

Allegato A.6) Bilancio Preventivo Annuale 2014

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014
300	#						
0	0						
100	0 Prodotti farmaceutici	183,00	12.048.817,00	12.050.000,00	183,00	11.248.417,68	11.248.800,88 B.1.a)
110	Prodotti dietetici	-	417.000,00	417.000,00	-	380.684,32	380.684,32 B.1.a)
200	0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	-	55.000,00	55.000,00	-	52.522,85	52.522,85 B.1.a)
300	0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	-	1.400,00	1.400,00	-	1.208,82	1.208,82 B.1.a)
310	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	-	1.792.500,00	1.795.000,00	2.500,00	1.547.680,71	1.550.180,71 B.1.a)
400	0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	2.500,00	110.000,00	110.000,00		88.788,24	88.788,24 B.1.a)
410	Onigeneo	-	-	-	-	-	- B.1.a)
500	0 Materiali protesici	-	-	-	-	-	- B.1.a)
510	Materiali per emodialisi per assistenza	-	-	-	-	-	- B.1.a)
600	0 Prodotti sanitari per uso veterinario	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00 B.1.a)
305	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI						
100	0 Prodotti alimentari	12.003,70	337.988,30	350.000,00	12.003,70	337.988,30	350.000,00 B.1.b)
200	0 Mat. di guardarooba, di pulizia e di convivenza	17.184,54	280.815,46	278.000,00	17.184,54	280.815,46	278.000,00 B.1.b)
300	0 Combustibili	-	148.000,00	148.000,00	-	148.000,00	148.000,00 B.1.b)
400	0 Carburanti e lubrificanti	20.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00 B.1.b)
500	0 cancelleria e stampati	1.520,66	248.478,34	250.000,00	1.520,66	248.478,34	250.000,00 B.1.b)
600	0 Materiali di consumo per l'informatica	2.850,00	75.150,00	78.000,00	2.850,00	75.150,00	78.000,00 B.1.b)
700	0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	-	300,00	300,00	-	300,00	300,00 B.1.b)
800	0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-	-	-	-	-	- B.1.b)
10	Materiali ed accessori sanitari	200,00	10.888,80	10.888,80	200,00	10.000,00	10.000,00 B.1.b)
20	Materiali ed accessori non sanitari	500,00	98.713,07	98.713,07	500,00	98.000,00	97.000,00 B.1.b)
900	0 Altri prodotti	-	38.500,00	40.000,00	-	38.500,00	40.000,00 B.1.b)
310	0 MANUTENZIONI						
200	0 Servizi per manutenzione di strutture edificate	-	-	-	-	-	- B.2.g)
10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00 B.2.g)
20	Impianti di telefonia	41.000,00	915.130,89	956.130,89	41.000,00	578.488,58	617.488,58 B.2.g)
30	Edilizia muraria	12.500,00	281.595,31	281.595,31	12.500,00	199.801,29	212.401,29 B.2.g)
40	Altro	8.000,00	316.647,69	324.647,69	8.000,00	308.388,47	317.388,47 B.2.g)
300	0 Servizi per manutenzione di attrez. sanitario	-	227.817,53	227.817,53	-	245.000,00	245.000,00 B.2.g)
400	0 Servizi per manutenzione di altri beni	1.700,00	55.098,33	56.798,33	1.700,00	57.300,00	59.000,00 B.2.g)
10	Attrezzature tecnico-economiche	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00 B.2.g)
20	Software	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00 B.2.g)
30	Software	27.000,00	205.858,83	232.858,83	27.000,00	208.000,00	235.000,00 B.2.g)
40	Automezzi	-	-	-	-	-	- B.2.g)
50	Altro	-	-	-	-	-	- B.2.g)
315	0 ACQUISTI DI SERVIZI						
100	0 Lavanderia	-	-	-	-	-	- B.2.f)
200	0 Pulizia	65.000,00	231.000,00	231.000,00	-	231.000,00	231.000,00 B.2.f)
300	0 Mensa	121.000,00	995.000,00	1.090.000,00	65.000,00	995.000,00	1.080.000,00 B.2.f)
400	0 Riscaldamento	-	898.000,00	1.020.000,00	121.000,00	889.000,00	1.020.000,00 B.2.f)
500	0 Servizi di elaborazione dati	-	2.042.000,00	2.042.000,00	-	2.082.000,00	2.082.000,00 B.2.f)
10	Servizio informatico sanitario regionale (SISIR)	-	-	-	-	-	- B.2.f)
20	Elaborazione ricette prescrizioni	-	2.184.601,00	2.184.601,00	-	-	- B.2.f)
90	Altri servizi di elaborazione	-	90.316,00	90.316,00	-	90.316,00	90.316,00 B.2.f)
600	0 Servizi di trasporto	-	-	-	-	-	- B.2.f)
10	Autambulanza	-	215.000,00	215.000,00	-	215.000,00	215.000,00 B.2.f)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
700	20							B.2.f)
800	90		15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	B.2.f)
900	0		43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	B.2.f)
	0		38.000,00	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	B.2.f)
	0		-	-	-	-	-	B.2.f)
	10		-	-	-	-	-	B.2.f)
	20		-	-	-	-	-	B.2.f)
	50		160.000,00	160.000,00	-	208.978,00	208.978,00	B.2.f)
	51		1.200,00	1.200,00	-	900,00	900,00	B.2.f)
	60		-	-	-	-	-	B.2.f)
	61		-	-	-	-	-	B.2.f)
	90		3.332.855,79	3.332.855,79	-	3.332.855,79	3.332.855,79	B.2.f)
	91		-	-	-	-	-	B.2.f)
	92		890.500,00	890.500,00	-	890.500,00	890.500,00	B.2.f)
	93		-	-	-	-	-	B.2.f)
	94		-	-	-	-	-	B.2.f)
	95	1.905.149,48	-	1.905.149,48	1.905.149,48	-	1.905.149,48	B.2.f)
320	0		-	-	-	-	-	
100	0		-	-	-	-	-	
	10		13.900.000,00	13.900.000,00	-	13.900.000,00	13.900.000,00	B.2.f)
	11		1.008.778,08	1.008.778,08	-	1.008.778,08	1.008.778,08	B.2.f)
	12		2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.350.000,00	2.350.000,00	B.2.f)
	13		1.038.580,28	1.038.580,28	-	1.030.000,00	1.030.000,00	B.2.f)
	14		1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	B.2.f)
	15		1.600.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	B.2.f)
	16		45.000,00	45.000,00	-	42.000,00	42.000,00	B.2.f)
	20		2.224.230,72	2.224.230,72	-	2.213.898,23	2.213.898,23	B.2.f)
	30		78.616,27	78.616,27	-	78.500,00	78.500,00	B.2.f)
	40		100.000,00	100.000,00	-	60.000,00	60.000,00	B.2.f)
	50		-	-	-	-	-	B.2.f)
	60		-	-	-	-	-	B.2.f)
	61		-	-	-	-	-	B.2.f)
	62		-	-	-	-	-	B.2.f)
200	0		1.621.103,95	1.621.103,95	-	1.600.000,00	1.600.000,00	B.2.f)
	10		254.454,67	254.454,67	-	270.000,00	270.000,00	B.2.f)
	15		-	-	-	-	-	B.2.f)
	16		188.188,53	188.188,53	-	165.000,00	165.000,00	B.2.f)
	20		12.200,00	12.200,00	-	11.000,00	11.000,00	B.2.f)
	30		-	-	-	-	-	B.2.f)
250	0		87.144,98	87.144,98	-	88.298,98	88.298,98	B.2.f)
	10		-	-	-	-	-	B.2.f)
	15		54.587,81	54.587,81	-	57.073,00	57.073,00	B.2.f)
	16		8.041,28	8.041,28	-	9.393,32	9.393,32	B.2.f)
	20		620,88	620,88	-	620,88	620,88	B.2.f)
	30		-	-	-	-	-	B.2.f)
300	0		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	B.2.f)
	10		4.150,00	4.150,00	-	3.000,00	3.000,00	B.2.f)
	20		288,00	288,00	-	200,00	200,00	B.2.f)
	30		-	-	-	-	-	B.2.f)
400	0		3.544.515,85	3.544.515,85	-	3.551.521,93	3.551.521,93	B.2.f)
	10		-	-	-	-	-	B.2.f)
	11		111.749,00	111.749,00	-	111.749,00	111.749,00	B.2.f)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	555.000,00	555.000,00	-	555.000,00	555.000,00	B.2.4)
13	Compensi da fondo quota capienza regionale	-	108.575,40	108.575,40	-	108.575,40	108.575,40	B.2.4)
14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	570.000,00	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00	B.2.4)
15	Compensi da accordi regionali	-	125.000,00	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	B.2.4)
16	Compensi da accordi aziendali	-	750,00	750,00	-	750,00	750,00	B.2.4)
20	Oneri sociali	-	471.148,09	471.148,09	-	471.148,09	471.148,09	B.2.4)
30	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
40	Formazione	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	B.2.4)
50	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
60	Accantonamento da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
62	Accantonamento dal fondo quota capienza regionale	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
500	0 Conv. per ass. farmaceutica	-	-	-	-	-	-	
10	Prodotti farmaceutici e galenici	-	48.453.242,27	48.453.242,27	-	48.453.242,27	48.453.242,27	B.2.6)
20	AFIR	-	4.888.978,78	4.888.978,78	-	4.888.978,78	4.888.978,78	B.2.6)
600	0 Conv. per ass. ospediera ed infermieristica	-	-	-	-	-	-	
700	0 Conv. per ass. domiciliare	-	-	-	-	-	-	
800	0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	
10	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
20	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	B.2.4)
900	0 Altri costi	-	-	-	-	-	-	
10	Contributi farmacia rurali ed Eupaf	-	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00	115.000,00	B.2.6)
20	Compensi distribuzione per conto	-	370.000,00	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	B.2.6)
90	Altri costi	-	802.098,00	802.098,00	-	802.098,00	802.098,00	B.2.4)
325	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-	-	-	-	-	-	
100	0 Assistenza medico specialistica interna	-	-	-	-	-	-	
10	Compensi fissi	-	1.108.000,00	1.108.000,00	-	1.108.000,00	1.108.000,00	B.2.6)
11	Compensi da fondo ponderazione	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	B.2.6)
12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
15	Compensi da accordi regionali	-	119.239,51	119.239,51	-	119.239,51	119.239,51	B.2.6)
16	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
20	Oneri sociali	-	183.525,30	183.525,30	-	183.525,30	183.525,30	B.2.6)
30	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
60	Accantonamento da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
200	0 Convenzioni altre professionalità	-	-	-	-	-	-	
10	Compensi fissi	-	680.177,15	680.177,15	-	680.177,15	680.177,15	B.2.6)
11	Compensi da fondo ponderazione	-	101.168,69	101.168,69	-	101.168,69	101.168,69	B.2.6)
12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	23.828,13	23.828,13	-	23.828,13	23.828,13	B.2.6)
15	Compensi da accordi regionali	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
16	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
20	Oneri sociali	-	108.628,40	108.628,40	-	108.628,40	108.628,40	B.2.6)
30	Altre competenze	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	B.2.6)
60	Accantonamento da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
300	0 Medicina fiscale	-	-	-	-	-	-	
400	0 Accantonamenti al fondo SUMAI	-	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	43.000,00	B.2.6)
10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	
20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	84.004,42	84.004,42	-	84.004,42	84.004,42	B.2.6)
900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	-	53.783,51	53.783,51	-	53.783,51	53.783,51	B.2.6)
10	Compensi	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
20	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	B.2.6)
330	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA	-	-	-	-	-	-	

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

maestro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014
335	100	200	0 Assist. protesica art. 26, n. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	1.983.500,00	1.983.500,00	-	1.845.000,00	B.2.a)
			0 Assist. riabil. in lettori come schema tipo art. 26 L.833/78	-	-	-	-	-	-
			10 In regime di ricovero	-	2.484.000,00	2.484.000,00	-	2.484.000,00	B.2.a)
			20 In regime ambulatoriale	-	2.088.000,00	2.088.000,00	-	2.088.000,00	B.2.a)
			300 0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	578.754,00	578.754,00	-	578.754,00	B.2.a)
			400 0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	-	1.878.787,00	1.878.787,00	-	1.878.787,00	B.2.a)
			500 0 Assist. riabil. residenz. e integr. terr. per anziani non autosufficienti e disabili	-	11.942.000,00	11.942.000,00	-	11.942.000,00	B.2.a)
			600 0 Assistenza termale e diversa	-	38.800,00	38.800,00	-	38.800,00	B.2.a)
			700 0 Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	283.000,00	283.000,00	-	283.000,00	B.2.a)
			800 0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa	-	3.980,00	3.980,00	-	3.980,00	B.2.a)
340	100	200	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa	-	-	-	-	-	-
			10 Fornitura ausili per incontinenti	-	1.850.000,00	1.850.000,00	-	1.850.000,00	B.2.a)
			20 Ossigenoterapia domiciliare	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	B.2.a)
			30 Attività socio - assistenziali	5.711.813,08	-	5.711.813,08	5.711.813,08	-	5.711.813,08
			90 Altre convenzioni	-	1.248.054,00	1.248.054,00	-	1.373.200,00	B.2.a)
			0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.	-	-	-	-	-	-
			0 Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
			10 Compensato in mobilità regionale	-	122.428.287,00	122.428.287,00	-	121.988.130,00	B.2.a)
			20 Fatturato (regionale)	-	32.000,00	32.000,00	-	10.000,00	B.2.a)
			0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
345	100	200	10 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	51.884.321,00	51.884.321,00	-	47.316.737,00	B.2.b)
			20 Fatturato (regionale)	-	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	B.2.b)
			0 Compensato in mobilità regionale	-	3.835.788,00	3.835.788,00	-	3.285.988,08	B.2.b)
			210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-	-	-	-	-
			250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	-	1.818.410,00	1.818.410,00	-	1.448.114,08	B.2.i)
			300 0 Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-
			400 0 Consulenze	-	200.000,00	200.000,00	-	223.209,01	B.2.i)
			10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	-	208.711,00	208.711,00	-	62.928,00	B.2.i)
			20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	-	-	-	-	-	-
			0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.	-	-	-	-	-	-
345	100	200	0 Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
			10 Compensato in mobilità extra regionale	-	16.748.988,00	16.748.988,00	-	16.608.576,00	B.2.a)
			20 Fatturato (extra regionale)	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	B.2.a)
			30 per attività extra regionale soggetti privati	-	10.483.000,00	10.483.000,00	-	10.483.000,00	B.2.a)
			0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
			10 Compensato in mobilità extra regionale	-	4.708.315,00	4.708.315,00	-	4.584.478,00	B.2.b)
			20 Fatturato (extra regionale)	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	B.2.b)
			30 per attività extra regionale soggetti privati	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	B.2.b)
			0 Prestazioni servizi MMG, PLS, comunità assistenziale extra regio	-	111.788,00	111.788,00	-	111.788,00	B.2.b)
			210 0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	-	280.807,00	280.807,00	-	280.807,00	B.2.b)
345	100	200	220 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	1.372.235,00	1.372.235,00	-	1.372.235,00	B.2.b)
			230 0 Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-
			240 0 compensato in mobilità extra regionale	-	850.384,00	850.384,00	-	850.384,00	B.2.b)
			10 per attività extra regionale soggetti privati	-	228.385,00	228.385,00	-	228.385,00	B.2.b)
			20 Prestazioni di trasporto	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	B.2.i)
			300 0 Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-
			400 0 Consulenze	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-
			10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	-	8.500,00	8.500,00	-	2.500,00	B.2.i)
			20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	-	-	-	-	-	-
			0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	-	-	-	-	-	-
345	100	200	0 Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
			10 Compensato in mobilità extra regionale	-	-	-	-	-	-
			20 Fatturato (extra regionale)	-	-	-	-	-	-
			30 per attività extra regionale soggetti privati	-	-	-	-	-	-
			0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-
			10 Compensato in mobilità extra regionale	-	-	-	-	-	-
			20 Fatturato (extra regionale)	-	-	-	-	-	-
			30 per attività extra regionale soggetti privati	-	-	-	-	-	-
			0 Prestazioni servizi MMG, PLS, comunità assistenziale extra regio	-	-	-	-	-	-
			210 0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

			DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
					13.735.898,00	13.735.898,00	-	13.591.527,88	13.591.527,88	B.2.a)
			Da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	B.2.a)
			Da IRCCS privati	-	-	-	-	-	-	B.2.a)
			Da altri soggetti privati	-	-	-	-	-	-	B.2.a)
			0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			Da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			Da IRCCS privati	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			Da altri soggetti privati	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Consulenze sanitarie da privati	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Rimborsi per rinvii in Italia	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Rimborsi per rinvii all'estero	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Contributi agli assistiti	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Contributi ai neopatici	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			90 Altri contributi agli assistiti	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			99 Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Contributi ad associazioni	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Contributi ad enti	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Rimborsi per responsabilità civile	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Rimborsi per attività sovvenzionali delegate	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			20 Spese condominiali	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni hardware e software	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni fotocopiadora	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni noleggio automobili	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Canoni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Altri costi per godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			PERSONALE RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			30 Comparto	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			30 Comparto	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			30 Comparto	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			0 Incasativi	-	-	-	-	-	-	B.2.b)
			10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.2.b)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

codice	Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
415	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	241.512,64	241.512,64	-	212.948,55	212.948,55	B.4.a)
	30	Comparto	-	703.378,12	703.378,12	-	671.481,37	671.481,37	B.4.a)
	400	0 Straordinari	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	30	Comparto	-	78.800,00	78.800,00	-	78.800,00	78.800,00	B.4.a)
	500	0 Altre competenze	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	10	Dirigenza medica e veterinaria	-	153.500,00	153.500,00	-	145.500,00	145.500,00	B.4.a)
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	B.4.a)
	30	Comparto	-	68.883,00	68.883,00	-	68.721,00	68.721,00	B.4.a)
420	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	10	Dirigenza medica e veterinaria	-	40.380,41	40.380,41	-	40.380,41	40.380,41	B.4.a)
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	6.042,00	6.042,00	-	1.482,00	1.482,00	B.4.a)
	30	Comparto	-	144.825,24	144.825,24	-	144.825,24	144.825,24	B.4.a)
	700	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	10	Dirigenza medica e veterinaria	-	2.294.388,49	2.294.388,49	-	2.212.167,61	2.212.167,61	B.4.a)
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	703.928,74	703.928,74	-	684.225,12	684.225,12	B.4.a)
	30	Comparto	-	4.240.397,37	4.240.397,37	-	4.227.578,72	4.227.578,72	B.4.a)
	415	0 PERSONALE UNIVERSITARIO	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	100	0 Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
420	10	Competenze fisse personale universitario	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	20	Indennità personale universitario (De Maria)	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	200	0 Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	300	0 Incentivi	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	400	0 Straordinari	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	500	0 Altre competenze	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	600	0 Consulenze a favore di terzi rimborsate	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	700	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	B.4.a)
	420	0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	B.4.b)
	100	0 Competenze fisse	-	88.108,24	88.108,24	-	88.217,16	88.217,16	B.4.b)
430	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	-	53.514,29	53.514,29	-	53.514,29	53.514,29	B.4.b)
	200	0 Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	B.4.b)
	300	0 Incentivi	-	28.981,11	28.981,11	-	28.850,75	28.850,75	B.4.b)
	400	0 Straordinari	-	-	-	-	-	-	B.4.b)
	500	0 Altre competenze	-	15.000,00	15.000,00	-	9.500,00	9.500,00	B.4.b)
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-	-	-	B.4.b)
	700	0 Oneri sociali	-	48.800,88	48.800,88	-	48.388,25	48.388,25	B.4.b)
	430	0 PERSONALE RUOLO TECNICO	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	100	0 Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	10	Dirigenza	-	87.251,32	87.251,32	-	88.378,91	88.378,91	B.4.c)
430	20	Comparto	1.770.987,03	3.534.185,97	5.305.183,00	1.770.987,03	3.417.282,08	5.188.249,11	B.4.c)
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	10	Dirigenza	-	20.481,50	20.481,50	-	20.481,50	20.481,50	B.4.c)
	20	Comparto	80.284,99	372.922,38	453.187,35	80.284,99	372.922,38	453.187,35	B.4.c)
	200	0 Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	10	Dirigenza	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	20	Comparto	88.987,13	228.249,30	325.248,43	88.987,13	228.249,30	325.248,43	B.4.c)
	300	0 Incentivi	-	-	-	-	-	-	B.4.c)
	10	Dirigenza	-	14.418,25	14.418,25	-	13.373,13	13.373,13	B.4.c)
	20	Comparto	38.489,91	343.225,14	379.715,05	38.489,91	327.685,47	384.155,38	B.4.c)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
400	0 Straordinari	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
10	Diligenza	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
20	Comparto	10.143,98	18.990,00	30.133,98	10.143,98	18.990,00	30.133,98	B.4.e)
500	0 Altre competenze	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
10	Diligenza	-	1.500,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	B.4.e)
20	Comparto	10.000,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	B.4.e)
600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
10	Diligenza	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
20	Comparto	-	48.232,39	48.232,39	-	48.232,39	48.232,39	B.4.e)
700	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
10	Diligenza	-	27.728,40	27.728,40	-	32.895,47	32.895,47	B.4.e)
20	Comparto	542.858,18	1.228.173,53	1.771.031,71	542.858,18	1.204.157,07	1.747.016,24	B.4.e)
440	0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	
100	0 Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	174.502,64	174.502,64	-	120.231,72	120.231,72	B.4.d)
20	Comparto	80.722,96	2.602.915,41	2.683.638,37	80.722,96	2.463.017,03	2.558.738,99	B.4.d)
110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	118.267,55	118.267,55	-	118.267,55	118.267,55	B.4.d)
20	Comparto	2.000,00	372.922,38	374.922,38	2.000,00	372.922,38	374.922,38	B.4.d)
200	0 Competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	-	-	-	-	-	B.4.d)
20	Comparto	-	-	-	-	-	-	B.4.d)
300	0 Incentivi	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	18.458,15	18.458,15	-	18.051,18	18.051,18	B.4.d)
20	Comparto	5.184,45	120.828,23	128.013,88	5.184,45	115.351,58	120.538,03	B.4.d)
400	0 Straordinari	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	-	-	-	-	-	B.4.d)
20	Comparto	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00	B.4.d)
500	0 Altre competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	B.4.d)
20	Comparto	-	10.000,00	10.000,00	-	8.000,00	8.000,00	B.4.d)
600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	-	-	-	-	-	B.4.d)
20	Comparto	-	5.773,38	5.773,38	-	8.418,51	8.418,51	B.4.d)
700	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza	-	88.141,48	88.141,48	-	70.770,09	70.770,09	B.4.d)
20	Comparto	28.970,34	863.728,52	890.698,98	28.970,34	818.512,99	843.738,38	B.4.d)
445	0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	
50	0 Accantonamento per voci Fisse	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
20	Diligenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed ammin.ivo	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
30	Comparto	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
100	0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
20	Diligenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed ammin.ivo	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
30	Comparto	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
200	0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari	-	-	-	-	-	-	
10	Diligenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
20	Diligenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed ammin.ivo	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
30	Comparto	-	-	-	-	-	-	B.4.e)
300	0 Accantonamento per incentivazioni	-	-	-	-	-	-	

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amministrativo	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Comparto	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
400	0 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amministrativo	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Comparto	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
500	0 Accantonamento oneri sociali	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amministrativo	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Comparto	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
900	0 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amministrativo	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Comparto	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
990	0 Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
450	0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
0	0 Personale esterno con contratto di diritto privato	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	263.072,05	263.072,05	263.072,05	263.072,05	263.072,05	B.4.a)	263.072,05
20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	185.387,45	185.387,45	185.387,45	185.387,45	185.387,45	B.4.a)	185.387,45
100	0 Rimborsi spese	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00	B.4.a)	774,00
150	0 Personale comandato ad altri enti	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Oneri dipendenti personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Oneri dipendenti personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	128.028,61	128.028,61	128.028,61	128.028,61	128.028,61	B.4.a)	128.028,61
30	Oneri dipendenti personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	20.485,21	20.485,21	20.485,21	20.485,21	20.485,21	B.4.a)	20.485,21
40	Oneri dipendenti personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	187.833,00	187.833,00	187.833,00	187.833,00	187.833,00	B.4.a)	187.833,00
50	Oneri dipendenti personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	13.387,84	13.387,84	13.387,84	13.387,84	13.387,84	B.4.a)	13.387,84
60	Oneri dipendenti personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
70	Oneri dipendenti personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
200	0 Oneri sociali su "altri costi del personale"	28.481,39	28.481,39	28.481,39	28.481,39	28.481,39	B.4.a)	28.481,39
250	0 Oneri sociali personale in quiescenza	61.338,72	61.338,72	61.338,72	61.338,72	61.338,72	B.4.a)	61.338,72
300	0 Costo del personale tirocinante	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
350	0 Costo del personale religioso	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
400	0 Costo contrattisti	8.531,48	8.531,48	8.531,48	8.531,48	8.531,48	B.4.a)	8.531,48
10	Costo contrattisti - area sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Costo contrattisti - area non sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
450	0 Costo obblighi di esenzione	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
500	0 Costo bonifici	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Costo bonifici - area sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Costo bonifici - area non sanitaria	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
30	Costo bonifici - ricerca corrente	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
40	Costo bonifici - ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
600	0 Indennità per commissioni varie	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
10	Indennità per commissioni sanitarie	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
20	Indennità per commissioni non sanitarie	-	-	-	-	-	B.4.a)	-
700	0 Accantonamento ai fondi oneri diffusi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	B.4.a)	370.000,00
750	0 Aggiornamento personale dipendente	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	B.4.a)	27.000,00

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Matr.	Gruppo	Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
455	800	10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	(B.4.a)
		20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	20.000,00	48.000,00	68.000,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00	(B.4.a)
		850	0 Compensi ai docenti	-	82.000,00	82.000,00	-	82.000,00	82.000,00	(B.4.a)
		900	0 Assegni studio agli allievi	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		900	0 Altri costi del personale	-	8.616,64	8.616,64	-	8.616,64	8.616,64	(B.4.a)
456	20	10	Prenzi di assicurazione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		20	Compensi da sperimentazioni	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		90	Altri costi del personale	28.588,49	52.000,00	80.588,49	28.588,49	40.000,00	68.588,49	(B.4.a)
		90	Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		90	Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
457	101	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		101	0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni	-	281.982,30	281.982,30	-	281.982,30	250.000,00	(B.4.a)
		102	0 Compensi diretti al personale di supporto	-	384,62	384,62	-	700,00	700,00	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	27.941,70	27.941,70	-	25.000,00	25.000,00	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
458	102	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		101	0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		102	0 Compensi diretti al personale di supporto	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
459	103	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		101	0 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		102	0 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
		103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-	-	-	-	-	(B.4.a)
460	200	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		100	0 Indennità	2.349,54	154.524,20	156.873,74	2.349,54	154.524,20	156.873,74	(B.5)
		200	0 Rimborsi spese	-	1.172,05	1.172,05	-	1.172,05	1.172,05	(B.5)
		300	0 Oneri sociali	-	41.177,84	41.177,84	-	18.363,97	18.363,97	(B.5)
		300	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	(B.5)
461	200	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		100	0 Indennità	-	102.653,20	102.653,20	-	103.501,57	103.501,57	(B.5)
		200	0 Rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		300	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		300	0 Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	(B.5)
462	200	0	SPESSE GENERALI E AMMINISTRATIVE	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		100	0 Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		150	0 Pubblicità e inserzioni	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	(B.5)
		200	0 Consulenze legali	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	(B.5)
		210	0 Altre spese legali	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	(B.5)
463	250	0	Altre spese legali	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	(B.5)
		250	0 Spese postali	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	(B.5)
		300	0 Bolli e marche	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	(B.5)
		350	0 Abbonamenti e riviste	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		400	0 Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	(B.5)
464	250	10	Prenzi di assicurazione - R.C. professionale	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		20	Prenzi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.288,00	275.702,00	300.000,00	24.288,00	275.702,00	300.000,00	(B.5)
		450	0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	1.500,00	90.000,00	91.500,00	1.500,00	90.000,00	91.500,00	(B.5)
		460	0 Oneri sociali in consulenze fiscali, amministrative e tecniche	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	(B.5)
		500	0 Libri	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	(B.5)
465	550	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		550	0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		900	0 Altre spese generali e amministrative	1.100,00	53.900,00	55.000,00	1.100,00	53.900,00	55.000,00	(B.5)
		900	0 Altre spese generali e amministrative	-	-	-	-	-	-	(B.5)
		900	0 Altre spese generali e amministrative	-	-	-	-	-	-	(B.5)
470	200	0	UTENZE	-	-	-	-	-	-	(B.2.b)
		100	0 Energia elettrica	18.000,00	1.082.000,00	1.100.000,00	18.000,00	1.182.000,00	1.200.000,00	(B.2.b)
		200	0 Acqua	600,00	82.550,00	83.150,00	600,00	82.550,00	83.150,00	(B.2.b)
		200	0 Acqua	-	-	-	-	-	-	(B.2.b)
		200	0 Acqua	-	-	-	-	-	-	(B.2.b)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

MASTRO	GRUPPO	CONTO	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
	300	0	Spese telefoniche	1.800,00	228.200,00	230.000,00	1.800,00	228.200,00	230.000,00	B.2.h)
	400	0	Gas	35.000,00	520.000,00	555.000,00	35.000,00	555.000,00	700.000,00	B.2.h)
	500	0	Internet	-	-	1.040,00	-	1.040,00	1.040,00	B.2.h)
	600	0	Canoni radiotelevisivi	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	B.2.h)
	700	0	Banche dati	-	-	-	-	-	-	B.2.h)
	900	0	Utenze varie	-	1.648,00	1.648,00	-	1.648,00	1.648,00	B.2.h)
480	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	
	100	0	Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-	-	-	B.6.a)
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	-	-	B.6.a)
	300	0	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	-	-	-	-	-	-	B.6.a)
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	21.582,18	21.582,18	-	21.582,18	21.582,18	B.6.a)
482	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	
	200	0	Fabbricati	-	-	-	-	-	-	
	10	0	Fabbricati disponibili	-	33.828,52	33.828,52	-	33.828,52	33.828,52	B.6.b)
	20	0	Fabbricati indisponibili	-	1.601.813,55	1.601.813,55	-	1.601.813,55	1.601.813,55	B.6.b)
	300	0	Impianti e macchinari	-	3.254,57	3.254,57	-	3.254,57	3.254,57	B.6.b)
	410	0	Attrezzature sanitarie	-	283.985,32	283.985,32	-	283.985,32	283.985,32	B.6.b)
	500	0	Ammortamento mobili e arredi	-	83.688,78	83.688,78	-	83.688,78	83.688,78	B.6.b)
	600	0	Ammortamento automezzi	-	150.014,07	150.014,07	-	150.014,07	150.014,07	B.6.b)
	700	0	Ammortamento altri beni	-	482.388,28	482.388,28	-	482.388,28	482.388,28	B.6.b)
485	0	0	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	
	100	0	Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	B.6.e)
	200	0	Svalutazione crediti	-	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	B.6.d)
	300	0	Svalutazione magazzino	-	-	-	-	-	-	B.6.d)
	10	0	Scorte sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.6.d)
	20	0	Scorte non sanitarie	-	-	-	-	-	-	B.6.d)
	900	0	Altre svalutazioni	-	-	-	-	-	-	B.6.d)
487	0	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-	
	100	0	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	B.8)
	200	0	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	B.8)
	10	0	Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	-	-	-	-	-	-	B.8)
	20	0	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	B.8)
	30	0	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	-	-	-	-	-	-	B.8)
	40	0	Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	-	-	-	-	-	-	B.8)
	300	0	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	B.8)
	400	0	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-	-	-	-	-	B.8)
	10	0	Acc.ti per cause civili ed oneri processuali	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	B.8)
	20	0	Acc.ti per contenziosi personale dipendente	-	-	-	-	-	-	B.8)
	30	0	Acc.ti per soccorsi bonari	-	-	-	-	-	-	B.8)
	500	0	Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	-	184.841,00	184.841,00	-	184.157,89	183.157,89	B.8)
	900	0	Accantonamenti per altri rischi	-	-	-	-	-	-	B.8)
500	0	0	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	
	100	0	Inter. pass. per antic. di tesoreria	-	-	-	-	-	-	C.2)
	200	0	Inter. pass. su mutui	-	-	-	-	-	-	C.2)
	300	0	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5	-	-	-	-	-	-	C.2)
	400	0	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5	-	-	-	-	-	-	C.2)
	400	0	Spese bancarie	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	C.2)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
500	0 Interessi moratori	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	C.2)
600	0 Interessi legali	-	-	-	-	-	-	C.2)
700	0 Spese di incasso	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	C.2)
900	0 Altri oneri finanziari	-	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	C.2)
510	0 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	-	-	-	-	-	-	
100	0 Sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	
10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale	-	-	-	-	-	-	E.2.b)
11	Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	2.259,97	2.259,97	-	-	-	E.2.b)
12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	-	78.182,00	78.182,00	-	-	-	E.2.b)
13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	-	6.698,28	6.698,28	-	-	-	E.2.b)
14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	5.494,04	5.494,04	-	-	-	E.2.b)
15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	-	59,12	59,12	-	-	-	E.2.b)
16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	38.391,20	38.391,20	-	-	-	E.2.b)
17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	E.2.b)
18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	E.2.b)
19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	554.278,24	554.278,24	-	-	-	E.2.b)
20	Arrottamenti passivi	-	289,85	289,85	-	-	-	E.2.b)
30	Sconti e abbondi passivi	-	28,21	28,21	-	-	-	E.2.b)
40	Rivalutazioni monetarie	-	-	-	-	-	-	E.2.b)
90	Altre sopravvenienze passive	-	238.408,57	238.408,57	-	-	-	E.2.b)
200	0 Differenze passive di cambio	-	-	-	-	-	-	
300		-	-	-	-	-	-	
10	Inesistenza dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	-	-	-	-	-	-	E.2.C)
15	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	-	2.203.698,00	2.203.698,00	-	-	-	E.2.C)
20	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	-	17,14	17,14	-	-	-	E.2.C)
25	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	E.2.C)
30	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	E.2.C)
35	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori	-	-	-	-	-	-	E.2.C)
40	Inesistenza dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.985,48	1.985,48	-	-	-	E.2.C)
90	Altre inesistenze dell'attivo	-	6.288,48	6.288,48	-	-	-	E.2.C)
520	0 MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	
100	0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	B.5)
200	0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	-	10.678,58	10.678,58	-	-	-	E.2.a)
530	0 IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	-	-	
100	0 IRES	-	-	-	-	-	-	
10	IRRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	
20	IRRES su attività commerciale	-	220.000,00	220.000,00	-	-	-	
150	0 IRAP	-	-	-	-	-	-	
10	IRAP personale dipendente	-	-	-	-	-	-	
20	IRAP collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	-	2.825.732,88	3.101.590,07	-	-	-	B.5)
30	IRAP attività libero professionale	-	317.783,19	318.013,19	-	-	-	B.5)
40	IRAP attività commerciali	-	24.001,19	24.001,19	-	-	-	B.5)
200	0 Imposte di registro	-	-	-	-	-	-	
300	0 Imposte di bollo	-	160,00	8.000,00	-	-	-	B.5)
400	0 Tasse di concessione governative	-	50,00	8.000,00	-	-	-	B.5)
500	0 Imposte comunali	-	8.000,00	48.410,00	-	-	-	B.5)
600	0 Dazi	-	-	141.900,00	-	-	-	B.5)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

maestro	oppo	cont	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
	700	0	0 Tasse di circolazione automezzi	2.000,00	25.750,00	27.750,00	2.000,00	25.750,00	27.750,00	B.5
	800	0	0 Permessi di transito e sosta	-	-	-	-	-	-	B.5
	900	0	0 Imposte e tasse diverse	-	6.000,00	6.000,00	-	15.000,00	16.000,00	B.5
540	0	0	0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	B.7
	100	0	0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	B.7
	200	0	0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-	-	-	-	-	-	B.7
570	0	0	0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	D.2
	100	0	0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	D.2
			RICAVI	-	-	-	-	-	-	
600	0	0	0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	100	0	0 Quota capienza	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	200	0	0 Complessità	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	300	0	0 Ricerca	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	400	0	0 Didattica	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	500	0	0 Revisione finanziamento	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	600	0	0 Contributi d'esercizio finalizzati	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
		10	10 Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	A.1.a)
	20	20	20 Contributi da Regione per attività sociale	6.782.160,45	11.942.000,00	11.942.000,00	6.782.160,45	11.942.000,00	11.942.000,00	A.1.a)
	90	90	90 Altri contributi finalizzati	-	2.538.780,82	2.538.780,82	-	312.028,74	312.028,74	A.1.a)
			Altri contributi in conto esercizio	-	-	-	-	-	-	
	900	90	90 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovvenzionali	-	381.948,25	381.948,25	-	421.294,80	421.294,80	A.1.a)
		20	20 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per sovvenzionali delegate	-	-	-	-	-	-	
	90	90	90 Altri contributi in conto esercizio da Regione	-	813.016,00	813.016,00	-	183.770,00	183.770,00	A.1.a)
			Altri contributi in conto esercizio	-	-	-	-	-	-	
610	0	0	0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	
	100	0	0 Da Amministrazioni Statali	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		10	10 Da Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		11	11 Da Ministero della Salute vincolati	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		20	20 Da Ministero dell'Università	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		30	30 Da Ministero della Difesa	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		90	90 Da altre amministrazioni statali	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
	200	0	0 Da Altri Enti	-	-	-	-	-	-	
		10	10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.388.410,14	888.851,88	4.288.262,02	3.388.410,14	888.851,88	4.288.262,02	A.1.b)
	20	20	20 Da Provincia	140.500,00	-	140.500,00	140.500,00	-	140.500,00	A.1.b)
	30	30	30 Contributi da soggetti privati	88.000,00	-	88.000,00	88.000,00	-	88.000,00	A.1.b)
	90	90	90 Contributi da altri Enti	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
			Contributi da altri Enti	-	-	-	-	-	-	
620	0	0	0 RICAVI PER PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	
	100	0	0 Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	A.2.a)
		10	10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-	-	-	-	-	-	A.2.a)
		11	11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
		20	20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
		21	21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
		22	22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
		23	23 Rimborso per prestazioni di Fila F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
		30	30 Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
	40	40	40 Consulenze sanitarie	-	1.484.184,88	1.484.184,88	-	1.704.532,58	1.704.532,58	A.2.e)
	45	45	45 Consulenze non sanitarie	-	43.618,00	43.618,00	-	43.618,00	43.618,00	A.2.e)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	Descrizione	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASI/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASI/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
100	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali	-	-	-	-	-	-	A.2.a)
20	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
30	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
40	Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
45	Consulenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
250	0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
5	Rimborso per prestazioni di politerapia non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
10	Rimborso per prestazioni di Fila P, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, P.L.S., continuità assistenziale extra reg.le	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
25	Rimborsi per prestazioni terminali	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso extra reg.le	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
35	Altro prestazioni sanitarie extra reg.le	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.le	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	-	-	-	-	-	-	A.2.a)
50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
300	0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
400	0 Mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
500	0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione	-	-	-	-	-	-	A.2.a)
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-	A.2.b)
30	Rimborso per prestazioni di Fila P, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	A.2.e)
630	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
100	Prestazioni di natura ospedaliera	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
20	Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
30	Differenze alberghiere camere speciali	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
40	Uso telefono e TV	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
50	Retta accompagnatori	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
60	Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
80	Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
85	Servizio di Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
90	Trasporti in ambulanza	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
200	Altro prestazioni	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
5	Prestazioni di natura territoriale	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
10	Retta R.S.A.	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
15	Servizio Medicina del lavoro	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
20	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
25	Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
30	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
35	Servizio Igiene degli alimenti	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
40	Servizio Disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
45	Servizio Chimico ambientale	-	-	-	-	-	-	A.3.e)
	Servizio Biotossicologico	-	-	-	-	-	-	A.3.e)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

maestro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
		50	Servizio impiantistico antinfettivistico	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	A.3.a)
		55	Servizio Fisco ambientale	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		60	Diritti veterinari	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	A.3.a)
		65	Sanzioni amministrative	-	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	A.3.a)
		66	Sanzioni amministrative in materia di lavoro	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	A.3.a)
		70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	A.3.a)
		75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	A.3.a)
		90	0 Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
	250	0	Proventi per prestazioni libero professionali	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	A.3.a)
		30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e) d) ed art. 57-58)	-	92.000,00	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00	A.3.a)
		50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	A.3.a)
	300		Prestazioni amministrative e gestionali	-	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	A.3.a)
	400		Consulenze	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
			PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	
	0		Ticket	-	-	-	-	-	-	
	100		Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	A.3.a)
		20	Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		90	Ticket altro	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	A.3.a)
	200		Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	A.3.a)
	300		Contributi per diritti sanitari	-	480.000,00	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00	A.3.a)
	400		Sperimentazioni	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	A.3.a)
	500		Cessione plasma	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
	600		Cessione liquidi di fiasaggio, rotami e materiali diversi	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
	700		Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
	900		Altri proventi e ricavi diversi	-	-	-	-	-	-	A.3.a)
		10	Ricavi d'emergenza	-	-	-	-	-	-	A.1.b)
		80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	A.3.a)
		90	Altri proventi e ricavi diversi	-	-	-	-	-	-	
			CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE	-	-	-	-	-	-	
	0		Concorsi	-	-	-	-	-	-	
	100		Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	-	73.000,00	73.000,00	-	73.000,00	73.000,00	A.3.b)
		20	Da privati per attività infiriere di minori, disabili e altri	155.241,00	-	155.241,00	155.241,00	-	155.241,00	A.3.b)
		30	Da comuni per integrazione retto in R.S.A.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	A.3.b)
	200		Rivalse, rimborsi e recuperi	-	-	-	-	-	-	A.3.b)
		5	Recupero per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	A.3.b)
		10	Recupero per altre azioni di rivalsa	-	-	-	-	-	-	A.3.b)
		15	Rimborso spese di bollo	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	A.3.b)
		20	Recupero spese di registrazione	-	700,00	700,00	-	700,00	700,00	A.3.b)
		25	Recupero spese legali	-	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	A.3.b)
		30	Recupero spese telefoniche	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	A.3.b)
		35	Recupero spese postali	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	A.3.b)
		40	Tasse ammissioni concorsi	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	A.3.b)
		45	Rimborso spese condominiali	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	A.3.b)
		50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	-	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	A.3.b)
		55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Politici della Regione	-	167.893,00	167.893,00	-	168.000,00	168.000,00	A.3.b)
		56	Rimborso personale comandato v/ altri Enti pubblici	-	48.948,60	48.948,60	-	30.244,22	30.244,22	A.3.b)
		57	Rimborso personale comandato v/ Regione	-	-	-	-	-	-	A.3.b)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
60	Rimborso INPS denari di sangue	-	35.000,00	-	-	-	-	A.3.b)
65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	9.000,00	-	44.000,00	9.000,00	35.000,00	44.000,00	A.3.b)
70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	-	-	-	-	A.3.b)
71	Rimborso contributi su consulenze	-	-	-	-	-	-	A.3.b)
90	Altre rivalute, rimborsi, recuperi	400,00	150.000,00	150.400,00	400,00	150.000,00	150.400,00	A.3.b)
660	RICAVI EXTRA-OPERATIVI	-	-	-	-	-	-	
100	Ricavi da patrimonio	-	-	-	-	-	-	
10	Locazioni attive	-	-	-	-	-	-	
90	Altri ricavi da patrimonio	-	20.820,00	20.820,00	-	20.820,00	20.820,00	A.3.d)
200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	-	-	-	-	A.3.d)
300	Compensi per gestione telefono pubblico	-	83.040,00	83.040,00	-	83.040,00	83.040,00	A.3.d)
400	Donazioni e lasciti	-	-	-	-	-	-	A.3.d)
500	Altri ricavi extra-operativi	-	575,00	575,00	-	575,00	575,00	A.3.d)
670	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	-	630.075,00	630.075,00	-	630.075,00	630.075,00	A.3.d)
100	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	
10	Sopravvenienze attive v/Ad-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	28.693,71	28.693,71	-	-	-	E.1.b)
11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	3.242.377,58	3.242.377,58	-	-	-	E.1.b)
12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	18.658,58	18.658,58	-	-	-	E.1.b)
13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	70.470,00	70.470,00	-	-	-	E.1.b)
14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	7.085,86	7.085,86	-	-	-	E.1.b)
15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	E.1.b)
16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	21.498,72	21.498,72	-	-	-	E.1.b)
17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	184.580,74	184.580,74	-	-	-	E.1.b)
20	Arrotondamenti attivi	-	150,00	150,00	-	-	-	E.1.b)
30	Scatti e abbuoni attivi	-	10,00	10,00	-	-	-	E.1.b)
200	Differenze attive di cambio	-	-	-	-	-	-	
300	Insistenze del passivo	-	-	-	-	-	-	
10	Insistenze del passivo v/Ad-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
15	Insistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
20	Insistenze del passivo v/terzi relative al personale	-	311,16	311,16	-	-	-	E.1.a)
25	Insistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
30	Insistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
35	Insistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
40	Insistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	2.635,58	2.635,58	-	-	-	E.1.a)
45	Altre insistenze del passivo v/terzi	-	5.422,11	5.422,11	-	-	-	E.1.a)
680	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	
100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	
200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	-	4.727,25	4.727,25	-	-	-	A.3.d)
690	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	E.1.a)
100	Utilizzo fondi rischi	-	-	-	-	-	-	
200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	
300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	-	-	-	-	-	-	
400	Utilizzo fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	
700	COSTI CAPITALIZZATI	-	-	-	-	-	-	
100	Incremento immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	A.4)
200	Incremento immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	A.4)

Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget - "Conto Economico"

Conto	DESCRIZIONE	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014	
300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale	-	2.378.228,83	2.378.228,83	-	2.378.228,83	2.378.228,83	(A.4)
20	per investimenti da Regione	-	-	-	-	-	-	(A.4)
90	per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	(A.4)
	per investimenti da altro posto di patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	
710	INTERESSI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	
100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa	-	-	-	-	-	-	(C.1)
10	Su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	(C.1)
20	Su depositi postali	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	(C.1)
30	Su assicurazioni	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	(C.1)
200	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	(C.1)
300	Altri interessi attivi	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	(C.1)
720	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	
100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	(D.1)
	Totale costi	11.714.881,14	449.947.470,95	481.662.352,09	11.714.881,14	428.638.528,78	441.353.407,90	
	Totale ricavi	11.714.881,14	450.195.197,53	481.810.078,67	11.714.881,14	429.638.528,78	441.353.407,90	
	Utile e/o perdita d'esercizio	0,00	247.728,58	247.728,58	0,00	0,00	0,00	
	Differenza con Schema C.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014		Stima esercizio in chiusura Bilancio Sociale	Stima esercizio in chiusura Bilancio Sanità	Stima esercizio in chiusura Bilancio	Budget Bilancio Sociale 2014	Budget Bilancio Sanità 2014	Budget 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Contributi d'esercizio						
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	6.782.160	422.855.539	429.847.486	6.782.160	408.741.826	412.533.890
	b) Altri contributi in conto esercizio	3.598.910	899.852	4.498.762	3.598.910	899.852	4.498.762
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	-	10.493.000	10.493.000	-	10.493.000	10.493.000
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	3.819.334	3.819.334	-	3.824.110	3.824.110
	c) Altre prestazioni	-	1.527.804	1.527.804	-	1.748.152	1.748.152
3	Ricavi per altre prestazioni						
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	1.102.000	1.102.000	-	1.102.000	1.102.000
	b) Concordi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	164.641	523.179	689.520	164.641	510.645	675.283
	c) Altri ricavi propri operativi	1.161.170	2.232.000	3.413.170	1.161.170	2.167.000	3.328.170
	d) Altri ricavi propri non operativi	-	769.257	769.257	-	788.910	768.910
4	Costi capitalizzati	-	2.576.230	2.576.230	-	2.576.230	2.576.230
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.714.881	446.613.978	439.328.856	11.714.881	429.631.028	441.335.907
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1	Acquisti di beni						
	a) Sanitari	(2.683)	(14.435.717)	(14.438.400)	(2.683)	(13.350.209)	(13.352.892)
	b) Non sanitari	(34.259)	(1.477.644)	(1.531.903)	(34.259)	(1.477.041)	(1.531.500)
2	Acquisti di servizi						
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	(163.446.169)	(163.446.169)	0	(162.707.233)	(162.707.233)
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	(72.158.102)	(72.158.102)	0	(66.845.511)	(66.845.511)
	c) Farmaceutico	0	(51.834.221)	(51.834.221)	0	(47.544.335)	(47.544.335)
	d) Medicina di base	0	(39.352.845)	(39.352.845)	0	(36.952.280)	(36.952.280)
	e) Altre convenzioni	(3.711.613)	(28.512.166)	(34.223.779)	(3.711.613)	(28.494.999)	(34.206.612)
	f) servizi ospedalieri	(2.091.149)	(10.956.273)	(13.047.422)	(2.091.149)	(8.841.672)	(10.932.821)
	g) manutenzione	(90.200)	(2.309.747)	(2.399.947)	(90.200)	(1.916.078)	(2.006.278)
	h) Utenze	(88.400)	(1.928.938)	(1.988.338)	(88.400)	(2.174.938)	(2.230.338)
	i) Rimborsi-assiguri, contributi e altri servizi	(335.600)	(3.126.839)	(3.682.439)	(335.600)	(3.252.898)	(3.808.498)
3	Godimento di beni di terzi	(150.636)	(1.347.742)	(1.498.378)	(150.636)	(1.359.962)	(1.510.597)
4	Costi del personale						
	a) Personale sanitario	0	(34.094.553)	(34.094.553)	0	(33.463.549)	(33.463.549)
	b) Personale professionale	0	(234.454)	(234.454)	0	(226.468)	(226.468)
	c) Personale tecnico	(2.547.741)	(5.949.364)	(8.497.105)	(2.547.741)	(5.783.608)	(8.331.349)
	d) Personale amministrativo	(134.878)	(4.367.231)	(4.492.129)	(134.878)	(4.118.551)	(4.243.429)
	e) Altri costi del personale	(114.197)	(1.443.894)	(1.558.091)	(114.197)	(1.329.917)	(1.440.114)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(216.525)	(4.573.383)	(4.789.908)	(216.525)	(4.545.667)	(4.762.191)
6	Ammortamenti e svalutazioni						
	a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	(21.582)	(21.582)	0	(21.582)	(21.582)
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	(2.598.772)	(2.598.772)	0	(2.598.772)	(2.598.772)
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
	d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	0	(170.000)	(170.000)	0	(170.000)	(170.000)
7	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
8	Accantonamenti per rischi	0	(234.841)	(234.841)	0	(226.158)	(226.158)
9	Altri accantonamenti						
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(11.714.881)	(446.578.497)	(458.290.578)	(11.714.881)	(429.597.428)	(441.112.507)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	0	38.478	38.478	0	223.600	223.600
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1	Proventi	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500
2	Oneri	0	(21.100)	(21.100)	0	(21.100)	(21.100)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	(3.600)	(3.600)	0	(3.600)	(3.600)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1	Proventi						
	a) Plurivalenze	0	0	0	0	0	0
	b) Sopravvalenze attive	0	3.555.353	3.555.353	0	0	0
	c) Insussistenza del passivo	0	8.369	8.369	0	0	0
2	Oneri						
	a) Afirmavvalenze	0	0	0	0	0	0
	b) Sopravvalenze passive	0	(918.996)	(918.996)	0	0	0
	c) Insussistenza dell'attivo	0	(2.211.877)	(2.211.877)	0	0	0
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	432.849	432.849	0	0	0
	RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)	0	467.727	467.727	0	220.000	220.000
	Imposte sul reddito dell'esercizio	0	(220.000)	(220.000)	0	(220.000)	(220.000)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	247.727	247.727	0	0	0

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

BUDGET DELLO STATO PATRIMONIALE

	Attivo	STIMA ESERCIZIO IN CHIUSURA	BUDGET 2014
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immobilizzazioni immateriali nette (*)		
1	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0
2	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	25.345	28.763
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette (I)	25.345	28.763
II.	Immobilizzazioni materiali nette (*)		
1	Terreni	76.961	76.961
		0	
2	Fabbricati	32.447.641	30.812.198
		0	
3	Impianti e macchinario	454.992	451.737
		0	
4	Attrezzature sanitarie	1.055.398	891.433
		0	
5	Mobili e arredi	157.466	123.769
		0	
6	Automezzi	259.244	109.230
		0	
7	Altri beni	4.087.910	4.087.910
8	Immobilizzazioni in corso e acconti	610.510	1.010.510
	Totale immobilizzazioni materiali nette (II)	39.150.122	37.563.748
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Crediti	962.544	962.544
2	Titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	962.544	962.544
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	40.138.011	38.555.055
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze		
1	Sanitarie	1.188.610	1.188.610
2	Non sanitarie	479.193	479.193
	<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>		
	Totale rimanenze (I)	1.667.803	1.667.803
II.	Crediti da:		
1	Regione	66.496.880	56.821.000
4	Comune	5.450.000	5.100.000
	Verso altri	7.150.000	6.320.000

	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(1.394.083)	(1.561.083)
	Totale crediti (II)	77.702.797	66.679.917
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Titoli a breve	250	250
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	250	250
IV.	Disponibilità liquide		
	Disponibilità liquide	3.628.173	4.402.453
	Totale disponibilità liquide (IV)	3.628.173	4.402.453
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.999.023	72.750.423
C)	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0	0
2	Risconti attivi	189.300	220.957
	TOTALE RATEI E RISCONTI	189.300	220.957
	TOTALE ATTIVO	123.326.334	111.526.435

Passivo		STIMA ESERCIZIO IN CHIUSURA	BUDGET 2014
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	Fondo di dotazione	17.388.567	16.742.059
II.	Contributi c/capitale da Regione indistinti	29.155.649	28.755.269
III.	Contributi c/capitale da Regione vincolati	847.234	826.002
IV.	Altri contributi in c/capitale	670.271	666.505
V.	Contributi per ripiani perdite	75.500	75.500
VI.	Riserve di rivalutazione	0	0
VII.	Altre riserve	3.422.810	3.415.065
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	(9.973.536)	(9.725.809)
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio	247.727	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.834.222	40.754.591
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Fondi per imposte	863.829	842.794
2	Fondi per oneri al personale da liquidare	7.135.507	7.167.830
3	Fondi per rischi	2.331.061	2.315.061
4	Altri fondi	4.434.533	4.223.060
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	14.764.930	14.548.745
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.608.045	1.745.833
D)	DEBITI		
1	Mutui	0	0
7	Debiti verso fornitori	23.500.000	13.891.882
8	Debiti verso istituti di credito		
	Altri debiti	39.585.204	38.630.000
	TOTALE DEBITI	63.085.204	52.521.882
E)	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei passivi	52.633	43.298
2	Risconti passivi	1.981.300	1.912.086
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.033.933	1.955.384
	TOTALE PASSIVO E NETTO	123.326.334	111.526.435
		(0)	0

Conti d'ordine	STIMA ESERCIZIO IN CHIUSURA	BUDGET 2014
RISCHI	0	0
IMPEGNI	403.732	227.535
GARANZIE	171.538	171.538
BENI DI TERZI	4.646.200	4.646.200
BENI PRESSO TERZI	487.697	487.697
	5.709.167	5.532.970

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

PROSPETTO PREVENTIVO DEI FABBISOGNI E DELLE COPERTURE

FABBISOGNI		COPERTURE	
GESTIONE PREGRESSA		B.IV	Disponibilità liquide iniziali
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA	<i>Costi della produzione</i>		
	B.1 Acquisti di beni	14.884.192 A.1	Contributi d'esercizio
	B.2 Acquisti di servizi	369.233.906 A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN
	B.3 Godimento di beni di terzi	1.510.997 A.3	Ricavi per altre prestazioni
	B.4 Costi del personale	47.704.909 A.4	Costi capitalizzati
	B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	4.762.191 C.2	Proventi finanziari
	B.6 Ammortamenti e svalutazioni	2.790.354 D.1	Rivalutazioni
	B.7 Variazioni delle rimanenze	0 E.1	Proventi straordinari
	B.8 Accantonamenti per rischi	226.158	Variazione delle rimanenze
	B.9 Altri accantonamenti	0	
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	C.1 Oneri finanziari	21.100	
	D.2 Svalutazioni	0	
	E.2 Oneri straordinari	0	
	Imposte	220.000	
	<i>Rettifiche</i>		
	B.7 Incremento delle rimanenze		
	B.II Incremento dei crediti	0 B.II	
	D Decremento dei debiti (escluso mutui)	10.563.322 D	Incremento dei debiti (escluso mutui)
	C Retati e risconti attivi	40.992 E	Ratati e risconti passivi
	B.2 Decrem. f di oneri al person. da liquidare	78.397 B.2	Increment. f di oneri al person. da liquidare
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I Incremento di immobilizz. immateriali	25.000 A	Incremento Contributi in c/capitale
	A.II Incremento di immobilizz. materiali	670.000 A.II	Decremento di immobilizz. immateriali
	A.III Incremento di immobilizz. finanziarie	0 A.III	Decremento di immobilizz. materiali
	D.1 Decremento debiti per mutui	0 D.1	Decremento di immobilizz. finanziarie
TOTALE FABBISOGNI		452.731.118	Incremento debiti per mutui
SALDO FINANZIARIO NETTO		4.402.453	TOTALE COPERTURE
			457.133.571

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"	
DETERMINAZIONE DEBITI V/FORNITORI	
	ACQUISTI 2012
Acq. beni sanitari	13.352.892
Acq. beni non sanitari	1.531.300
Serv. appaltati	10.932.821
Manutenzioni	2.006.278
Convenzioni per ass. riabilit. e integrat.	31.534.924
Utenze	2.230.338
Godimento beni di terzi	1.510.597
Prestazioni da strutture private	19.249.446
Spese generali e amministrative	332.700
Acquisto di immobilizzazioni	670.000
TOTALE	83.351.296
DEBITI VS FORNITORI AL 31 - 12	13.891.882
Tempi medi di pagamento 2013 (in mesi)	2,0

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

	Esercizio in chiusura	Budget 2014	Incremento	Decremento
Ratei attivi	0	0	0	0
Risconti attivi	189.300	220.957	31.657	0
Ratei passivi	52.633	43.298	0	9.335
Risconti passivi	1.981.300	1.912.086	0	69.214

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI						
VOCI	VALORE INIZIALE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Acquisizioni	Riclassificazioni	Alienazioni e stralci	Rivalutazioni	Svalutazioni
Costi d'impianto e di ampliamento	0					
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0					
Diritti di brevetto industr./di utilizz. opere ing.	25.345	25.000				(21.582)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0					
Immobilitazioni in corso e acconti	0					
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATER.	25.345	25.000	0	0	0	27.641
Terreni	76.961					
Fabbricati	32.447.641					
Impianti e macchinario	454.992					
Attrezzature sanitarie	1.055.398	100.000				
Mobili e arredi	157.466	50.000				
Automezzi	259.244					
Altri beni	1.400.966	70.000				
- Altri beni	2.686.944	50.000				
- Manut.straord. su beni di terzi						
Immobilitazioni in corso e acconti	610.510	400.000				
TOTALE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	39.150.122	670.000	0	0	0	37.221.352

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

I MOVIMENTI DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Consistenza finale
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	863.829		266.300	287.335	842.794
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni	4.274.223		3.184.049	3.205.442	4.252.830
straordinari	181.726	0	66.390		248.116
altre competenze accessorie	1.603.194	0	266.923	429.300	1.440.817
indennità di fine servizio <12 mesi	0	0			0
equo indennizzo	30.185	0		-	30.185
oneri differiti per attività libero professionale	166.033	0	49.381	141.936	73.478
altri oneri da liquidare	880.146	0	411.204	168.946	1.122.404
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	1.745.437	0	40.000	56.000	1.729.437
oneri per rinnovi contrattuali	0	0			0
oneri personale in quiescenza	585.624	0	-	-	585.624
Altri fondi	4.434.533	0	2.050.616	2.262.089	4.223.060
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.608.045	0	137.788		1.745.833
TOTALE	16.372.975	0	6.472.651	6.551.048	16.294.578

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

I MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

-115.712
924565

808.853

VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione	4.683.162			-530.796	4.152.366
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	10.604.114			-107.945	10.496.169
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	809.798			-7.767	802.031
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	1.291.493				1.291.493
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	0				0
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali					
Contributi c/capitale da Regione indistinti	29.155.649		1.296.111	-1.696.491	28.755.269
Contributi c/capitale da Regione vincolati	847.234			-21.232	826.002
Altri contributi in c/capitale	0				0
Contributi per rimborso mutui	0				0
Altri contributi	670.271			-3.766	666.505
Contributi per ripiani perdite	75.500				75.500
Riserve di rivalutazione	0				0
Altre riserve	0				0
Riserva per donazioni e lasciti	593.958			-7.745	586.213
Altre riserve	2.828.852				2.828.852
Utili (perdite) portati a nuovo	(9.973.536)		247.727		(9.725.809)
Utile (perdita) dell'esercizio	247.727			-247.727	0

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"
Budget di tesoreria

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Disponibilità liquide iniziali												
Istituto tesoriere	3.628	21.360	15.928	18.000	14.788	11.314	10.858	4.997	10.557	8.231	4.945	10.503
Cassa												
ENTRATE												
Contributi in c/esercizio	35.278	17.494	22.285	17.491	17.494	17.820	17.544	24.659	18.020	18.043	29.943	18.744
Ricavi per prestazioni ed Entrate proprie	1.073	495	1.449	774	714	967	447	512	384	4.773	1.774	1.250
Contributi in c/capitale				202	158							
Alienazione cespiti												
TOTALE ENTRATE	36.351	17.989	23.734	18.467	18.366	18.787	17.991	25.171	18.404	22.816	31.717	19.994
USCITE												
Acquisti di beni e servizi	15.370	18.878	17.377	17.402	17.549	14.962	18.061	14.175	15.975	21.909	21.918	18.289
Costi del personale	3.249	4.543	4.285	4.277	4.291	4.281	5.791	5.436	4.755	4.193	4.241	7.806
Acquisto di immobilizzazioni												
TOTALE USCITE	18.619	23.421	21.662	21.679	21.840	19.243	23.852	19.611	20.730	26.102	26.159	26.095
Saldo mensile	17.732	-5.432	2.072	-3.212	-3.474	-456	-5.861	5.560	-2.326	-3.286	5.558	-6.101
Saldo progressivo	21.360	15.928	18.000	14.788	11.314	10.858	4.997	10.557	8.231	4.945	10.503	4.402