBA2070001	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA2080000	TOTALE COSTO DEL PERS.	-	-	-	-
EBA2090000	PERS. DEL RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2100000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2110000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE MEDICO	-	-	-	-
EBA2120001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO IND	137.904.028,40	-	-	-
EBA2130001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO DET	3.046.180,36	-	-	-
EBA2140001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2150000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE NON MEDICO	-	-	-	-
EBA2160001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO IND.	13.481.335,87	-	-	-
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	243.011,29	-	-	-
EBA2180001	PERSONALE DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	174.985.773,41	587.873,30	234.642,03	1.266.751,10
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	1.338.503,57	-	-	-
EBA2220001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2230000	PERS. DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2240000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2250001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	985.186,92	-	-	-
EBA2260001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	98.608,59	-	-	-
EBA2270001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	-	-	-	-
EBA2280000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2290001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	64.336,77	-	-	-
EBA2300001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	-	-	-	-
EBA2310001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	-	-	-	-
EBA2320000	PERS. DEL RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2330000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2340001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO IND	386.945,00	-	88.601,90	-
EBA2350001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO DET	-	-	-	-
EBA2360001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2370000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2380001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO INDET	57.767.890,58	633.112,62	662.310,30	1.022.894,68
EBA2390001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO DET	169.209,82	-	-	-
EBA2400001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2410000	PERS. DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EBA2420000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EBA2430001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	1.925.771,92	-	-	121.227,27
EBA2440001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	170.212,73	-	-	-
EBA2450001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	-	-	-	-

EBA2460000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO				
EBA2470001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	26.750.885,39	32.974,46	76.299,47	389.040,17
EBA2480001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	152.727,60	-	-	-
EBA2490001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
EBA2510001	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	275.162,90	1.000,00	-	-
EBA2510002	IMPOSTA DI BOLLO	5.000,00	-	-	-
EBA2510003	IMPOSTA DI REGISTRO	22.200,00	-	-	500,00
EBA2510004	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	19.100,00	-	-	-
EBA2510005	TASSE COMUNALI	300.000,00	-	-	-
EBA2520001	PERDITE SU CREDITI	-	-	-	-
EBA2530000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
EBA2540001	COMPENSI E RIMB. ALLA DIREZIONE STRATEGICA	650.000,00	68.000,00	65.000,00	70.000,00
EBA2540002	COMPENSI E RIMB. AL COLLEGIO SINDACALE	80.000,00	-	-	-
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB. SPESE COMMISSIONI	734.869,38	-	-	-
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.100.894,67	-	3.000,00	-
EBA2560000	TOTALE AMMORTAMENTI				
EBA2570000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
EBA2571001	AMM.COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-	-
EBA2572001	AMM.COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-	-
EBA2573001	AMM.DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNERIA	555.953,04	-	-	-
EBA2574001	AMM.CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2.328.879,01	-	-	-
EBA2575001	AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.055.109,57	-	27.407,05	-
EBA2577001	AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	319.283,06	-	-	-
EBA2580000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
EBA2581000	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI				
EBA2582001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-AUDIOVISIVI	-	-	-	5.765,60
EBA2583001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	5.624.778,96	-	-	-
EBA2584001	AMM.ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	8.157.263,73	-	646,60	-
EBA2585001	AMM.MOBILI E ARREDI	910.850,93	-	832,83	-
EBA2586001	AMM.AUTOMEZZI	359.392,39	-	-	7.058,26
EBA2590000	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI				
EBA2600000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI				
EBA2601001	AMM.FABBRICATI NON STRUMENTALI	139.478,70	-	-	40.217,60
EBA2602001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EBA2610000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI				
EBA2611001	AMM.FABBRICATI STRUMENTALI	11.990.569,09	-	8.835,12	9.474,00
EBA2612001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	-	-	-	-
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
EBA2621001	AMM.MACCHINE D'UFFICIO	897.557,94	-	580,10	131,80
EBA2622001	AMM.ALTRI BENI	559.034,48	-	-	1.073,40
EBA2630000	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI				
EBA2640001	SVALUTAZIONE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI	-	-	-	-
EBA2650000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI				
EBA2651001	SVALUTAZIONE CREDITI DELLE IMMOB. FINANZIARIE	-	-	-	-
EBA2652001	SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-
EBA2660000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
EBA2670000	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE				
EBA2671001	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC E MODER. REGIONALI	-	-	-	-
EBA2671002	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC EMO. NON REGIONALI	-	-	-	-
EBA2671003	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI	-	-	-	-
EBA2671004	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM	-	-	-	-
EBA2671005	VAR.RIMANENZE MEDICINALI SENZA AIC	-	-	-	-
EBA2671006	VAR.RIMANENZE EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-	-
EBA2672001	VAR.RIMANENZE SANGUE ED EMOC.-DA ALTRI SOGG.	-	-	-	-
EBA2673001	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	-	-	-	-
EBA2673002	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER EMODIALISI	-	-	-	-
EBA2673003	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO	-	-	-	-
EBA2673004	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-DA SERVICE	-	-	-	-
EBA2673005	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-ATTIVITA' COMM.	-	-	-	-
EBA2673006	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	-	-	-	-
EBA2673007	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD)	-	-	-	-
EBA2673008	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD) SERVICE	-	-	-	-
EBA2674001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI DIETETICI	-	-	-	-
EBA2675001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER LA PROFILASSI VACCINI	-	-	-	-
EBA2676001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI CHIMICI	-	-	-	-
EBA2677001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER USO VETERINARIO	-	-	-	-
EBA2678001	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	-	-	-	-
EBA2678002	VAR.RIMANENZE BENI SANITARI AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA2680000	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE				
EBA2681001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-	-
EBA2682001	VAR.RIMANENZE MATERIALI GUARDAROBA PULIZIA CONV.	-	-	-	-
EBA2683001	VAR.RIMANENZE COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIF.	-	-	-	-
EBA2684001	VAR.RIMANENZE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	-	-	-	-
EBA2685001	VAR.RIMANENZE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	-	-	-
EBA2686001	VAR.RIMANENZE CONCIMI, ANTIPARASSITARI ETC.	-	-	-	-
EBA2686002	VAR.RIMANENZE SEMENTI	-	-	-	-

EBA2686003	VAR.RIMANENZE PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	-	-	-	-
EBA2686004	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA2686005	VAR.RIMANENZE BENI NON SANITARI AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA2690000	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO				
EBA2700000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
EBA2710001	ACC.CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	50.000,00	-	-	-
EBA2720001	ACC.CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-	-
EBA2730001	ACC.RISCHI CONNESSI A PREST.SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA2740001	ACC.COPERTURA DIRETTA RISCHI AUTOASSICURAZIONE	11.300.593,37	-	-	-
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	810.128,13	-	-	-
EBA2770000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR.VINC				
EBA2780001	ACC.QUOTE INUTILIZZATE QUOTA FSR VINCOLATO	-	-	-	-
EBA2780002	ACC.QUOTE INUTILIZZATE VINC REGIONALI	-	-	-	-
EBA2790001	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA	-	-	-	-
EBA2790002	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA EX C1-VINC A	-	-	-	-
EBA2790003	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA F.VINC-GSA EX C1-VINC B1	-	-	-	-
EBA2790004	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E.VINC B2	-	-	-	-
EBA2790005	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-CONTR.NO GSA EX B-VINC C	-	-	-	-
EBA2790006	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.-VINC D	-	-	-	-
EBA2800001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA ALTRI SOGG.PUBB.	-	-	-	-
EBA2810001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA PRIVATI	-	-	-	-
EBA2810002	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR. DA PRIVATI	-	-	-	-
EBA2820000	ALTRI ACCANTONAMENTI				
EBA2830001	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-	-	-	-
EBA2840001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1.094.229,01	-	-	-
EBA2850001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	160.937,88	-	-	-
EBA2860001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA MEDICA	560.007,82	-	-	-
EBA2870001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-SAN.	61.628,76	-	-	455,04
EBA2870002	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-PROF.	1.581,36	2.362,77	-	-
EBA2870003	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-TEC.	1.464,34	-	364,48	-
EBA2870004	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-AMM.	4.513,42	-	-	-
EBA2880001	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO SANITARIO	880.516,59	-	1.132,29	10.822,72
EBA2880002	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	118.286,93	2.583,20	3.070,43	-
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTRATIVO	55.092,04	149,48	296,78	-
EBA2890000	ALTRI ACCANTONAMENTI				
EBA2891001	ACCANTONAMENTI FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-	-
EBA2892001	ACCANTONAMENTI FONDO T.F.R. DIPENDENTI	-	-	-	-
EBA2893001	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	612.209,92	-	-	-
EC00000000	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-	-
ECA0010000	INTERESSI ATTIVI				
ECA0020001	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	-	-	-
ECA0030001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	-	-	-
ECA0040001	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	-	-	-
ECA0050000	ALTRI PROVENTI				
ECA0060001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	-	-	-	-
ECA0060002	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE	-	-	-	-
ECA0060003	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	-	-	-	-
ECA0070001	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
ECA0080001	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
ECA0090001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-	-
ECA0100001	UTILI SU CAMBI	-	-	-	-
ECA0110000	INTERESSI PASSIVI				
ECA0120001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	-	-
ECA0130001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-
ECA0140001	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE CONTROLLATE	-	-	-	-
ECA0140002	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE COLLEGATE	-	-	-	-
ECA0140003	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/REGIONE	-	-	-	-
ECA0140004	ALTRI INTERESSI PASSIVI-ALTRO	-	-	-	-
ECA0150000	ALTRI ONERI	-	-	-	-
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	-	-	-	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	-	-	-	-
ED00000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
EDA0010001	RIVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
EDA0010002	RIVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
EDA0010003	RIVALUTAZIONI-ALTRO	-	-	-	-
EDA0020001	SVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
EDA0020002	SVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
EDA0020003	SVALUTAZIONI-ALTRO	-	-	-	-
EE00000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	80.000,00	-
EEA0010000	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0020001	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	-	-	-	-
EEA0020002	PLUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	-	-	-	-
EEA0020003	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0020004	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	-	-	-	-

EEA0020005	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-	-
EEA0020006	PLUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	-	-	-	-
EEA0020007	PLUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	-	-	-	-
EEA0020008	PLUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	-	-	-	-
EEA0020009	PLUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	-	-	-	-
EEA0020010	PLUSVALENZE-ALTRO	-	-	-	-
EEA0030000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0040001	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	135.146,00	-	80.000,00	-
EEA0050000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	-	-	-
EEA0060000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBLICHE REGIONE	-	-	-	-
EEA0061001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-MOBILITÀ INTRA	910,82	-	-	-
EEA0062001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBL.REGIONE	5.034,77	-	-	-
EEA0070000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0080001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE MOBILITÀ EXTRA	-	-	-	-
EEA0090001	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MEDICA	-	-	-	-
EEA0090002	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MEDICA	-	-	-	-
EEA0090003	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO SANITARIO	-	-	-	-
EEA0090004	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROFESSIONALE	-	-	-	-
EEA0090005	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EEA0090006	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TECNICA	-	-	-	-
EEA0090007	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO TECNICO	-	-	-	-
EEA0090008	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	-	-	-	-
EEA0090009	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EEA0100001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-	-
EEA0110001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CONVENZIONI SPECIALISTICA	-	-	-	-
EEA0120001	SOPR.ATTIVE PREST.SAN.DA OPERATORI ACCREDITATI	-	-	-	-
EEA0130001	SOPR.ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	-	-	-	-
EEA0140001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0150000	INSUSSISTENZE ATTIVE	-	-	-	-
EEA0170000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0250001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0260000	ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0270001	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	-	-	-	-
EEA0270002	MINUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	-	-	-	-
EEA0270003	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0270004	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0270005	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-	-
EEA0270006	MINUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	-	-	-	-
EEA0270007	MINUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	-	-	-	-
EEA0270008	MINUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	-	-	-	-
EEA0270009	MINUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	-	-	-	-
EEA0270010	MINUSVALENZE-ALTRO	-	-	-	-
EEA0280000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0290001	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	-
EEA0300001	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-	-
EEA0310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	-	-	-
EEA0320000	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI	-	-	-	-
EEA0330001	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE MOB.INTRA	-	-	-	-
EEA0340001	ALTRE SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REG.	-	-	-	-
EEA0350000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0360001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI-MOBILITÀ EXTRA	-	-	-	-
EEA0370000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERS.	-	-	-	-
EEA0380001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0380002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0380003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0380004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0410001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-	-
EEA0420001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-	-
EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI	-	-	-	-

EEA0440001	SOPR.PASSIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-	-	-	-
EEA0450001	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	-	-	-	-
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EY00000000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	30.375.401,14	83.393,01	75.740,48	200.278,04
EYA0010000	IRAP	-	-	-	-
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	26.700.957,99	78.036,32	70.000,00	180.488,60
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	1.308.858,72	5.000,00	5.400,00	19.000,00
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	1.003.431,10	-	-	-
EYA0050001	IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-
EYA0060000	IRES	-	-	-	-
EYA0070001	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1.292.173,00	-	-	-
EYA0080001	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-
EYA0090001	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	69.980,33	356,68	340,48	789,44

		Area Sanitaria	Area Sociale
<u>ZZ9999</u>	<u>RISULTATO DI ESERCIZIO</u>	-92.934.013,42	0,00
<u>XA0000</u>	<u>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</u>	-62.558.612,28	359.411,52
<u>AZ9999</u>	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	1.512.523.332,71	32.428.361,85
<u>AA0010</u>	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	1.344.373.456,20	29.876.789,33
<u>AA0020</u>	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.338.511.229,20	3.119.509,82
<u>AA0030</u>	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	1.337.808.216,20	3.002.309,82
<u>AA0031</u>	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	1.325.218.056,20	2.926.683,82
<u>AA0032</u>	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	12.590.160,00	0,00
<u>AA0033</u>	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00	0,00
<u>AA0034</u>	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani d	0,00	0,00
<u>AA0035</u>	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00	0,00
<u>AA0036</u>	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	0,00	75.626,00
<u>AA0040</u>	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	703.013,00	117.200,00
<u>AA0050</u>	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	4.862.227,00	26.757.279,51
<u>AA0060</u>	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	0,00	0,00
<u>AA0070</u>	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
<u>AA0080</u>	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
<u>AA0090</u>	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
<u>AA0100</u>	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
<u>AA0110</u>	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	0,00	0,00
<u>AA0120</u>	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
<u>AA0130</u>	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
<u>AA0140</u>	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	4.862.227,00	26.757.279,51
<u>AA0150</u>	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	1.727.086,25
<u>AA0160</u>	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
<u>AA0170</u>	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	4.862.227,00	25.030.193,26
<u>AA0180</u>	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	0,00	0,00
<u>AA0190</u>	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
<u>AA0200</u>	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
<u>AA0210</u>	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
<u>AA0220</u>	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
<u>AA0230</u>	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	1.000.000,00	0,00
<u>AA0240</u>	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-19.528.108,72	0,00
<u>AA0250</u>	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F	-19.528.108,72	0,00
<u>AA0260</u>	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
<u>AA0270</u>	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	3.769.236,44	458.863,18
<u>AA0280</u>	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F	1.835.602,90	448.863,18
<u>AA0290</u>	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vin	1.687.475,46	0,00
<u>AA0300</u>	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
<u>AA0310</u>	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	246.158,08	10.000,00
<u>AA0320</u>	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	115.318.086,04	314.656,20
<u>AA0330</u>	<u>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</u>	91.664.062,32	314.656,20

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	66.907.847,77	314.656,20
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	47.185.110,66	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.427.168,35	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.164.435,47	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	203.822,37	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.136.339,30	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	183.707,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.607.264,62	314.656,20
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	514.621,10	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	14.280,00	0,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.078.363,52	314.656,20
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	282.341,65	0,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	24.473.872,90	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	17.375.222,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.575.095,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.099.624,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	232.260,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	396.596,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	193.181,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.601.894,90	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.601.894,90	0,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.893.991,20	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	17.760.032,52	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	517.066,94	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.663.765,10	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9.215,37	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	2.795.482,62	0,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	609.070,49	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	165.432,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>AA0750</u>	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	12.135.211,35	1.748.266,98
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	180.177,63	0,00
<u>AA0770</u>	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	300.000,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	300.000,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
<u>AA0800</u>	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	4.512.456,56	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	3.685,83	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.494.329,73	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.441,00	0,00
<u>AA0840</u>	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	2.410.449,15	542.878,75
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	95.000,00	0,00
<u>AA0860</u>	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	2.167.516,15	0,00
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.153.979,62	0,00
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	13.536,53	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	147.933,00	542.878,75
<u>AA0880</u>	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	4.732.128,01	1.205.388,23
<u>AA0890</u>	<u>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</u>	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.732.128,01	1.205.388,23
<u>AA0940</u>	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	30.393.201,26	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	29.255.109,50	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.032.937,65	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	105.154,11	0,00
<u>AA0980</u>	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	23.561.963,68	26.786,16
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.076.808,87	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.916.509,10	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.272.176,31	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	13.214.235,26	18.114,86
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	35.409,87	1.250,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.046.824,27	7.421,30
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
<u>AA1060</u>	<u>A.9) Altri ricavi e proventi</u>	2.500.286,46	3.000,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	152.576,24	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	489.232,74	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.858.477,48	3.000,00
<u>BZ9999</u>	<u>Totale costi della produzione (B)</u>	1.575.223.036,58	32.148.950,33
<u>BA0010</u>	<u>B.1) Acquisti di beni</u>	245.659.328,35	51.050,00
<u>BA0020</u>	<u>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</u>	240.790.794,12	7.150,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0030	<u>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	139.486.136,01	5.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	135.395.864,39	5.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.456.527,40	0,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	2.633.744,22	0,00
BA0070	<u>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</u>	250.000,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	250.000,00	0,00
BA0210	<u>B.1.A.3) Dispositivi medici</u>	90.180.789,39	1.300,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	65.071.261,90	1.300,00
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	20.034.000,00	0,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	45.037.261,90	1.300,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.346.268,76	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.763.258,73	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.312.807,43	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	7.472.825,48	750,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	872.107,49	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	89.077,98	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.024.364,23	100,00
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	1.024.364,23	100,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.686,11	0,00
BA0310	<u>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</u>	4.868.534,23	43.900,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	47.109,02	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.537.067,95	2.500,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	666.500,00	29.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.651.031,25	3.400,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	380.611,83	1.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	586.214,18	8.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	772.255.693,94	26.493.561,93
BA0400	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	666.145.387,18	24.844.085,93
BA0410	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	98.607.518,33	0,00
BA0420	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	98.329.575,69	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	70.408.591,94	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19.753.462,99	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.105.251,18	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.062.269,58	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	135.681,64	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	142.261,00	0,00
BA0490	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	97.465.542,25	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	96.100.000,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.069.267,25	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	296.275,00	0,00
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	64.850.989,54	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.503.986,60	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	8.783.123,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	16.987.732,92	0,00
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	26.576.147,02	0,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4.980.633,13	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	7.855.010,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.740.503,89	0,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<u>BA0640</u>	<u>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</u>	12.047.278,70	3.578,83
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	651.942,50	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	11.298.336,20	3.578,83
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	97.000,00	0,00
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	9.893.960,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.960,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1.000,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	9.889.000,00	0,00
<u>BA0750</u>	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	11.608.000,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.608.000,00	0,00
<u>BA0800</u>	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	146.872.054,74	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.158.872,67	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.988.787,00	0,00
<u>BA0840</u>	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	68.724.395,07	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	5.350.000,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	12.306.131,18	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	33.513.242,94	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	17.555.020,95	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<u>BA0900</u>	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	13.932.022,50	988.970,07
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.015.500,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	11.777.828,00	988.970,07
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	138.694,50	0,00
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>15.600.754,33</b>	<b>0,00</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.727.383,33	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.873.371,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>1.378.763,83</b>	<b>0,00</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	959.795,83	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	418.968,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>7.574.106,01</b>	<b>0,00</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	216.878,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	605.337,01	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	462.891,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.289.000,00	0,00
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>125.675.343,22</b>	<b>22.699.241,66</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	285.050,00	0,00
<b>BA1160</b>	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>60.971.358,34</b>	<b>2.726.757,76</b>
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	54.344.430,00	0,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.573.385,00	2.599.757,76
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	294.100,00	127.000,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	239.000,00	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	4.520.443,34	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	51.885,00	34.000,00
<b>BA1180</b>	<b>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</b>	<b>63.714.164,88</b>	<b>19.816.483,90</b>
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	29.507.654,00	0,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	7.331.642,90	5.573.419,95
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	13.628.759,20	6.980.813,95
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	919.800,00	0,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	12.326.308,78	7.262.250,00
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	652.885,00	122.000,00
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>13.638.524,69</b>	<b>0,00</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.048.202,33	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.309.135,32	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblico	209.082,59	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art	1.865.867,60	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	206.236,85	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende san	0,00	0,00
<b>BA1280</b>	<b><u>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</u></b>	<b>20.022.087,26</b>	<b>987.420,37</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.095.075,54	192.212,51
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	61.000,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	17.703.611,72	795.207,86
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	162.400,00	0,00
<b>BA1350</b>	<b><u>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</u></b>	<b>6.746.232,83</b>	<b>85.000,00</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.213,12	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	5.500,00	0,00
<b>BA1380</b>	<b><u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privat</u></b>	<b>6.688.198,71</b>	<b>85.000,00</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.525.183,95	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.572.815,22	85.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	359.900,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.047.000,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	128.000,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	55.299,54	0,00
<b>BA1450</b>	<b><u>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</u></b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	321,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e c	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ext	0,00	0,00
<b>BA1490</b>	<b><u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u></b>	<b>20.232.208,95</b>	<b>79.875,00</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbli	2.656.178,47	25.500,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici de	141.080,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	74.000,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	17.360.950,48	54.375,00
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	393.000,00	0,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	9.804.185,00	0,00
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	578.585,00	0,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	9.225.600,00	0,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	2.740.000,00	0,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	4.423.765,48	54.375,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
<b>BA1560</b>	<b><u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u></b>	<b>106.110.306,76</b>	<b>1.649.476,00</b>
<b>BA1570</b>	<b><u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u></b>	<b>103.200.510,38</b>	<b>1.617.476,00</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	13.751.767,66	600.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.869.202,00	205.500,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	10.935.594,99	192.000,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	15.410.000,00	64.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.155.043,91	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.829.806,47	472.976,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.128.000,00	13.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.360.000,00	11.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.411.300,00	27.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.535.300,00	7.000,00
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>4.280.753,98</b>	<b>21.000,00</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.200.024,98	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.080.729,00	21.000,00
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>27.533.741,37</b>	<b>4.000,00</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.140,22	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	114.000,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	27.385.601,15	4.000,00
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	23.257.942,73	0,00
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	4.127.658,42	4.000,00
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.477.064,38</b>	<b>26.000,00</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>1.416.169,97</b>	<b>26.000,00</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	984.299,00	26.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	181.677,42	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	160.000,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	90.193,55	0,00
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>60.894,41</b>	<b>0,00</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	30.894,41	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici	30.000,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (	0,00	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>1.432.732,00</b>	<b>6.000,00</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	57.900,00	5.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.374.832,00	1.000,00
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>20.459.138,16</b>	<b>21.000,00</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.385.000,00	1.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.890.000,00	3.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.194.120,00	1.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	500.000,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	449.854,68	14.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.040.163,48	2.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>65.581.700,48</b>	<b>136.851,54</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.486.897,06	136.851,54

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2010	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	60.194.803,42	0,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.981.000,00	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	52.213.803,42	0,00
BA2040	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	3.900.000,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.900.000,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	419.470.608,22	5.115.727,30
BA2090	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	330.998.832,90	2.089.266,43
BA2100	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	154.674.555,92	0,00
BA2110	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	140.950.208,76	0,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	137.904.028,40	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.046.180,36	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	13.724.347,16	0,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	13.481.335,87	0,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	243.011,29	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	176.324.276,98	2.089.266,43
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	174.985.773,41	2.089.266,43
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.338.503,57	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	1.148.132,28	0,00
BA2240	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	1.083.795,51	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	985.186,92	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	98.608,59	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	64.336,77	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	64.336,77	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	58.324.045,40	2.406.919,50
BA2330	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	386.945,00	88.601,90
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	386.945,00	88.601,90
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	57.937.100,40	2.318.317,60
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	57.767.890,58	2.318.317,60
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	169.209,82	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	28.999.597,64	619.541,37
BA2420	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	2.095.984,65	121.227,27

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.925.771,92	121.227,27
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	170.212,73	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>26.903.612,99</b>	<b>498.314,10</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	26.750.885,39	498.314,10
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	152.727,60	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.187.226,95</b>	<b>207.500,00</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	621.462,90	1.500,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>2.565.764,05</b>	<b>206.000,00</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	730.000,00	203.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.835.764,05	3.000,00
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>32.898.150,90</b>	<b>102.022,36</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.259.224,68</b>	<b>27.407,05</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	555.953,04	0,00
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.328.879,01	0,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	1.055.109,57	27.407,05
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	319.283,06	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.052.286,01</b>	<b>14.303,29</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>5.624.778,96</b>	<b>5.765,60</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00	5.765,60
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	5.624.778,96	0,00
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	8.157.263,73	646,60
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	910.850,93	832,83
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	359.392,39	7.058,26
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>12.130.047,79</b>	<b>58.526,72</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>139.478,70</b>	<b>40.217,60</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	139.478,70	40.217,60
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>11.990.569,09</b>	<b>18.309,12</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11.990.569,09	18.309,12
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.456.592,42</b>	<b>1.785,30</b>
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	897.557,94	711,90
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	559.034,48	1.073,40
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00	0,00
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>15.711.189,58</b>	<b>21.237,20</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>11.350.593,37</b>	<b>0,00</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50.000,00	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.300.593,37	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	810.128,13	0,00
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>3.550.468,08</b>	<b>21.237,20</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.094.229,01	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	160.937,88	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	560.007,82	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	69.187,88	3.182,30
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.053.895,57	18.054,90
<b>BA2890</b>	<b>B.16.D.7) Altri accantonamenti</b>	<b>612.209,92</b>	<b>0,00</b>
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	612.209,92	0,00
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	0,00	0,00
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	0,00	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00
<u>CA0050</u>	<u>C.2) Altri proventi</u>	0,00	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
<u>CA0110</u>	<u>C.3) Interessi passivi</u>	0,00	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00	0,00
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
<u>DZ9999</u>	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
<u>EZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	141.091,59	80.000,00
<u>EA0010</u>	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	141.091,59	80.000,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
<u>EA0030</u>	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	141.091,59	80.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	135.146,00	80.000,00
<u>EA0050</u>	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	5.945,59	0,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.945,59	0,00
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intra	910,82	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.034,77	0,00
<u>EA0070</u>	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	0,00	0,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
<u>EA0150</u>	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<u>EA0170</u>	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<u>EA0260</u>	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	0,00	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00
<u>EA0280</u>	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	0,00	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00	0,00
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	0,00	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	0,00	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	0,00	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<u>EA0480</u>	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	0,00	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<u>YZ9999</u>	<u>Totale imposte e tasse</u>	30.375.401,14	359.411,52
<u>YA0010</u>	<u>Y.1) IRAP</u>	29.013.247,81	357.924,92
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	26.700.957,99	328.524,92

		Area Sanitaria	Area Sociale
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.308.858,72	29.400,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.003.431,10	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>1.292.173,00</b>	<b>0,00</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.292.173,00	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	69.980,33	1.486,60

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-92.934.013,41</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>73.324.154,93</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	12.130.047,79
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.508.878,43
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.259.224,68
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>32.898.150,90</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	23.561.963,68
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>23.561.963,68</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	810.128,13
3b	(-) pagamenti SUMAI	-150.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	1.683.091,27
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>2.343.219,40</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.520.820,95
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>14.520.820,95</b>

<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-32.888.867,46</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.143.888,67
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	3.500.403,80
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	5.077.314,12
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.084,30
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.314.692,40
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	3.139.901,97
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	160.912,76
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-7.570.332,12
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-3.860.518,90</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-471.922,85</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-55.066,82
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	78.039,35
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-6.754.903,32
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	20.760,78
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-8.083.270,26
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-17.397.388,96
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-505.191,22
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.467.135,21
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-30.229.885,24</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	76.106,12
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>76.106,12</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1.597.353,41</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-52.498.725,94</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.198.642,70
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	97.671,46
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>4.296.314,16</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	7.356.827,84
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	8.053.443,85
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	11.236.004,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	398.514,00
c6	(-) Acquisto automezzi	330.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	738.900,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>28.113.689,69</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>9.251,67</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>32.419.255,52</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.214.007,13
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>5.473.146,33</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.203.821,50
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-7.345.493,12
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.545.481,84</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-10.533.988,58</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>
---	-------------



Ateneo 502 Azienda ULSS n. 2 Merca Trevigiana 2017 AREA SANITARIA

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2017

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 4, in base all'importanza della vita di ammin. corrente)	Conto della Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto di destinazione ONTE	Data autorizzazione ONTE	Stato di avanzamento dell'investimento (1, 2 o 3; vedi legenda)	Valore PROGRAMMATO dell'investimento	DEBITI CAPITALIZZATI (in € 2017)										FONTI DI FINANZIAMENTO													quadrante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Preveduti al 31/12/2017										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	TOTALE FINANZIAMENTO 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

deliberazione n. 477 del 09/03/2017 pagina 32 di 65





Valore PROGRAMMATO del capitolo intervento	1 CESPIRI CAPITALIZZATI nel 2016, 2017 e 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso												2 NUOVI ACCURETI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (in esercizi già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2017, 2018 e 2019	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Entrate derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI	quadatura		
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i																					
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011																															
CAPITALIZZATO 2017	70.125.954,37	-	-	18.046,96	14.587,81	121.422,00	5.798.455,66	-	-	10.368.063,34	10.368.063,34	27.994.433,04	38.362.516,38	38.362.516,38	329.843,00	3.238.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	128.000,00	-	-	-	-	-	-	19.528.108,72	38.362.516,38	-	
CAPITALIZZATO 2018	73.219.556,30	-	-	-	-	-	-	6.446.546,66	-	20.988.982,30	20.988.982,30	24.703.367,00	45.692.349,30	45.692.349,30	86.339,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.566.010,30	45.692.349,30	-
CAPITALIZZATO 2019	-	-	-	-	-	-	71.893,59	2.185.000,00	-	20.596.893,59	20.596.893,59	18.781.139,36	38.838.032,95	38.838.032,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.838.032,95	38.838.032,95	-	
TOTALE CAPITALIZZATO	143.345.510,67	-	-	18.046,96	14.587,81	121.422,00	5.870.349,25	8.631.546,66	10.970.000,00	51.413.939,23	51.413.939,23	71.478.959,40	122.892.898,63	122.892.898,63	416.182,00	3.278.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	128.000,00	-	-	-	-	-	-	103.832.151,97	122.892.898,63	-	

Valore PROGRAMMATO del capitolo intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2019												2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 = l	4 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2019 = m	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Entrate derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTO	quadatura		
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i																					
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011																															
IMM. IN CORSO 2019	126.087.796.698,12	-	-	126.244,40	126.244,40	291.695,92	332.053,04	979.370,95	86.472.943,16	109.812.208,40	109.812.208,40	-	109.812.208,40	109.812.208,40	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	264.099,89	-	-	-	-	-	-	-	57.460.298,71	109.724.398,01	67.813,39
TOTALE CAPITALIZZATO IMM. IN CORSO	126.231.144.206,79	-	-	144.291,36	140.832,31	413.117,92	6.202.402,29	9.610.917,61	91.442.943,16	161.226.147,63	161.226.147,63	71.478.959,40	232.705.107,03	232.705.107,03	52.416.182,00	3.278.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	392.099,89	-	-	-	-	-	-	161.392.450,68	232.817.297,03	67.813,39	

delibera n. 477 del 09/03/2017 pagina 35 di 65



Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 4, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento dell'intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del ceptivo intervento	CESPTI CAPITALIZZATI nel 2019										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	
---	--------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 4, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento cespiti intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespiti intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019										2		01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a garanzia	07 Uff. di esercizio	08 Servizi derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondi di rotazione	10 Entrate derivate da contrattazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi attendibili in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							provenienti da immobilizzazioni in corso										NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (in cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268



														FONTI DI FINANZIAMENTO																	
Valore PROGRAMMATO del capitolo intervento	CESPIRI CAPITALIZZATI nel 2016, 2017 e 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso													2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (in capitali già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2017, 2018 e 2019	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Entrate derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI	quadatura
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i																			
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011		b1)	c1)	d1)	e1)	f1)	g1)	h1)	i1)	l1) sub-totale = a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1	m1) fabbisogno al 31/12/2019 = b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1																			
CAPITALIZZATO 2017	70.125.954,37	-	-	-	18.046,96	14.587,81	121.422,00	5.798.455,66	-	-	10.368.063,34	10.368.063,34	27.994.433,04	38.362.516,38	38.362.516,38	329.843,00	3.238.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	128.000,00	-	-	-	-	19.528.108,72	38.362.516,38	-	
CAPITALIZZATO 2018	73.219.556,30	-	-	-	-	-	-	-	6.446.546,66	-	20.988.982,30	20.988.982,30	24.703.367,00	45.692.349,30	45.692.349,30	86.339,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.566.010,30	45.692.349,30	-	
CAPITALIZZATO 2019	-	-	-	-	-	-	-	71.893,59	2.185.000,00	-	20.596.893,59	20.596.893,59	18.781.139,36	38.838.032,95	38.838.032,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.838.032,95	38.838.032,95	-		
TOTALE CAPITALIZZATO	143.345.510,67	-	-	-	18.046,96	14.587,81	121.422,00	5.870.349,25	8.631.546,66	10.970.000,00	51.413.939,23	51.413.939,23	71.478.959,40	122.892.898,63	122.892.898,63	416.182,00	3.278.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	128.000,00	-	-	-	193.832.151,97	122.892.898,63	-		

														IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2018																	
Valore PROGRAMMATO del capitolo intervento	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2018													2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 = l	4 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2019 = m	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Entrate derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTO	quadatura
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i																			
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011		b1)	c1)	d1)	e1)	f1)	g1)	h1)	i1)	l1) sub-totale = a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1	m1) fabbisogno al 31/12/2019 = b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1																			
IMM. IN CORSO 2019	126.087.796.698,12	-	-	-	126.244,40	126.244,40	291.695,92	332.053,04	979.370,95	86.472.943,16	109.812.208,40	109.812.208,40	-	109.812.208,40	109.812.208,40	52.000.000,00	-	-	-	-	-	264.099,89	-	-	-	-	264.099,89	57.460.298,71	109.724.988,01	67.813,00	
TOTALE CAPITALIZZATO IMM. IN CORSO	126.231.144.206,79	-	-	-	144.291,36	140.832,31	413.117,92	6.202.402,29	9.610.917,61	91.442.943,16	161.226.147,63	161.226.147,63	71.478.959,40	232.705.107,03	232.705.107,03	52.416.182,00	3.278.621,56	750.000,00	-	-	-	14.387.943,10	392.099,89	-	-	-	161.392.450,68	232.817.297,03	67.813,00		

delibera n. 477 del 09/03/2017 pagina 40 di 65

**Relazione del Direttore  
Generale al Bilancio  
Preventivo  
Anno 2017**

*Art. 25 D. Lgs. 118/2011*

## **1. INTRODUZIONE**

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2017 dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale. La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla della direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 18 febbraio 2017 prot.n. 55575.

Nella proposta di BEP 2017 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

## **2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO**

### **2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione**

La programmazione aziendale è quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

DGR Veneto n. 2122 del 19 novembre 2013 - attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016

DGR del Veneto n. 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19"

Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

DGR 217/2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario

DGR n. 2061 del 30 dicembre 2015 Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2015-2017, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

### **2.1 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione**

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss 2 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda 2 Marca Trevigiana comprende:

- 1) 4 distretti (Asolo, Pieve, Treviso nord e Treviso sud) con le seguenti sedi territoriali:
  - Distretto di Asolo: 9 (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Riese e Vedelago)
  - Distretto di Pieve: 4: (Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo e Farra di Soligo)
  - Distretto Nord e Sud di Treviso: 19 (Breda di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Spresiano, Paese, San Polo di Piave, Villorba, Mogliano Veneto, Silea, Casale sul Sile, 2 sedi per comune a Roncade, Preganziol e Treviso)
- 2) 7 poliambulatori ospedalieri (Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, De Gironcoli di Conegliano, Treviso e Oderzo);
- 3) 12 poliambulatori extraospedalieri (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Conegliano, Vittorio Veneto, Farra di Soligo, Treviso e Mogliano Veneto);
- 4) 2 hospice (Casa Antica Fonte a Vittorio Veneto e Casa dei Gelsi a Treviso)

5) 1 dipartimento di prevenzione.

*Schemi riguardanti: Popolazione (al 31/12/2015),*

Codice Istat	Comune	Totale
026001	ALTIVOLE	6.912
026002	ARCADE	4.470
026003	ASOLO	9.133
026004	BORSO DEL GRAPPA	5.924
026005	BREDA DI PIAVE	7.851
026006	CAERANO DI SAN MARCO	8.015
026007	CAPPELLA MAGGIORE	4.700
026008	CARBONERA	11.191
026009	CASALE SUL SILE	13.018
026010	CASIER	11.341
026011	CASTELCUCCO	2.215
026012	CASTELFRANCO VENETO	33.285
026013	CASTELLO DI GODEGO	7.177
026014	CAVASO DEL TOMBA	2.957
026015	CESSALTO	3.849
026016	CHIARANO	3.731
026017	CIMADOLMO	3.393
026018	CISON DI VALMARINO	2.647
026019	COGOGNÈ	5.343
026020	COLLE UMBERTO	5.111
026021	CONEGLIANO	34.886
026022	CORDIGNANO	7.020
026023	CORNUDA	6.267
026024	CRESPANO DEL GRAPPA	4.520
026025	CROCETTA DEL MONTELLO	6.080
026026	FARRA DI SOLIGO	8.913
026027	FOLLINA	3.873
026028	FONTANELLE	5.774
026029	FONTE	5.922
026030	FREGONA	3.013
026031	GAIARINE	6.108
026032	GIAVERA DEL MONTELLO	5.130
026033	GODEGA DI SANT'URBANO	6.062
026034	GORGIO AL MONTICANO	4.190
026035	ISTRANA	9.299
026036	LORIA	9.304
026037	MANSUE'	5.008
026038	MARENO DI PIAVE	9.662
026039	MASER	5.070
026040	MASERADA SUL PIAVE	9.386

026041	MEDUNA DI LIVENZA	2.862
026042	MIANE	3.327
026043	MOGLIANO VENETO	27.659
026044	MONASTIER DI TREVISO	4.276
026045	MONFUMO	1.398
026046	MONTEBELLUNA	31.200
026047	MORGANO	4.487
026048	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.761
026049	MOTTA DI LIVENZA	10.768
026050	NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.792
026051	ODERZO	20.382
026052	ORMELLE	4.478
026053	ORSAGO	3.872
026054	PADERNO DEL GRAPPA	2.192
026055	PAESE	21.963
026056	PEDEROBBA	7.451
026057	PIEVE DI SOLIGO	12.106
026058	PONTE DI PIAVE	8.342
026059	PONZANO VENETO	12.540
026060	PORTOBUFFOLE'	755
026061	POSSAGNO	2.177
026062	POVEGLIANO	5.251
026063	PREGANZIOL	16.750
026064	QUINTO DI TREVISO	9.844
026065	REFRONTOLO	1.747
026066	RESANA	9.522
026067	REVINE LAGO	2.208
026068	RIESE PIO X	11.065
026069	RONCADE	14.369
026070	SALGAREDA	6.689
026071	SAN BIAGIO DI CALLALTA	12.958
026072	SAN FIOR	6.966
026073	SAN PIETRO DI FELETTO	5.306
026074	SAN POLO DI PIAVE	4.857
026076	SAN VENDEMIANO	10.055
026077	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.411
026075	SANTA LUCIA DI PIAVE	9.150
026078	SARMEDE	3.087
026079	SEGUSINO	1.886
026080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	6.202
026081	SILEA	10.171
026082	SPRESIANO	12.176
026083	SUSEGANA	11.837
026084	TARZO	4.397
026085	TREVIGNANO	10.761
026086	TREVISO	83.751

026087	VALDOBBIADENE	10.388
026088	VAZZOLA	6.969
026089	VEDELAGO	16.869
026090	VIDOR	3.765
026091	VILLORBA	18.056
026092	VITTORIO VENETO	28.132
026093	VOLPAGO DEL MONTELLO	10.151
026094	ZENSON DI PIAVE	1.805
026095	ZERO BRANCO	11.260
<b>TOTALE</b>		<b>885.349</b>

*Popolazione per fasce d'età (ultimo disponibile)*

Fasce d'età	Totale <b>Assistiti</b> dati <b>AUR</b> aggiornati al 31/12/2016	Totale <b>Residenti</b> al 31/12/2015 dati <u>Comuni</u>
01 - 04 anni	37.831	39.818
05 - 14 anni	91.080	89.914
15 - 24 anni	89.442	86.031
25 - 44 anni	224.847	223.835
45 - 64 anni	268.386	259.691
65 - 74 anni	94.870	92.638
75 anni e oltre	99.275	93.422
<b>TOTALE</b>	<b>905.731</b>	<b>885.349</b>

## AREA COMMENTO

Si sono inoltre determinati i seguenti indicatori:

- 1) Indice di vecchiaia: 1,43
- 2) Indice di natalità: 8,20
- 3) % di Residenti Stranieri: 10,67%.

### **3. ANALISI GESTIONALE**

#### **3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi**

Con deliberazione n. 65 del 26/01/2017 l'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha approvato il piano delle performance 2017-2019 e documento direttive 2017.

Nella definizione della programmazione per il triennio 2017-2019 inoltre si è tenuto conto del nuovo assetto organizzativo delle Aziende Ulss che è stato ridefinito con la recente Legge Regionale 25 Ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto Azienda Zero".

Di seguito una sintesi degli obiettivi strategici identificati dalla Direzione Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il triennio 2017-2019.

##### 1 Attuazione Programmazione Regionale

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana darà priorità all'attuazione delle indicazioni normative regionali prime fra tutti gli obiettivi regionali alle Aziende Sanitarie, la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e la più recente DGRV 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19" nonché a quando disposto con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede al Capo VII ulteriori disposizioni in materia di sanità, in particolare all'art. 38 in cui sono definiti specifici interventi per il governo delle liste d'attesa.

##### 2 Sviluppo dell'Azienda Provinciale

Alla luce della riforma sanitaria L.R. 19/2016 l'Azienda intende perseguire un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione delle tre ex Aziende Sanitarie 7, 8 e 9.

##### 3 Sviluppo della Rete Ospedaliera

Particolare risalto nella programmazione aziendale rivestono i progetti di ampliamento/revisione infrastrutturale della rete ospedaliera.

##### 4 Umanizzazione dei servizi per il cittadino

L'Azienda intende dare particolare attenzione all'umanizzazione, intesa come quel processo in cui si deve porre il malato al centro della cura; in questo senso si intende favorire il passaggio da una concezione del malato come mero portatore di una patologia ad una come persona con i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze rispetto al proprio stato di salute.

Nel piano delle performance sono stati conseguentemente declinati gli OBIETTIVI OPERATIVI 2017-2019 con riferimento ai vari obiettivi strategici

##### Obiettivo strategico 1. Attuazione Programmazione Regionale

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 2072/2015)
- Attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 2174/2016 e dalla Legge Regionale 30/2016
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Nazionale Esiti
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
- Utilizzare il profilo di salute per la programmazione dei servizi
- Sviluppare i piani della Prevenzione

### Obiettivo strategico 2: Sviluppo dell'Azienda Provinciale

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Ridefinire le specialità cliniche dei vari ospedali sulla base dell'analisi delle reti cliniche
- Omogeneizzazione delle procedure di accesso ai servizi territoriali e del Dipartimento di Prevenzione
- Migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
- Rivedere il mix produttivo dei privati accreditati
- Sviluppare l'atto aziendale nel rispetto delle scadenze definite dalla Regione Veneto
- Unificare i processi amministrativo contabili

### Obiettivo strategico 3: Sviluppo della Rete Ospedaliera

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Avvio dei lavori per la Cittadella sanitaria di Treviso
- Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano
- Attuazione delle azioni previste dal piano per avvio dello IOV (Istituto Oncologico Veneto)

### Obiettivo strategico 4: Umanizzazione dei servizi per il cittadino

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Migliorare l'assistenza del paziente over 75 rivedendo il percorso clinico-assistenziale dall'accesso in ospedale all'assistenza territoriale
- Attivare in collaborazione con il volontariato un percorso di accompagnamento all'interno dell'ospedale

#### **4. IL BILANCIO DI PREVISIONE**

Ogni posta di bilancio è stata attentamente valutata con riferimento alla programmazione aziendale. Il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità alla legge regionale n. 55 del 14/09/1994 e alla normativa del Codice Civile ove non presente una normativa regionale e nazionale specifica, nel rispetto dei criteri di individuazione e valutazione dei valori patrimoniali, finanziari ed economici.

I criteri utilizzati nella formazione del conto economico sono costanti rispetto allo scorso esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza, della competenza e della continuità aziendale. La valutazione delle poste è avvenuta con continuità di applicazione dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio 2016, per consentire la comparabilità dei bilanci dell'azienda con l'esercizio precedente.

Alla luce dell'unificazione delle aziende ULSS 7 8 e 9 e all'attivazione di un unico sistema contabile ove possibile si è cercato di omogeneizzare la classificazione per conto di costo per l'acquisto di beni/servizi e corrispondentemente di ricavo.

Il conto economico aziendale nel rispetto delle previsioni dei livelli essenziali di assistenza, così come declinati da specifici deliberazioni aziendali, si articola nelle aree Sanitaria e Sociale. Le aree sono nettamente separate, traendo le loro risorse da fonti distinte. Per il sociale vengono mantenuti distinti costi e finanziamenti inerenti i tre distretti di provenienza con le tipicità approvate dalle diverse conferenze dei sindaci.

La stima dei costi d'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari è avvenuta considerando i consumi rilevati nell'anno 2016, valutando ove possibile gli scostamenti in termini di attività e i relativi prezzi.

La previsione 2017 è avvenuta comunque nell'ottica di perseguire l'obiettivo specifico di equilibrio economico-finanziario, tenendo presente ove compatibili gli obiettivi/tetti di spesa già declinati da provvedimenti regionali per gli anni pregressi.

In particolare per le rettifiche di FSR inerenti il finanziamento del piano investimenti questa azienda ha disatteso le indicazioni regionali che poneva quale limite quelli di cui alla DGR 2269/2016 in quanto il piano presentato annovera investimenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce della normativa e della vetustà del patrimonio stesso.

#### 4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria :

Inserire prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti CE Preventivo – CEPA (ultimo disponibile)

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.C.T. T4 txt 2016	Analisi PREVENTIVO txt 2017	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.624.245.227,14</b>	<b>1.512.523.332,71</b>	<b>-111.721.894,43</b>	<b>-6,9%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.401.650.911,35</b>	<b>1.344.373.456,20</b>	<b>-57.277.455,15</b>	<b>-4,1%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.394.142.574,13	1.338.511.229,20	-55.631.344,93	-4,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.334.837,02	4.862.227,00	-1.472.610,02	-23,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	573.924,41	-	-573.924,41	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	39.119,06	-	-39.119,06	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.721.793,55	4.862.227,00	-859.566,55	-15,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.173.500,20	1.000.000,00	-173.500,20	-14,8%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-14.185.588,36</b>	<b>-19.528.108,72</b>	<b>-5.342.520,36</b>	<b>37,7%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.741.222,96</b>	<b>3.769.236,44</b>	<b>28.013,48</b>	<b>0,7%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>164.808.891,74</b>	<b>115.318.086,04</b>	<b>-49.490.805,70</b>	<b>-30,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	116.418.469,26	66.907.847,77	-49.510.621,49	-42,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.740.216,73	17.760.032,52	19.815,79	0,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.650.205,75	30.650.205,75	-	0,0%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>12.231.211,35</b>	<b>12.135.211,35</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-0,8%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>30.393.201,26</b>	<b>30.393.201,26</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>23.104.902,77</b>	<b>23.561.963,68</b>	<b>457.060,91</b>	<b>2,0%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.500.474,07</b>	<b>2.500.286,46</b>	<b>-187,61</b>	<b>-0,0%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.624.245.227,14</b>	<b>1.512.523.332,71</b>	<b>-111.721.894,43</b>	<b>-6,9%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.612.690.769,59</b>	<b>1.575.223.036,58</b>	<b>-37.467.733,01</b>	<b>-2,3%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>231.900.682,21</b>	<b>245.659.328,35</b>	<b>13.758.646,14</b>	<b>5,9%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	227.126.023,22	240.790.794,12	13.664.770,90	6,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.774.658,99	4.868.534,23	93.875,24	2,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>711.872.217,64</b>	<b>666.145.387,18</b>	<b>-45.726.830,46</b>	<b>-6,4%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	96.207.222,14	98.607.518,33	2.400.296,19	2,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	98.516.505,58	97.465.542,25	-1.050.963,33	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70.825.615,30	64.850.989,54	-5.974.625,76	-8,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.541.639,18	12.047.278,70	-2.494.360,48	-17,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.432.881,59	9.893.960,00	461.078,41	4,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.610.907,44	11.608.000,00	-2.907,44	-0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	180.868.493,23	146.872.054,74	-33.996.438,49	-18,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.711.184,28	13.932.022,50	1.220.838,22	9,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.545.704,36	15.600.754,33	-6.944.950,03	-30,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.378.763,83	1.378.763,83	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.489.849,01	7.574.106,01	84.257,00	1,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	121.654.661,42	125.675.343,22	4.020.681,80	3,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	14.811.761,90	13.638.524,69	-1.173.237,21	-7,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.832.995,23	20.022.087,26	-4.810.907,97	-19,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.790.497,75	6.746.232,83	-44.264,92	-0,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.653.535,40	20.232.208,95	2.578.673,55	14,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>101.834.835,07</b>	<b>106.110.306,76</b>	<b>4.275.471,69</b>	<b>4,2%</b>
a) Servizi non sanitari	99.266.478,96	103.200.510,38	3.934.031,42	4,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.594.050,41	1.477.064,38	-116.986,03	-7,3%
c) Formazione	974.305,70	1.432.732,00	458.426,30	47,1%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>19.191.628,04</b>	<b>20.459.138,16</b>	<b>1.267.510,12</b>	<b>6,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>65.555.519,33</b>	<b>65.581.700,48</b>	<b>26.181,15</b>	<b>0,0%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>419.627.431,23</b>	<b>419.470.608,22</b>	<b>-156.823,01</b>	<b>-0,0%</b>
a) Personale dirigente medico	139.965.847,58	140.950.208,76	984.361,18	0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.476.527,78	13.724.347,16	247.819,38	1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	174.915.361,37	176.324.276,98	1.408.915,61	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.893.471,18	3.566.725,16	-326.746,02	-8,4%
e) Personale comparto altri ruoli	67.376.223,32	64.905.050,16	-2.471.173,16	-2,8%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.487.128,18</b>	<b>3.187.226,95</b>	<b>-299.901,23</b>	<b>-8,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>34.915.230,68</b>	<b>32.898.150,90</b>	<b>-2.017.079,78</b>	<b>-5,8%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.373.687,27	4.259.224,68	-114.462,59	-2,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.245.801,90	12.130.047,79	-2.115.754,11	-14,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.295.741,51	16.508.878,43	213.136,92	1,3%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>1.248.740,07</b>	-	<b>-1.248.740,07</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-3.520.651,93</b>	-	<b>3.520.651,93</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.538.892,11	-	3.538.892,11	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	18.240,18	-	-18.240,18	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>26.578.009,07</b>	<b>15.711.189,58</b>	<b>-10.866.819,49</b>	<b>-40,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	17.200.472,08	11.350.593,37	-5.849.878,71	-34,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	811.604,90	810.128,13	-1.476,77	-0,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.558.539,78	-	-3.558.539,78	-100,0%
d) Altri accantonamenti	5.007.392,31	3.550.468,08	-1.456.924,23	-29,1%
<b>Totale B)</b>	<b>1.612.690.769,59</b>	<b>1.575.223.036,58</b>	<b>-37.467.733,01</b>	<b>-2,3%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>11.554.457,55</b>	<b>-62.699.703,87</b>	<b>-74.254.161,42</b>	<b>-642,6%</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-45.362,62</b>	<b>-</b>	<b>45.362,62</b>	<b>-100,0%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16,17	-	-16,17	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	45.378,79	-	-45.378,79	-100,0%
<b>Totale C)</b>	<b>-45.362,62</b>	<b>-</b>	<b>45.362,62</b>	<b>-100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.100.657,73</b>	<b>141.091,59</b>	<b>-2.959.566,14</b>	<b>-95,4%</b>
1) Proventi straordinari	11.566.514,71	141.091,59	-11.425.423,12	-98,8%
a) Plusvalenze	451.121,68	-	-451.121,68	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	11.115.393,03	141.091,59	-10.974.301,44	-98,7%
2) Oneri straordinari	8.465.856,98	-	-8.465.856,98	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	8.465.856,98	-	-8.465.856,98	-100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>3.100.657,73</b>	<b>141.091,59</b>	<b>-2.959.566,14</b>	<b>-95,4%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>14.609.752,66</b>	<b>-62.558.612,28</b>	<b>-77.168.364,94</b>	<b>-528,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>31.104.745,28</b>	<b>30.375.401,14</b>	<b>-729.344,14</b>	<b>-2,3%</b>
1) IRAP	29.742.591,95	29.013.247,81	-729.344,14	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.423.649,96	26.700.957,99	-722.691,97	-2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.317.736,42	1.308.858,72	-8.877,70	-0,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.001.205,57	1.003.431,10	2.225,53	0,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.292.173,00	1.292.173,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	69.980,33	69.980,33	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>	<b>31.104.745,28</b>	<b>30.375.401,14</b>	<b>-729.344,14</b>	<b>-2,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-16.494.992,62</b>	<b>-92.934.013,42</b>	<b>-76.439.020,80</b>	<b>463,4%</b>

## AREA COMMENTO

### - Risultato d'Esercizio

	Cepa IV trim	Bep 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-16.494.992,62	-92.934.013,41	-76.439.020,79	463,4%

Il risultato d'esercizio è sicuramente influenzato dalla assegnazione provvisoria di cui alla DGR n. 2239 che vede una riduzione di 55,6 milioni di euro di Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale.

A questo inoltre si somma la Rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti in incremento rispetto all'esercizio precedente. A tal proposito si evidenzia che l'azienda non ha rispettato le prescrizioni di cui alla circolare regionale, che poneva quale limite quelli di cui alla DGR 2269/2016 in il piano presentato annovera investimenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce della normativa e della vetustà del patrimonio stesso.

### - Valore della Produzione AZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.624.245.227,14	1.512.523.332,71	-111.721.894,43	-6,9%

La differenza di valore per l'aggregato in parola è connessa oltre al minor fondo sanitario regionale ai valori di mobilità sanitaria intra regionale che sono stati deputati dalle prestazioni rese tra le precedenti aziende ULSS 7-8-9. Gli stessi corrispondono a pari variazione del costo della produzione.

### - Costo della Produzione BZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.612.690.769,59	1.575.223.036,58	- 37.467.733,01	-2,3%

### - Acquisti di Beni Sanitari BA0020

#### *Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati				

Il valore comprende le produzioni per antiblastici della azienda ULSS n. 1 Dolomitica. Per le produzioni di antiblastici si sono stimati alcuni incrementi, tra i quali l'utilizzo di carfilzomib prima per uso compassionevole ora autorizzato SSN, per 15 pazienti presso il distretto di Asolo e 15 presso il distretto di Treviso per un valore di un milione e 300 mila euro, oltre al brentuzimab, nivolumab, Yondelis. Comprende inoltre stima di alcune molecole orali di nuova introduzione.

Si sono stimati costi per le terapie per Epatite C pari a Euro 4.400.000,00 al netto payback, ipotizzando ca. 400 pazienti annui.

#### *Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM				

L'incremento dei dispositivi medici è minimo connesso in parte al nuovo appalto per il servizio di dialisi del

distretto di Treviso che nel 2017 ha una diversa contabilizzazione rispetto al 2016. Si stimano inoltre lo sviluppo di talune attività del centro ub (ortopedia – cardiologia), oltre allo sviluppo di talune attività dei presidi del distretto di Pieve di Soligo. In particolare si tratta di dispositivi impiantabili per Ortopedia CN per 178 mila per nuove metodiche (microchirurgia); Ortopedia VV per 215 mila per nuove metodiche e per 410 mila per interventi di chirurgia spinale; ORL per 67 mila per maggiori consumi e introduzione nuove protesi fonatori. Inoltre altri dispositivi per Oculistica per 200 mila per maggiori interventi e nuovo strumentario chirurgico; Pneumologia per 80 mila per nuove metodiche; Cardiologia per 318 mila per aumento attività di Elettrofisiologia. Rimangono sostanzialmente invariati i costi del distretto di Asolo.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.774.658,99	4.868.534,23	93.875,24	2,0%

Il valore rimane sostanzialmente allineato al valore consolidato del IV trimestrale dell'esercizio precedente.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Medicina di Base BA0410*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	96.207.222,14	98.607.518,33	2.400.296,19	2,5%			

L'incremento è connesso allo sviluppo per il distretto di Treviso e Asolo dal mese di aprile 2017 delle Medicina di Gruppo integrate secondo le specifiche DGRV regionali. (DGR n.4395 del 30/12/2005). Tra i ricavi sono stati appostati i finanziamenti regionali vincolati relativi.

*Farmaceutica BA0490*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	98.516.505,58	97.465.542,25	-1.050.963,33	-1,1%			

Il valore stimato rimane sostanzialmente allineato al valore consolidato del IV trimestrale dell'esercizio precedente. La differenza di valore rispetto al quarto trimestrale è imputabile infatti per euro 828 mila alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo).

### Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	70.825.615,30	64.850.989,54	-5.974.625,76	-8,4%			

Anche in questo caso la differenza è prevalentemente imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo) per un valore di 6,8 milioni di euro. Risultano in incremento gli acquisti di Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati, in relazione ai budget concordati per la riduzione dei tempi di attesa.

### Assistenza Riabilitativa BA0640

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	14.541.639,18	12.047.278,70	-2.494.360,48	-17,2%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo)

### Assistenza Integrativa BA0700

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	9.432.881,59	9.893.960,00	461.078,41	4,9%			

L'incremento di costi è imputabile agli Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da privato e vengono stimati in analogia al trend riscontrato negli esercizi precedenti.

### Assistenza Protesica BA0750

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	11.610.907,44	11.608.000,00	-2.907,44	-0,0%			

I costi per assistenza protesica da privato si stimano allineati ai valori del preconsuntivo dell'anno 2016.

### Assistenza Ospedaliera BA0800

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	180.868.493,23	146.872.054,74	-33.996.438,49	-18,8%			

La variazione dei costi per Assistenza Ospedaliera è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo) per complessivi euro 33,9 milioni. Gli acquisiti da privato del distretto dei Treviso si stimano in riduzione per complessivi 800 mila euro per le prestazioni rese a residenti extra regione.

### Assistenza Psichiatrica BA0900

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	12.711.184,28	13.932.022,50	1.220.838,22	9,6%			

La differenza tra rispetto al valore consolidato del IV trimestrale è in parte imputabile a una omogeneizzazione della classificazione contabile dei fattori produttivi nei tre distretti. Sono in corso comunque le attività per allineare la modalità di classificazione degli stessi anche con riferimento all'esercizio precedente. I costi per residenzialità sono stati stimati con le percentuali di occupazione nelle varie UDO del 2016, aggiornamento IVA al 5% nel caso di rinnovo dell'appalto. Si è considerata la DDG n. 181/2017 per la residenzialità DSM extra appalto.

### Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	22.545.704,36	15.600.754,33	-6.944.950,03	-30,8%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo)

### Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.378.763,83	1.378.763,83	0	0			

Il valore imputabile alla mobilità intra ed extra regionale è stato stimato conformemente alle indicazioni regionali pari a quanto rilevato in sede di quarto trimestrale. Lo stesso non subisce variazioni connessi alla

mobilità per poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo.

*Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	7.489.849,01	7.574.106,01	84.257,00	1,1%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo). Si rileva inoltre un incremento del costo delle prestazioni di trasporto da privato per gli incrementi di servizi a pazienti (es. servizio dializzati).

*Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140 - BA1490*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria BA1140	121.654.661,42	125.675.343,22	4.020.681,80	3,3%			
Prz a rilevanza sanitaria BA1490	17.653.535,40	20.232.208,95	2.578.673,55	14,6%			

Il costo per prestazioni socio sanitarie da privato/pubblico reg. per residenzialità anziani sono state stimate secondo le impegnative di cui DDG n. 182/2017. I costi per le tossicodipendenze sono stati rilevati conformemente a quanto previsto dalla DGR 2212 del 23.12.2016. I tetti di costo sono stati considerati al lordo dell'IVA eventualmente dovuta alle strutture. La differenza tra rispetto al valore consolidato del IV trimestrale è imputabile a una omogeneizzazione della classificazione contabile dei fattori produttivi nei tre distretti. Sono in corso comunque le attività per allineare la modalità di classificazione degli stessi anche con riferimento all'esercizio precedente.

*Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti*

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Comp. Pers. Par att. Libero prof. (intramoenia)	14.811.761,90	13.638.524,69	-1.173.237,21	-7,9%			

Rimborsi Assegni e contributi	24.832.995,23	20.022.087,26	-4.810.907,97	-19,4%			
Consulenze, collab. e altre prestazioni san e sociosan	6.790.497,75	6.746.232,83	-44.264,92	-0,7%			

La stima del valore della compartecipazione all'attività libero professionale è in riduzione e correlata ai valori di ricavo appostati a conto economico. La differenza è imputabile prevalentemente al distretto di Treviso e al mancato proseguimento di talune convenzioni con strutture private non accreditate per prestazioni di consulenza ai sensi dell'art.15 quinquies lett. C).

La differenza di valore dei Rimborsi Assegni e contributi è correlato alle voci una tantum del fondo per la non autosufficienza non stimate per il preventivo 2017.

Non si rilevano particolari scostamenti per i costi per Consulenze, collab. e altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie.

#### - Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	101.834.835,07	106.110.306,76	4.275.471,69	4,2%

L'incremento è prevalentemente imputabile ai servizi di riscaldamento, stimati come mediana degli esercizi precedenti, potendo essere influenzato il valore di preconsuntivo 2016 da consumi annui connessi a temperature particolarmente favorevoli.

Ulteriore variazione particolarmente significativa si rileva per i servizi di assistenza informatica anche correlati alla unificazione dell'azienda. Gli altri costi per utenze sono stati stimati come valore medio degli ultimi esercizi.

Ulteriore incremento significativo si annovera al conto B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato, per il costo della gestione dei riscuotitori automatici a carico dell'azienda e della raccolta e conta denaro (fino al 31/12/2017 erano a carico del servizio di tesoreria), cui si somma la uova gara provinciale per la "communication", i costi di esternalizzazione del centro stampa e la messa a regime del PACS cardiologico per il distretto di Pieve.

#### - Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.191.628,04	20.459.138,16	1.267.510,12	6,6%

Tenuto conto dell'aleatorietà i costi di manutenzione si sono presunti come valore massimo rilevato negli esercizi precedenti.

#### - Ammortamenti BA2560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	34.915.230,68	32.898.150,90	-2.017.079,78	-5,8%

Il costo per ammortamenti risulta dalla somma dei beni in suo al 1° gennaio 2017 come da piano ammortamento da procedura inventario cui si somma la stima degli ammortamenti dei nuovi acquisti da piano investimenti anno 2017.

### Godimento Beni di Terzi BA1990

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	65.555.519,33	65.581.700,48	26.181,15	0,0%

Il valore è allineato al valore del IV trimestrale anno 2016.

### - Personale BA2080

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	419.627.431,23	419.470.608,22	-156.823,01	-0,0%

Il valore del costo del personale è leggermente superiore al tetto proposto dalla regione per l'esercizio 2017. E' stato stimato il piano assunzioni presentato in regione a tutto febbraio 2017.

### Accantonamenti BA2690

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	26.578.009,07	15.711.189,58	-10.866.819,49	-40,9%

La differenza di valore rispetto al IV trimestre è imputabile alla mancata valorizzazione a preventivo per "Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali" per 6,4 milioni di euro.

Non sono inoltre stimati Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati al punto B.16.C) per 3,5 milioni di euro, in quanto non rappresentati i relativi ricavi tra le entrate.

### - Oneri diversi di gestione BA2500

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.487.128,18	3.187.226,95	-299.901,23	-8,6%

Si è registrata la riduzione per i costi per "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale".

### - Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Sval. Imm.ni e crediti	1.248.740,07	0	-1.248.740,07	-100%
Var. Rimanenze	-3.520.651,93	0	3.520.651,93	-100%

Come di prassi a preventivo non si sono rilevati i costi connessi alle svalutazioni dell'attivo, oltre alle variazioni delle rimanenze.

### - Gestione finanziaria CZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	45.362,62	0	45.362,62	100%

Non si sono stimati interessi passivi per ritardati pagamenti anche alla luce del continuo miglioramento dei tempi medi rilevati nel corso del 2016 presso il distretto di Treviso a seguito delle riorganizzazioni declinate nel corso dell'esercizio.

- Gestione straordinaria EZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Gestione straordinaria	3.100.657,73	141.091,59	-2.959.566,14	-95,4%

Come di prassi non è stata valorizzata a preventivo l'area della gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Gestione tributaria	31.104.745,28	30.375.401,14	-729.344,14	-2,3%

Il costi all'IRAP è stato proporzionato al costo degli emolumenti del personale dipendente e non (CA e continuità assistenziale a tempo indeterminato, collaborazioni coordinate continuative, ect). Si è inoltre stimata l'attivazione della contabilità separata IRAP per le attività commerciali (area veterinaria) già presente presso il distretto di Asolo.

## 5. PROJECT FINANCING

	Valore anno 2017	Valore Project	Valore altri contratti	% incidenza del PF
B.2.B.1.3) Mensa	10.935.595	7.097.000,00	3.838.594,99	65%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.385.000,00	2.175.000,00	1.210.000,00	64%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.194.120	4.860.000,00	5.334.120,00	48%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.981.000	3.691.000,00	4.290.000,00	46%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	52.213.803,4	51.000.000,00	1.213.803,42	98%
<b>Totale</b>	<b>84.709.518,4</b>	<b>72.514.000</b>	<b>12.195.518,4</b>	<b>86%</b>

Presso l'azienda ULSS2 sono presenti due Project Financin uno presso il distretto di Asolo uno presso il distretto di Treviso.

Mentre per il project di Asolo i costi sono ormai strutturati da tempo e sono sostanzialmente rilevati al conto B.4.B.2) di noleggio - area non sanitaria a meno del servizio di mensa per il quale viene gestita la contabilità separata, per il project di Treviso sono stati attivati nel corso del 2016 solo alcuni servizi. In particolare sono stati avviati a gennaio 2016 il servizio ristorazione; il servizio manutenzione edile; il servizio manutenzione apparecchiature medicali; la fornitura di attrezzature ed arredi.

## 6. PIANO INVESTIMENTI

### 6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project.

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori.

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento.

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 2 per l'anno 2017 sono state così individuate e hanno l'obiettivo di iniziare il percorso volto ad aggiornare il patrimonio edilizio aziendale rispetto alla normativa vigente (es. antisismica). Gli investimenti nel patrimonio mobiliare sono direzionati prevalentemente alle attrezzature sanitarie che devono essere sostituite alla luce della vetustà per garantire qualità di prestazioni e sicurezza dell'utente. Per le stesse in particolare per il distretto di Treviso nell'attesa dell'avvio della Cittadella Sanitaria si era visto un forte rallentamento negli anni passati che oggi fanno configurare necessità non più procrastinabili.

Oltre alle attrezzature sanitarie degni di nota sono gli investimenti nella infrastruttura tecnologica aziendale che unitamente allo sviluppo del software clinici ed amministrativi renderà maggiormente efficiente l'operatività alla luce della riorganizzazione dei tre distretti della ULSS2.

Di seguito si riporta un elenco degli interventi di importo particolarmente rilevante che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio per classe di investimento e per distretto.

#### *Attrezzature Sanitarie*

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Treviso	ACCELERATORE LINEARE	2.133.780,00
Asolo	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà	900.000,00
Treviso	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA	800.000,00
Treviso	AGGIORNAMENTO RM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	683.200,00
Pieve	Sostituzione angiografo digitale fisso per Emodinamica 487823,10 (+opzioni 148.013,35)	635.836,45
Pieve	Sostituzione angiografo digitale per Radiologia vascolare 489.016,29 (+opzioni 104,526,65)	593.542,94
Pieve	acquisizione piccole apparecchiature di importo inferiore € 40.000 iva esclusa (sostituzioni, ecc.)	500.000,00

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Treviso	TAVOLI OPERATORI	460.000,00
Treviso	TELECOMANDATO RADIOLOGICO - RADIOLOGIA PS TREVISO	366.000,00
Treviso	LAMPADE SCIALITICHE	339.160,00
Treviso	SEMINATORE AUTOMATICO PER CAMPIONI	305.000,00
Treviso	FLUORANGOIGRAFO CON OCT	300.000,00
Pieve	Sostituzione laser chirurgico per ORL Vv e Ginecologia Cn	254.000,00
Pieve	Sostituzione ecografi (pediatria, ostetricia gin, pneumologia, cardiologia, medicine ecc.) gara regionale	240.000,00
Treviso	ELETTROENCEFALOGRAFI + DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DIAGNOSTICO	240.000,00
Treviso	APPARECCHI PER ANESTESIA	237.949,00
Asolo	Attrezzature sanitarie varie	230.400,00
Pieve	Acquisto laser chirurgico al Tullio per S.O. Urologia Cn	207.400,00
Pieve	2 poligrafi cardiologici combinati	200.000,00

AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Treviso	TEC9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA E CALORE AREA VASTA TREVISO BELLUNO.	2.750.000,00
Pieve	TEC701 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO DEL P.O. DI VITTORIO V.TO - 2° STRALCIO (Impianti)	2.211.000,00
Pieve	TEC702 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (impianti)	1.422.000,00
Pieve	TEC703 LAVORI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI CN E VV (IM PIANTI)	1.251.384,00
Pieve	TEC708 COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)	650.000,00

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Pieve	TEC710 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)	300.000,00
Pieve	TEC711 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI (impianti)	300.000,00
Treviso	TEC9 INTERVENTI DI TRASLOCCO AMPLIAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTI - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ESTENSIONE IMPIANTO PER FONIA SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA EVOLUTIVO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE PER 7 ANNI (FINO 2017)	270.000,00
Pieve	TEC704 RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (impianti)	195.200,00
Pieve	TEC706 RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (impianti)	120.000,00

AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Pieve	TEC701 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO DEL P.O. DI VITTORIO V.TO - 2° STRALCIO (fabbricati)	1.089.000,00
Pieve	TEC702 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (fabbricati)	948.000,00
Asolo	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia 1° semestre 2016 IN CORSO	880.375,00
Asolo	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016: completamento e ristrutturazione 12° piano	730.000,00
Asolo	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.000,00
Asolo	TEC 856 OSPEDALE MONTEBELLUNA: riordino parcheggio a raso per ampliamento stalli di sosta utenti e dipendenti	600.000,00

<b>Distretto</b>	<b>Tipologia attrezzature</b>	<b>Importo</b>
Treviso	TEC921 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	400.000,00
Treviso	TEC916 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	350.000,00
Pieve	TEC709 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)	300.000,00
Pieve	TEC704 RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (fabbricati)	292.800,00
Asolo	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: nuovo impianto climatizzazione	250.000,00
Asolo	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: sostituzione serramenti IN CORSO	230.000,00
Treviso	TEC9 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA NUOVA LAVANDERIA OSPEDALIERA CON ANNESSA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PREVISTI NELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA APPROVATO IN CORSO DI REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	204.000,00
Pieve	TEC705 MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA DE GIRONCOLI - 1 FASE	200.000,00
Pieve	TEC706 RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (fabbricati)	180.000,00
Asolo	TEC 855 Realizzazione secondo centro stella rete aziendale c/o pad.kappa	150.000,00
Asolo	TEC850 NUOVO INGRESSO SUD poliambulatori Castelfranco APPALTATI	138.000,00
Asolo	TEC832c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: ristrutturazione secondo piano	130.000,00
Asolo	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute riordino parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I	128.000,00