

AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL DELLA VALLE D'AOSTA
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI SUL PIANO DEI CONTI AZIENDALE

3 10 COSTI DI PRODUZIONE

ALLEGATO 5

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 01	ACQUISTI DI ESERCIZIO							
3 10 01 16	PRODOTTI DIETETICI	340,970	343,366	349,773	6,407	1.9%	8,803	2.6%
3 10 01 04	MATERIALI PROFILASSI IGIENICO SANITARIA, SIERI E VACCINI	549,530	741,893	753,424	11,531	1.6%	203,894	37.1%
3 10 01 14	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	15,476	16,165	19,366	3,201	19.8%	3,890	25.1%
3 10 01 15	MATERIALE CHIR. SANIT. DIAGN. USO VETERINARIO	16,740	16,572	11,950	-4,622	-27.9%	-4,790	-28.6%
3 10 01 20	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EM.	17,370,644	17,275,399	17,639,541	364,142	2.1%	268,897	1.5%
3 10 01 21	MEDICINALI SENZA AIC	171,609	169,845	122,115	-47,731	-28.1%	-49,494	-28.8%
3 10 01 22	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	468,141	453,385	388,676	-64,709	-14.3%	-79,465	-17.0%
3 10 01 24	PRODOTTI CHIMICI	40,886	40,868	7,318	-33,550	-82.1%	-33,567	-82.1%
3 10 01 25	DISPOSITIVI MEDICI	7,369,606	7,300,165	7,890,078	589,913	8.1%	520,472	7.1%
3 10 01 26	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	812,764	792,976	696,379	-96,597	-12.2%	-116,385	-14.3%
3 10 01 27	DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3,860,246	3,833,351	3,770,952	-62,399	-1.6%	-89,294	-2.3%
3 10 01 28	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4,050,593	4,024,874	3,990,128	-34,746	-0.9%	-60,465	-1.5%
3 10 01 30	PRODOTTI ALIMENTARI		0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 01 32	MATERIALI DI GUARDAROBBA PULIZIA E CONV. IN GENERE	180,766	182,269	140,004	-42,265	-23.2%	-40,762	-22.5%
3 10 01 35	COMB.LI CARB.TI E LUBR. AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE	788,195	780,000	1,002,192	222,192	28.5%	213,997	27.2%
3 10 01 36	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	237,919	239,950	248,273	8,323	3.5%	10,354	4.4%
3 10 01 37	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	78,741	78,507	81,869	3,362	4.3%	3,128	4.0%
3 10 01 39	BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI	13,843	14,011	11,351	-2,660	-19.0%	-2,492	-18.0%
3 10 01 40	CANCELLERIA E STAMPATI	104,013	108,159	96,576	-11,583	-10.7%	-7,437	-7.1%
	TOTALE 31001	36,470,682	36,411,756	37,219,965	808,209	2.2%	749,284	2.1%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE							
3 10 02 01	MANUT.ORDIN.APPALTO IMMOBILI E LORO PERTINENZE	613,745	600,000	563,399	-36,601	-6.1%	-50,345	-8.2%
3 10 02 03	MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTO ATTREZZ TEC SCIENT SANITARIE	2,117,202	2,287,735	2,364,723	76,988	3.4%	247,520	11.7%
3 10 02 04	MANUT. ORD. APPALTO AUTOMEZZI SANITARI E NON	154,358	142,155	132,566	-9,589	-6.7%	-21,792	-14.1%
3 10 02 05	MANUT. ORD. APPALTO AI MOBILI E MACCHINE TECN. ECONOMALI	117,824	127,208	110,110	-17,098	-13.4%	-7,714	-6.5%
3 10 02 06	MANUT. ORD. APPALTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2,462,546	2,526,940	2,819,002	292,062	11.6%	356,455	14.5%
3 10 02 50	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	159,571	179,849	166,353	-13,496	-7.5%	6,782	4.3%
3 10 02 54	MATERIALE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 02 55	MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	36,296	44,322	30,928	-13,394	-30.2%	-5,369	-14.8%
3 10 02 56	MATERIALE DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO ECONOMALI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 31002	5,661,542	5,908,209	6,187,080	278,871	4.7%	525,538	9.3%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 03	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA PUBBLICO							
3 10 03 04	PRESTAZIONI DI PREVENZIONE DA ASL/ASO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 03 05	PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA ARPA/ISTITUTO ZOOPR.	670,742	687,500	701,749	14,249	2.1%	31,007	4.6%
3 10 03 13	PREST. CLINICHE PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO	126,658	104,900	147,807	42,907	40.9%	21,149	16.7%
3 10 03 14	PREST. DI LABORATORIO PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO	95,288	65,000	62,252	-2,748	-4.2%	-33,036	-34.7%
3 10 03 15	PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER ATTIVITA' OSP. RESE DA ASL/ASO	656	500	0	-500	0.0%	-656	0.0%
3 10 03 16	PREST. CLINICHE DA ASL/ASO	311,381	311,205	331,811	20,606	6.6%	20,430	6.6%
3 10 03 17	PREST. DI LABORATORIO DA ASL/ASO	241,825	239,569	381,746	142,177	59.3%	139,920	57.9%
3 10 03 18	PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DA ASL/ASO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 03 20	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI RICOVERO	15,810,666	15,869,770	15,869,770	0	0.0%	59,104	0.4%
3 10 03 21	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPEC.	2,770,507	2,352,263	2,352,263	0	0.0%	-418,244	-15.1%
3 10 03 22	MOBILITA' PASSIVA: SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARM.	1,246,583	1,328,745	1,328,745	0	0.0%	82,162	6.6%
3 10 03 23	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS	106,940	103,232	103,232	0	0.0%	-3,708	-3.5%
3 10 03 24	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICI	247,236	232,084	232,084	0	0.0%	-15,152	-6.1%
3 10 03 25	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI TERMALI	169,735	145,055	145,055	0	0.0%	-24,680	-14.5%
3 10 03 26	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE	104,213	174,035	174,035	0	0.0%	69,822	67.0%
3 10 03 27	MOBILITA' PASSIVA: ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 03 30	MOBILITA' PASSIVA: PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 03 33	MOBILITA' PASSIVA: INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 03 34	MOBILITA' PASSIVA: PLASMADERIVAZIONE	94,778	0	0	0	0.0%	-94,778	-100.0%
3 10 03 35	MOBILITA' PASSIVA: RICERCA E REPERIMENTO CELLULE STAMINALI	87,098	47,643	47,643	0	0.0%	-39,455	-45.3%
3 10 03 36	MOBILITA' PASSIVA: CESSIONE DI EMOCOMPONENTI	4,681	1,817	1,817	0	0.0%	-2,864	-61.2%
3 10 03 40	MOBILITA' PASSIVA: CONGUAGLIO DEBITI	9,481	196,997	0	-196,997	0.0%	-9,481	0.0%
	TOTALE 31003	22,098,468	21,860,316	21,880,008	19,692	0.1%	-218,461	-1.0%

3	10	04	53	INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO	34,595	10,000	0	-10,000	0.0%	-34,595	-100.0%
3	10	04	54	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	12,285	15,000	16,960	1,960	13.1%	4,675	38.1%
3	10	04	56	CONSULENZE TECNICHE							
3	10	04	56 01	CONVENZIONATI AREA TECNICA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3	10	04	67	ALTRE COLLAB. E PRST. DI LAVORO - AREA TECNICA	43,780	43,780	68,325	24,545	56.1%	24,544	56.1%
3	10	04	56 02	CONSULENZE TECNICHE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3	10	04	68	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - AREA TECNICA	98,692	159,309	57,443	-101,866	-63.9%	-41,249	-41.8%
3	10	04	57	SERVIZI C/O TERZI FORM. PERSONALE DIPENDENTE	204,324	313,642	229,107	-84,535	-27.0%	24,783	12.1%
3	10	04	58	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE)	252,877	297,397	226,695	-70,702	-23.8%	-26,182	-10.4%
3	10	04	95	PROG. INTERREG. RESAMONT II	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3	10	04	96	COSTI PER ATTIVITA' FINANZIATE OLTRE LEA	323,439		570,294	570,294	0.0%	246,855	76.3%
				TOTALE 31004	65,029,581	64,246,795	63,864,208	-382,586	-0.6%	-1,165,373	-1.8%

3	10	05			CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
				GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
3	10	05	01	FITTI REALI	1,058,233	1,046,028	1,031,334	-14,694	-1.4%	-26,898	-2.5%
3	10	05	06	CANONI DI LEASING PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	10,602	10,601	10,602	1	0.0%	0	0.0%
3	10	05	07	CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE	4,841,133	4,418,894	4,545,516	126,622	2.9%	-295,617	-6.1%
3	10	05	08	CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	620,125	585,631	557,340	-28,291	-4.8%	-62,785	-10.1%
				TOTALE 31005	6,530,092	6,061,154	6,144,792	83,638	1.4%	-385,301	-5.9%

3	10	06			CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
				PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO							
3	10	06	01	COMPETENZA DIRIGENZA MEDICA	30,016,451	29,574,233	28,934,807	-639,426	-2.2%	-1,081,644	-3.6%
3	10	06	01 01	COMP. FISSE DIRIGENZA MEDICA	18,978,425	18,583,913	17,889,354	-694,559	-3.7%	-1,089,071	-5.7%
3	10	06	01 02	COMP. FISSE IND. POS. DIRIGENZA MEDICA	6,003,995	6,003,995	6,003,995	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	01 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA MEDICA	2,381,707	2,369,997	2,369,997	0	0.0%	-11,710	-0.5%
3	10	06	01 04	COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIRIGENZA MEDICA	2,155,498	2,155,498	2,155,860	362	0.0%	362	0.0%
3	10	06	01 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	01 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	496,826	460,830	515,601	54,771	11.9%	18,775	3.8%
3	10	06	02	COMPETENZA DIRIGENZA VETERINARIA	2,480,864	2,520,296	2,488,180	-32,116	-1.3%	7,316	0.3%
3	10	06	02 01	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA VETERINARIA	1,510,060	1,547,115	1,515,361	-31,754	-2.1%	5,302	0.4%
3	10	06	02 02	COMP. FISSE IND. POSIZIONE DIRIGENZA VETERINARIA	560,854	560,854	560,854	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	02 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA VETERINARIA	155,644	158,021	158,021	0	0.0%	2,377	1.5%
3	10	06	02 04	COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIR. VETERINARIA	254,306	254,306	253,944	-362	-0.1%	-362	-0.1%
3	10	06	02 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	02 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	03	COMP. DIRIGENZA LAUR. NON MEDICA SANITARIA	3,156,438	3,030,719	3,036,493	5,774	0.2%	-119,945	-3.8%
3	10	06	03 01	COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MED. SANITARIA	2,073,765	1,948,941	1,954,514	5,573	0.3%	-119,251	-5.8%
3	10	06	03 02	COMP. FISSE IND. POS. DIR. LAUR. NON MED. SAN.	448,728	448,728	448,728	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	03 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. SAN.	173,761	172,866	173,356	490	0.3%	-405	-0.2%
3	10	06	03 04	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. LAUR. NON MED. SAN.	460,184	460,184	459,894	-290	-0.1%	-290	-0.1%
3	10	06	03 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	03 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	04	COMP. PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	32,439,793	32,107,390	32,455,078	347,688	1.1%	15,286	0.0%
3	10	06	04 01	COMP. FISSE PERSONALE COMPARTO SANITARIO	28,080,820	27,768,263	28,107,959	339,696	1.2%	27,139	0.1%
3	10	06	04 02	COMP. ACC. PREST. SPEC. PERSONALE COMPARTO SANITARIO	1,981,826	1,971,822	1,971,822	0	0.0%	-10,004	-0.5%
3	10	06	04 03	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' PERS. COMP. SANITARIO	2,367,305	2,367,305	2,367,305	0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	04 04	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3	10	06	04 05	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	9,842	0	7,992	7,992	0.0%	-1,850	-18.8%
3	10	06	05	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO SANITARIO	18,096,981	17,894,385	17,726,175	-168,210	-0.9%	-370,806	-2.0%
3	10	06	05 01	ONERI SOCIALI RUOLO SANITARIO	18,096,981	17,894,385	17,726,175	-168,210	-0.9%	-370,806	-2.0%
				TOTALE 31006	86,190,526	85,127,024	84,640,733	-486,291	-0.6%	-1,549,794	-1.8%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 07	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE							
3 10 07 01	COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO PROF.LE	246,500	245,604	246,423	818	0.3%	-77	0.0%
3 10 07 01 01	COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MEDICA RUOLO PROF.LE	130,877	130,059	130,877	818	0.6%	0	0.0%
3 10 07 01 02	COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. PROF.	86,013	86,013	86,013	0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 01 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. PROF.	11,899	11,821	11,821	0	0.0%	-77	-0.6%
3 10 07 01 04	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. NON MED. PROF.	17,711	17,711	17,711	0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 01 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 01 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA				0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 02	COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO R. PROF.LE	34,178	34,241	31,300	-2,941	-8.6%	-2,878	-8.4%
3 10 07 02 01	COMP. FISSE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO PROF.LE	28,795	28,858	25,917	-2,941	-10.2%	-2,878	-10.0%
3 10 07 02 02	COMP. ACC. PREST. SPEC. PERS. COMPARTO R. PROF.	1,509	1,509	1,509	0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 02 03	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' COMPARTO R. PROF.	3,874	3,874	3,874	0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 02 04	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 02 05	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA				0	0.0%	0	0.0%
3 10 07 03	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO PROF.LE	71,517	74,625	70,937	-3,688	-4.9%	-580	-0.8%
3 10 07 03 01	ONERI SOCIALI RUOLO PROFESSIONALE	71,517	74,625	70,937	-3,688	-4.9%	-580	-0.8%
	TOTALE 31007	352,194	354,470	348,659	-5,812	-1.6%	-3,535	-1.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 08	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO							
3 10 08 01	COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO	168,345	166,427	171,093	4,666	2.8%	2,748	1.6%
3 10 08 01 01	COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MEDICA RUOLO TECNICO	87,251	86,706	90,490	3,784	4.4%	3,239	3.7%
3 10 08 01 02	COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO	51,829	50,457	51,829	1,372	2.7%	0	0.0%
3 10 08 01 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TEC.NO	6,847	6,847	6,356	-491	-7.2%	-491	-7.2%
3 10 08 01 04	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. TECNICO	22,417	22,417	22,417	0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 01 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 01 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA				0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 02	COMPETENZE DI COMPARTO RUOLO TECNICO	12,042,273	11,757,339	11,767,314	9,975	0.1%	-274,959	-2.3%
3 10 08 02 01	COMP. FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	10,495,389	10,218,359	10,228,333	9,974	0.1%	-267,056	-2.5%
3 10 08 02 02	COMP. PREST. SPEC. PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	761,951	754,047	754,047	0	0.0%	-7,903	-1.0%
3 10 08 02 03	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO RUOLO TECNICO	784,933	784,933	784,933	0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 02 04	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 02 05	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 08 03	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO TECNICO	3,170,425	3,196,580	3,109,007	-87,573	-2.7%	-61,418	-1.9%
3 10 08 03 01	ONERI SOCIALI RUOLO TECNICO	3,170,425	3,196,580	3,109,007	-87,573	-2.7%	-61,418	-1.9%
	TOTALE 31008	15,381,042	15,120,346	15,047,413	-72,933	-0.5%	-333,629	-2.2%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO							
3 10 09 01	COMPETENZE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO	443,546	474,608	449,417	-25,191	-5.3%	5,871	1.3%
3 10 09 01 01	COMPETENZE FISSE DIR. LAUR. NON MED. R. AMM.VO	187,240	217,030	192,911	-24,119	-11.1%	5,671	3.0%
3 10 09 01 02	COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO	177,105	178,477	177,105	-1,372	-0.8%	0	0.0%
3 10 09 01 03	COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO	16,408	16,308	16,308	0	0.0%	-100	-0.6%
3 10 09 01 04	COMP. ACC. FONDI RIS. QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. AMM.VO	62,793	62,793	63,093	300	0.5%	300	0.5%
3 10 09 01 05	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE				0	0.0%	0	0.0%
3 10 09 01 06	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 09 02	COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO AMM.VO	9,188,724	9,105,791	9,119,135	13,344	0.1%	-69,589	-0.8%
3 10 09 02 01	COMP. FISSE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	8,447,970	8,366,725	8,380,069	13,344	0.2%	-67,902	-0.8%
3 10 09 02 02	COMP. ACC. PREST. SPEC. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	86,874	85,187	85,187	0	0.0%	-1,688	-1.9%
3 10 09 02 03	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	653,879	653,879	653,879	0	0.0%	0	0.0%
3 10 09 02 04	FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCOLATE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 09 02 05	LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 09 03	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO AMMIN.VO	2,584,215	2,573,702	2,556,135	-17,567	-0.7%	-28,080	-1.1%
3 10 09 03 01	ONERI SOCIALI RUOLO AMMINISTRATIVO	2,584,215	2,573,702	2,556,135	-17,567	-0.7%	-28,080	-1.1%
	TOTALE 31009	12,216,485	12,154,101	12,124,686	-29,415	-0.2%	-91,798	-0.8%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 10	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI							
3 10 10 01	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE GENERALE	189,783	208,685	188,017	-20,668	-9.9%	-1,766	-0.9%
3 10 10 02	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO	153,071	167,148	151,058	-16,090	-9.6%	-2,013	-1.3%
3 10 10 03	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT.	159,362	101,764	106,195	4,431	4.4%	-53,168	-33.4%
3 10 10 04	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE	71,762	75,000	67,774	-7,226	-9.6%	-3,988	-5.6%
3 10 10 05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI	36,539	30,778	44,078	13,300	43.2%	7,539	20.6%
3 10 10 06	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0		0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 07	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICA LEGALE	39,186	35,000	29,454	-5,546	-15.8%	-9,732	-24.8%
3 10 10 08	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA				0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 09	ABBONAMENTI VARI	59,742	60,387	60,561	174	0.3%	819	1.4%
3 10 10 10	ASSICURAZIONI	1,747,659	1,759,239	1,803,385	44,146	2.5%	55,726	3.2%
3 10 10 11	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	161,989	180,425	181,673	1,248	0.7%	19,684	12.2%
3 10 10 12	SPESE LEGALI	67,843	51,000	146,410	95,410	187.1%	78,567	115.8%
3 10 10 13	QUOTE ASSOCIATIVE	2,000	4,500	5,500	1,000	22.2%	3,500	175.0%
3 10 10 14	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,770,317	2,782,317	2,946,234	163,917	5.9%	175,917	6.4%
3 10 10 15	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 15 01	CONVENZIONATI AREA AMMINISTRATIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 25	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZ. LAVORO - AREA AMM.VA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 15 02	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 26	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - AREA AMM.VA	10,634	10,000	10,761	761	7.6%	127	1.2%
3 10 10 16	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	73,283	5,000	77,410	72,410	1448.2%	4,127	5.6%
3 10 10 17	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	107,826	12,086	55,315	43,229	357.7%	-52,511	-48.7%
3 10 10 18	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA	268,871	294,879	294,675	-204	-0.1%	25,804	9.6%
3 10 10	IRAP	8,068,277	8,731,296	7,893,183	-838,113	-9.6%	-175,094	-2.2%
3 10 10 21	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	7,330,982	7,566,415	7,133,031	-433,384	-5.7%	-197,951	-2.7%
3 10 10 22	IRAP PERSONALE CONVENZIONATO	737,295	952,199	760,152	-192,047	-20.2%	22,857	3.1%
3 10 10 20	PERDITE SU CAMBI				0	0.0%	0	0.0%
3 10 10 23	ONERI A CARICO AZIENDA (FOPADIVA)	278,282	245,782	277,705	31,923	13.0%	-576	-0.2%
3 10 10 24	IRAP LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	246,885	212,682	250,924	38,242	18.0%	4,039	1.6%
3 10 10 27	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU LOCAZIONI E COMDATI BENI	258,556	240,200	266,135	25,935	10.8%	7,579	2.9%
3 10 10 40	TRASFERIM- AD ISTITUTI ZOO PROF. D.L. 194/2008	9,435	4,215	3,589	-626	0.0%	-5,846	-62.0%
3 10 10 41	TRASFERIM. REGIONE D.L. 194/2008	4,569	3,697	3,589	-108	0.0%	-980	-21.4%
3 10 10 42	TRASFERIM. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D.L. 194/2008	3,263	3,529	2,519	-1,010	0.0%	-745	-22.8%
3 10 10 43	TRASFERIM. LABORATORI NAZIONALI D.L. 194/2008	1,305	1,204	1,025	-179	0.0%	-280	-21.4%
	TOTALE 31010	14,790,439	15,008,131	14,867,169	-140,962	-0.9%	76,729	0.5%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 11	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTATI							
3 10 11 01	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	250,202	333,008	318,027	-14,981	-4.5%	67,825	27.1%
3 10 11 02	SERVIZI DI LAVANDERIA	1,310,768	1,362,570	1,049,682	-312,888	-23.0%	-261,086	-19.9%
3 10 11 03	SERVIZI DI PULIZIA	2,656,677	2,654,020	2,663,535	9,515	0.4%	6,857	0.3%
3 10 11	SERVIZI DI MENSA	2,596,056	2,593,482	2,632,273	38,791	0	36,217	1.4%
3 10 11 13	SERVIZI DI MENSA DEGENTI	1,705,125	1,693,298	1,754,935	61,637	3.6%	49,810	2.9%
3 10 11 14	SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI	890,931	900,184	877,338	-22,847	-2.5%	-13,594	-1.5%
3 10 11 07	SERVIZI DI RISCALDAMENTO				0	0.0%	0	0.0%
3 10 11 08	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	788,789	799,489	775,018	-24,471	-3.1%	-13,771	-1.7%
3 10 11 09	SERVIZI DI VIGILANZA	215,413	215,412	215,223	-189	-0.1%	-190	-0.1%
3 10 11 10	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	28,897	53,176	34,133	-19,043	-35.8%	5,236	18.1%
3 10 11 11	ALTRI SERVIZI TECNICO ECONOMICI IN APPALTO	166,652	154,630	198,347	43,717	28.3%	31,695	19.0%
3 10 11 12	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	4,216,839	4,800,000	4,824,405	24,405	0.5%	607,566	14.4%
	TOTALE 31011	12,230,294	12,965,787	12,710,643	-255,144	-2.0%	480,350	3.9%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 12	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
3 10 12 01	COSTI DI IMPIANTI ED AMPLIAMENTO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 12 02	COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 12 03	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNERIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 12 04	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	2,820,398	2,820,376	1,912,246	-908,130	-32.2%	-908,152	-32.2%
3 10 12 05	SOFTWARE	1,473,390	1,443,709	1,422,311	-21,398	-1.5%	-51,079	-3.5%
	TOTALE 31012	4,293,788	4,264,085	3,334,557	-959,228	-21.8%	-959,231	-22.3%

3 10 13		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 13 01	FABBRICATI INDISPONIBILI		3,885,728	5,413,368	3,526,053	-1,887,315	-34.9%	-359,674	-9.3%
3 10 13 02	IMPIANTI E MACCHINARI INDISPONIBILI		199	199	2,750	2,551	1281.7%	2,551	1281.1%
3 10 13 03	ATTREZZATURE SANITARIE INDISPONIBILI		1,195,799	1,188,110	1,010,234	-177,876	-15.0%	-185,565	-15.5%
3 10 13 04	MOBILI ED ARREDI INDISPONIBILI		716,495	708,314	545,593	-162,721	-23.0%	-170,902	-23.9%
3 10 13 05	AUTOMEZZI INDISPONIBILI		225,612	225,612	162,743	-62,869	-27.9%	-62,869	-27.9%
3 10 13 06	ALTRI BENI INDISPONIBILI		71,075	71,015	58,793	-12,222	-17.2%	-12,282	-17.3%
3 10 13 07	ATTREZZATURE INFORMATICHE INDISPONIBILI		188,871	188,719	201,042	12,323	6.5%	12,171	6.4%
3 10 13 11	FABBRICATI AMMORT. SUPERIORE A LIVELLO REGION.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 12	IMPIANTI E MACCHINARI AMM. SUPERIORE A LIV. REG.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 13	ATTREZ. SANITARIE AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 14	MOBILI ED ARREDI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 15	AUTOMEZZI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REGIONALE		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 16	ALTRI BENI AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 13 17	ATTR. INFORMATICHE AMM. SUPERIORE A LIVELLO REG.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
TOTALE 31013			6,283,778	7,795,337	5,507,207	-2,288,130	-29.4%	-776,571	-12.4%

3 10 14		SVALUTAZIONE DI CREDITI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 14 01	SVALUTAZIONE DI CREDITI		214,008	205,000	181,399	-23,601	0.0%	-32,609	-15.2%
3 10 14 02	SVALUTAZIONE DI TITOLI		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
TOTALE 31014			214,008	205,000	181,399	-23,601	0.0%	-32,609	-15.2%

3 10 15		RIMANENZE INIZIALI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 15 04	VACCINI		239	181	269	88	48.6%	30	12.8%
3 10 15 14	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO		7,991	4,000	3,686	-314	-7.9%	-4,305	-53.9%
3 10 15 15	MAT.CHIRURGICI SANITARI DIAGNOSTICI USO VETERIN.		24,672	20,000	20,499	499	2.5%	-4,173	-16.9%
3 10 15 16	PRODOTTI DIETETICI		15,925	13,000	17,664	4,664	35.9%	1,739	10.9%
3 10 15 20	MEDICINALI CON AICI AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EM.		983,229	1,000,000	1,323,425	323,425	32.3%	340,196	34.6%
3 10 15 21	MEDICINALI SENZA AIC		13,916	11,500	16,914	5,414	47.1%	2,998	0.0%
3 10 15 22	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		35,502	43,000	21,516	-21,484	-50.0%	-13,986	-39.4%
3 10 15 24	PRODOTTI CHIMICI		15,426	7,500	4,502	-2,998	-40.0%	-10,924	0.0%
3 10 15 25	DISPOSITIVI MEDICI		842,012	805,000	898,791	93,791	11.7%	56,779	6.7%
3 10 15 26	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		16,734	15,000	332,417	317,417	2116.1%	315,683	1886.5%
3 10 15 27	DISPOSITIVI MEDICI , DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		70,627	80,000	278,077	198,077	247.6%	207,450	293.7%
3 10 15 28	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		355,205	365,000	27,063	-337,937	-92.6%	-328,142	0.0%
3 10 15 30	PRODOTTI ALIMENTARI		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 32	MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONV. IN GENERE		23,796	25,000	37,725	12,725	50.9%	13,929	58.5%
3 10 15 35	COMBUST. CARB. E LUBR. AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 36	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 37	SUPPORTI MECCANOGRAFICI		32,643	21,000	31,851	10,851	51.7%	-792	-2.4%
3 10 15 39	BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI		13,808	10,000	12,980	2,980	29.8%	-828	-6.0%
3 10 15 40	CANCELLERIA E STAMPATI		25,309	20,000	27,088	7,088	35.4%	1,779	7.0%
3 10 15 50	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI		19,526	0	0	0	0.0%	-19,526	0.0%
3 10 15 51	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANIT.		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 52	MATER.MANUT. ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 53	BENI NON AMMORTIZZABILI		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 15 55	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANIT.		13,048	35,000	13,048	-21,952	-62.7%	0	0.0%
TOTALE 31015			2,509,608	2,475,181	3,067,515	592,334	23.9%	557,907	22.2%

3 10 16		ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 16 01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		1,301,500	500,000	1,186,188	686,188	0.0%	-115,312	
3 10 16 02	ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI		172,266	170,557	184,999	14,442	8.5%	12,733	7.4%
3 10 16 03	ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 16 04	ALTRI ACCANTONAMENTI		481,859	1,257,893	1,443,893	186,000	0.0%	962,034	0.0%
3 10 16 12	ACCANTONAMENTO AZIENDALE MAGGIORI ONERI DI PRODUZIONE		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 10 16 14	ACCANTONAMENTO DA INDICAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DA REGIONE		0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
TOTALE 31016			1,955,625	1,928,450	2,815,080	886,630	46.0%	859,455	43.9%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 10 17	UTENZE							
3 10 17 01	ENERGIA ELETTRICA	1,219,949	1,200,000	1,102,904	-97,096	-8.1%	-117,045	-9.6%
3 10 17 02	TELEFONO	673,625	790,684	723,815	-66,869	-8.5%	50,190	7.5%
3 10 17 03	ACQUA	303,584	240,000	228,000	-12,000	-5.0%	-75,584	-24.9%
3 10 17 05	ALTRE UTENZE (RAI TV, GAS CUCINE, ECC.)	4,888	4,888	4,888	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 31017	2,202,046	2,235,572	2,059,607	-175,965	-7.9%	-142,439	-6.5%

3 15 ONERI FINANZIARI

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 15 01	ONERI FINANZIARI							
3 15 01 01	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 02	INT.PASSIVI ANTICIPAZ. STRAORDIN. TESORERIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 03	INTERESSI PASSIVI AD ENTI SETTORE STATALE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 04	INT.PASSIVI AD ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 05	INT. PASSIVI SU ALTRI CREDITI ART. 3 D.L. 502/92	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 06	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 07	INTERESSI MORATORI	2,495	0	27,543	27,543	0.0%	25,048	1003.8%
3 15 01 08	RIVALUTAZIONE MONETARIA REVISIONE CONTRATTI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 01 09	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 31501	2,495	0	27,543	27,543	0.0%	25,048	1003.8%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 15 02	COSTI VARI							
3 15 02 01	GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E TELEFONO PUBBL.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 15 02 02	GESTIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 31502	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

3 20 RETTIFICHE NEGATIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.16 PREV.16	DIFF. % CONS.16 PREV.16	DIFF.VALORI CONS. 2016 CONS. 2015	DIFF. % CONS.16 CONS. 15
3 20 01	RETTIFICHE NEGATIVE							
3 20 01 01	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 20 01 02	SVALUTAZIONE CREDITI DI FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 20 01 03	SVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 32001	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

3 25 ONERI STRAORDINARI

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 25 01	MINUSVALENZE							
3 25 01 01	MINUSVALENZE DELL'ANNO	0	0	41,495	0	0.0%	41,495	0.0%
3 25 01 02	SVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI	3,587	0	0	3,587	0.0%	-3,587	0.0%
	TOTALE 32501	3,587	0	41,495	0	0.0%	41,495	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 25 02	ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT.							
3 25 02 01	ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 32502	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 25 03	ONERI STRAORDINARI VARI							
3 25 03 01	ACCANT. STRAORD. PREMIO OPEROSITA' SUMAI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 32503	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 25 04	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE							
3 25 04 01	PERDITE SU CREDITI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 02	ALTRE SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 03	TRASFERIMENTO ALLO STATO EX D.L. 432/98 2%	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 04	TRASFERIM. AD ISTITUTI ZOOPROFILATTICI EX D.L. 432/98 4%	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 05	TRASFERIM. AL SERVIZIO VETERINARIO REG. EX D.L. 432/98 3.5%	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE	284,904	0	131,393	131,393	0.0%	-153,511	-53.9%
3 25 04 07	SPESE ESERCIZI PREGRESSI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 08	TRASFERIM. PER FUNZ. LABORATORI NAZIONALI EX D.L. 432/98 0,5%	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 15	ABBUONI PASSIVI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 18	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 20	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ AZIENDA SANITARIE PUBBL. REL. MOBILITA' INTRAREG.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 22	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIG. MEDICA	0	0	31,891	31,891	0.0%	31,891	0.0%
3 25 04 24	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 25	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ TERZI REL. ALLE CONV. CON MEDICI DI BASE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 26	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV. PER SPECIALISTICA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 25 04 27	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ TERZI REL. ALL'ACQU. PRST. SAN. DA OPER. ACCRED.	1,097	0	0	0	0.0%	-1,097	-100.0%
3 25 04 28	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ TERZI REL. ALL'ACQU. DI BENI E SERVIZI	177,217	0	18,232	18,232	0.0%	-158,985	-89.7%
3 25 04 29	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ TERZI	215,431	0	104,646	104,646	0.0%	-110,785	-51.4%
	TOTALE 32504	678,649	0	286,162	286,162	0.0%	-392,487	-57.8%

3 30 IMPOSTE SUL REDDITO

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
3 30 01	IMPOSTE SUL REDDITO							
3 30 01 01	IRES DELL'ESERCIZIO	95,651	90,000	101,727	11,727	0.0%	6,076	6.4%
3 30 01 02	ILOR DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
3 30 01 03	IMPOSTE SU REDDITI DIFFERITI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 33001	95,651	90,000	101,727	11,727	0.0%	6,076	6.4%

3 90	CONTO DI RIEPILOGO - COSTI	295,190,581	294,211,714	292,457,647	-1,754,067	-0.6%	2,732,934	0.9%
-------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

4 50 VALORE DELLA PRODUZIONE

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 50 01	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO							
4 50 01 01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (QUOTA INDISTINTA)	240,795,007	240,990,500	241,055,727	65,227	0.0%	260,720	0.1%
4 50 01 02	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE	1,019,500	1,019,500	1,019,500	0	0.0%	0	0.0%
4 50 01 03	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (DEST. VINC.)	446,074	153,397	520,861	367,464	239.6%	74,787	16.8%
4 50 01 04	FINANZIAMENTO AZIENDA USL PER ONERI CONTRATTO DI LAVORO (DIR. BIENNIO 2008/2009)	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 01 05	UTILIZZO UTILE DI ESERCIZIO EX L.R. 46/2009	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 01 06	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 01 07	QUOTA PER SANITA' PENITENZIARIA D.LGS. 230/99	336,199	336,199	354,979	18,780	0.0%	18,780	0.0%
4 50 01 08	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 01 09	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	12,770	0	14,035	14,035	0.0%	1,266	9.9%
4 50 01 10	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI	26,104	0	6,863	6,863	0.0%	-19,241	-73.7%
4 50 01 12	CONTR. E TRASF. CORR. DA IST. SOCIALI NO FINI LUCRO	114,736	0	117,898	117,898	0.0%	3,161	2.8%
4 50 01 14	QUOTA PER LA CENTRALE UNICA DI SOCCORSO	2,060,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	-660,000	
	TOTALE 45001	244,810,390	243,899,596	244,489,863	590,267	0.2%	339,473	0.1%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 50 02	PROVENTI E RICAVI DIVERSI							
4 50 02 01	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RESE A FAVORE DI ASL/ASO	9,626	15,500	21,101	5,601	36.1%	11,475	119.2%
4 50 02 02	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 03	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 04	ALTRE PRESTAZIONI DI MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 20	PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI REG.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 21	PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI EXTRAREG.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 22	PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI E IST. STATALI NELLA REGIONE	581	581	0	-581	0.0%	-581	0.0%
4 50 02 23	PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI STATALI EXTRAREGIONE	1,943	6,072	2,478	-3,594	-59.2%	536	27.6%
4 50 02 24	PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO DELLA REGIONE	196,616	153,825	149,016	-4,809	-3.1%	-47,600	-24.2%
4 50 02 25	PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO EXTRAREGIONE	0	0	22	22	0.0%	22	0.0%
4 50 02 26	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE	435,954	400,000	322,858	-77,142	-19.3%	-113,096	-25.9%
4 50 02 27	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREGIONE	27,636	30,000	44,104	14,104	47.0%	16,468	59.6%
4 50 02 28	PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI IN REGIONE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 29	PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI EXTRAREGIONE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 30	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI	279,093	340,000	160,231	-179,769	-52.9%	-118,862	-42.6%
4 50 02 31	PROVENTI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PERS. DIPENDENTE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 32	ALTRE ENTRATE	370	1,732	0	-1,732	-100.0%	-370	-100.0%
4 50 02 34	PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 35	UTILI SU CAMBI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 36	PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI REGIONE	1,023,456	930,000	1,046,762	116,762	12.6%	23,306	2.3%
4 50 02 37	PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG.	484,478	510,000	287,099	-222,901	-43.7%	-197,379	-40.7%
4 50 02 38	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 39	INTROITI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	11,178	0	21,798	21,798		10,621	95.0%
4 50 02 40	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	353,953	332,537	307,183	-25,354	-7.6%	-46,770	-13.2%
4 50 02 41	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	2,004,146	1,826,317	1,895,937	69,620	3.8%	-108,209	-5.4%
4 50 02 42	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - AREA SANITA' PUBBLICA	1,828	1,828	1,796	-32	-1.8%	-32	-1.7%
4 50 02 43	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C) D) ED EX ART. 57-58)	396,865	284,934	366,858	81,924	28.8%	-30,008	-7.6%
4 50 02 44	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C) D) ED EX ART. 57-58) Aziende sanitarie pubbliche della regione	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 45	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA - ALTRO	139,439	203,960	290,787	86,827	42.6%	151,348	108.5%
4 50 02 46	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI INTRAMOENIA -ALTRO (Aziende sanitarie pubbliche della regione)	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 02 90	FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTERREG.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 45002	5,367,162	5,037,286	4,918,031	-119,255	-2.4%	-449,131	-8.4%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 50 03	CONCORSI RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE							
4 50 03 01	CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO	10,332	10,569	11,521	952	9.0%	1,189	11.5%
4 50 03 02	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 03 03	RIMBORSO DA ALTRE AMM.NI PERSONALE COMANDATO	561,388	574,000	313,488	-260,518	-45.4%	-247,905	-44.2%
4 50 03 04	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	500,149	460,000	533,429	73,429	16.0%	33,280	6.7%
4 50 03 05	CARTA DEI SERVIZI - ADDEBITI AGLI UTENTI	36,184	42,000	40,400	-1,600	-3.8%	4,216	11.7%
4 50 03 06	ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE	219,103	249,830	275,868	26,038	10.4%	56,765	25.9%
4 50 03 07	MANCATO RITIRO REFERTI (MISURA ALTERNATIVA TICKET)	1,408	1,403	6,184	4,781	340.8%	4,776	339.1%
4 50 03 08	RIMB. ASSICURATIVI (INDENNIZZI IN GENERE E INAIL)	156,364	156,334	250,630	94,296	60.3%	94,266	60.3%
	TOTALE 45003	1,484,928	1,494,136	1,431,513	-62,623	-4.2%	-53,415	-3.6%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 50 04	COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PREST. SANITARIE							
4 50 04 01	CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI ASSISTITI	5,810,466	6,152,801	5,880,061	-272,740	-4.4%	69,595	1.2%
4 50 04 02	CONC. SPESA TICKET DI PRONTO SOCCORSO	142,233	145,000	260,675	115,675	79.8%	118,443	83.3%
4 50 04 03	QUOTA FISSA A CARICO ASSISTITO SPESA FARMACEUTICA	2,286,676	2,185,043	2,196,713	11,670	0.5%	-89,963	
	TOTALE 45004	8,239,375	8,482,844	8,337,449	-157,064	-1.9%	188,038	2.3%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.16 PREV.16	DIFF. % CONS.16 PREV.16	DIFF.VALORI CONS. 2016 CONS. 2015	DIFF. % CONS.16 CONS. 15
4 50 05	COSTI CAPITALIZZATI							
4 50 05 01	COSTI CAPITALIZZATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 05 02	UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	10,581,153	12,059,482	8,883,259	-3,176,223	-26.3%	-1,697,894	-16.0%
4 50 05 03	UTILIZZO QUOTA DONAZIONE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 05 04	UTILIZZO QUOTA RISERVA INIZIALE PATR. ANTE 1998	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 45005	10,581,153	12,059,482	8,883,259	-3,176,223	-26.3%	-1,697,894	-16.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 50 6	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA							
4 50 06 01	CONTRIBUTO REGIONALE PER SALDO NEGATIVO MOBILITA'	9,313,688	8,500,000	7,414,042	-1,085,958	-12.8%	-1,899,646	-20.4%
4 50 06 02	MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI RICOVERO	7,821,122	8,146,955	8,146,955	0	0.0%	325,833	4.2%
4 50 06 03	MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPEC.	1,257,905	1,335,174	1,335,174	0	0.0%	77,269	6.1%
4 50 06 04	MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 06 05	MOBILITA' ATTIVA: SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARM. - FILE F	83,225	304,163	304,163	0	0.0%	220,938	265.5%
4 50 06 06	MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS	47,326	47,799	47,799	0	0.0%	473	1.0%
4 50 06 07	MOBILITA' ATTIVA:PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA	199,476	270,770	270,770	0	0.0%	71,294	35.7%
4 50 06 08	MOBILITA' ATTIVA:PRESTAZIONI TERMALI	31,739	20,275	20,275	0	0.0%	-11,464	-36.1%
4 50 06 09	MOBILITA' ATTIVA: PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO	1,691,879	1,519,186	1,519,186	0	0.0%	-172,693	-10.2%
4 50 06 11	MOBILITA' ATTIVA: CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI	205,558	205,876	205,876	0	0.0%	318	0.2%
4 50 06 13	MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 50 06 14	MOBILITA' ATTIVA PLASMADERIVAZIONE	0	40,581	40,581	0	0.0%	40,581	0.0%
4 50 06 20	MOBILITA' ATTIVA: CONGUAGLIO CREDITI	0	0	949,823	949,823	0.0%	949,823	0.0%
	TOTALE 45005	20,651,918	20,390,779	20,254,644	-136,135	-0.7%	-397,274	-1.9%

4 55 RIMANENZE FINALI

4 55 01	RIMANENZE FINALI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 55 01 01	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 03	EMODERIVATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 04	VACCINI	4,771	180	5	-175	-97.3%	-4,766	0.0%
4 55 01 07	MAT. DIAGN. DI LABORATORIO, PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 08	MAT. DIAGN. DI RAD., LASTRE E MEZZI RX, CARTA ECG, EEG...	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 10	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 12	MATERIALI PROTESICI E MATERIALE PER EMODIALISI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 14	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	3,686	4,000	2,256	-1,744	-43.6%	-1,430	-38.8%
4 55 01 15	MATERIALI CHIRURGICI SANITARI DIAGNOSTICI USO VETERINARIO	20,499	20,000	13,692	-6,308	-31.5%	-6,807	-33.2%
4 55 01 16	PRODOTTI DIETETICI	17,664	13,000	15,850	2,850	21.9%	-1,814	-10.3%
4 55 01 20	MEDICINALI CON AIC AD ECCEZIONE DI VACCIN ED EMODERIVATI DI PROD. REG.	1,323,425	1,100,000	1,885,006	785,006	71.4%	561,581	42.4%
4 55 01 21	MEDICINALI SENZA AIC	16,914	11,500	28,384	16,884	146.8%	11,470	67.8%
4 55 01 22	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	21,516	43,000	181,230	138,230	321.5%	159,714	742.3%
4 55 01 24	PRODOTTI CHIMICI	0	7,500	677	-6,823	-91.0%	677	0.0%
4 55 01 25	DISPOSITIVI MEDICI	898,791	850,000	911,086	61,086	7.2%	12,295	1.4%
4 55 01 26	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	332,417	15,000	123,880	108,880	725.9%	-208,537	-62.7%
4 55 01 27	DISPOSITIVI MEDICI, DIAGNOSTICI, IN VITRO (IVD)	278,077	80,000	120,843	40,843	51.1%	-157,234	-56.5%
4 55 01 28	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	27,063	365,000	36,225	-328,775	-90.1%	9,162	33.9%
4 55 01 30	PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 32	MATERIALI DI GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE	37,725	25,000	34,909	9,909	39.6%	-2,816	-7.5%
4 55 01 35	COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 36	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 37	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	31,851	21,000	682	-20,318	-96.8%	-31,169	-97.9%
4 55 01 39	BENI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI	12,980	10,000	12,083	2,083	20.8%	-897	-6.9%
4 55 01 40	CANCELLERIA E STAMPATI	27,088	20,000	22,190	2,190	10.9%	-4,898	-18.1%
4 55 01 50	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 51	MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 52	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 53	BENI NON AMMORTIZZABILI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 55 01 55	MATERIALE PER MAUNT. ATTREZZATURE SANITARIE	13,048	35,000	13,040	-21,960	-62.7%	-8	-0.1%
4 55 01 70	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 45501	3,067,515	2,620,181	3,402,038	781,858	29.8%	334,523	10.9%

4 60 PROVENTI FINANZIARI

4 60 01	INTERESSI ATTIVI	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 60 01 01	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 60 01 02	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR. POSTALE E BANCARI	23	0	0	0	0.0%	-23	-100.0%
4 60 01 03	INTERESSI ATTIVI VARI	64	0	311	311	0.0%	247	386.2%
	TOTALE 46001	87	0	311	311	-	224	258.6%

4 60 02	ENTRATE VARIE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 60 02 01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	332,562	0	275,977	332,562	#DIV/0!	-56,586	-17.0%
4 60 02 02	ENTRATE PER DISTRIBUZIONE BEVANDE E TELEFONO PUBBLICO	211,374	211,370	217,762	4	0.0%	6,387	3.0%
4 60 02 03	ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	16,040	16,040	50,622	0	0.0%	34,582	215.6%
	TOTALE 46002	559,976	227,410	544,360	332,566	146.2%	-15,616	-2.8%

4 65 RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 65 01	RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE							
4 65 01 01	RIVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 45001	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

4 70 PROVENTI STRAORDINARI

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 70 01	PLUSVALENZE							
4 70 01 01	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 47001	0	0	0	0	0.0%	-	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 70 02	CONCORSI, RECUPERI RIMBORSI PER ATT. NON TIPICHE							
4 70 02 01	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 47002	0	0	0	0	0.0%	-	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 70 03	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE							
4 70 03 01	FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 03	RIDUZIONE FONDI ACCANTONAMENTI PER RISCHI DIVERSI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 04	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER RISCHI CREDITI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 05	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROSITA' SUMAI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 06	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER ALTRI MOTIVI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 07	DONAZIONI E LASCITI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 70 03 08	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	146,659	0	2,999	2,999	0.0%	-143,660	-98.0%
4 70 03 09	ABBUONI ATTIVI	138,013	0	171,890	171,890	0.0%	33,877	24.5%
4 70 03 10	DONAZIONI DA PRIVATI	8,123	0	8,691	8,691	0.0%	567	7.0%
4 70 03 21	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ TERZI RELATIVE AL PERSONALE	345,496	0	759,112	759,112	0.0%	413,616	119.7%
4 70 03 25	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	176,506	0	28,213	28,213	0.0%	-148,294	-84.0%
	TOTALE 47003	814,799	0	970,905	970,905	0.0%	156,106	19.2%

4 75 RETTIFICHE POSITIVE

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 75 01	AMM.TO A VALORE INFERIORE A QUELLO REGIONALE							
4 75 01 01	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE FABBRICATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 02	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE IMP. E MACCH.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 03	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ATTR. SAN.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 04	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE MOBILI E ARR.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 05	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE AUTOMEZZI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 06	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ALTRI BENI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 75 01 07	AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ATTR. INF.CHE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 47501	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 75 02	DIMINUIZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI FISCALI							
4 75 02 01	DIMINUIZIONE DEL FONDO SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 47502	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

4 80 RESI SU MERCI

		CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	DIFF.VALORI CONS.17 PREV.17	DIFF. % CONS.17 PREV.17	DIFF.VALORI CONS. 2017 CONS. 2016	DIFF. % CONS.17 CONS. 16
4 80 01	RESI SU MERCI							
4 80 01 01	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 04	MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO SANIT. SIERI E VACCINI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 07	MAT. DIAGN. DI LABORATORIO, PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 08	MAT. DIAGN. DI RAD., LASTRE E MEZZI RX, CARTA ECG, EEG...	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 10	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 12	MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 14	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 15	MATERIALE CHIRURGICO SANITARIO E DIAGNOSTICO USO VETER.	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 30	PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 32	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 35	COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 36	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 37	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 50	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 51	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 52	MATERIALE MANUTENZIONE ATTR. TECNICO ECONOMALI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 53	BENI NON AMMORTIZZABILI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
4 80 01 70	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	TOTALE 48001	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

4 90 CONTO DI RIEPILOGO - RICAVI

	295,577,303	294,211,714	293,232,373	-979,341	-0.3%	-2,344,930	-0.8%
--	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------

UTILE DI ESERCIZIO	386,721	0	774,725
---------------------------	----------------	----------	----------------