

| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 - D. LGS. 118/2011 | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|---------------|
| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
| U | I | Spese correnti | 34.647.941,39 | 49.394.261,90 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 7.291.883,09 | 8.089.135,29 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 5.594.369,77 | 6.193.179,62 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 1.697.513,32 | 1.895.955,67 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 612.141,83 | 692.385,88 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 612.141,83 | 692.385,88 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 17.822.170,24 | 26.012.928,06 |
| U | III | Acquisto di beni | 619.363,19 | 816.087,79 |
| U | III | Acquisto di servizi | 17.202.807,05 | 25.196.840,27 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 2.747.428,07 | 7.583.540,46 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.225.480,00 | 4.641.215,32 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.481.948,07 | 2.871.525,14 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | - | - |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 40.000,00 | 70.800,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Trasferimenti di tributi | - | - |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | - | - |
| U | III | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria | - | - |
| U | II | Fondi perequativi | - | - |
| U | III | Fondi perequativi | - | - |
| U | II | Interessi passivi | 1.390.523,28 | 1.390.523,28 |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 14.040,95 | 14.040,95 |
| U | III | Interessi su finanziamenti a breve termine | - | - |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.325.482,33 | 1.325.482,33 |
| U | III | Altri interessi passivi | 51.000,00 | 51.000,00 |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | - | - |
| U | III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | - | - |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|--|----------------|---------------|
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | - | - |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45.000,00 | 47.041,76 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | - | - |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | - | - |
| U | III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | - | - |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 45.000,00 | 47.041,76 |
| U | II | Altre spese correnti | 4.738.794,88 | 5.578.707,17 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 3.154.734,20 | - |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 456.786,83 | - |
| U | III | Versamenti IVA a debito | 201.000,00 | 201.000,00 |
| U | III | Premi di assicurazione | 90.000,00 | 100.583,36 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 816.773,85 | 5.214.226,16 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 19.500,00 | 62.897,65 |
| U | I | Spese in conto capitale | 227.514.920,85 | 14.163.191,28 |
| U | II | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | - | - |
| U | III | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | - | - |
| U | III | Altri tributi in conto capitale | - | - |
| U | II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 220.707.554,89 | 12.620.886,48 |
| U | III | Beni materiali | 220.285.303,13 | 11.936.738,18 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 188.338,13 | 191.760,98 |
| U | III | Beni immateriali | 233.913,63 | 492.387,32 |
| U | III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | - | - |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | - | - |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | - | - |
| U | II | Contributi agli investimenti | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Famiglie | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Imprese | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | - | - |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|---|------------|----------|
| U | III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Altri trasferimenti in conto capitale | - | 5.447,29 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese | - | 5.447,29 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | - | - |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|--|--------------|--------------|
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Altre spese in conto capitale | 6.807.365,96 | 1.536.857,51 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | - | - |
| U | III | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 5.307.365,96 | - |
| U | III | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | - | - |
| U | III | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.500.000,00 | 1.536.857,51 |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | - | - |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | - | - |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | - | - |
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | - | - |
| U | II | Concessione crediti di breve termine | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|--|------------|-------|
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Concessione crediti di medio-lungo termine | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | - | - |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|--|--------------|--------------|
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | - | - |
| U | III | Versamenti a depositi bancari | - | - |
| U | III | Spese da derivato di ammortamento | - | - |
| U | I | Rimborso Prestiti | 1.032.291,70 | 1.032.291,70 |
| U | II | Rimborso di titoli obbligazionari | 134.777,55 | 134.777,55 |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 134.777,55 | 134.777,55 |
| U | II | Rimborso prestiti a breve termine | - | - |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | - | - |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | - | - |
| U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 897.514,15 | 897.514,15 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 897.514,15 | 897.514,15 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | - | - |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti - Derivati | - | - |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.681.938,94 | 8.681.938,94 |
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.681.938,94 | 8.681.938,94 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.681.938,94 | 8.681.938,94 |
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.894.065,60 | 5.080.682,29 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 3.188.065,60 | 3.231.348,21 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | - | - |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 2.590.000,00 | 2.625.833,61 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | - | - |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 598.065,60 | 605.514,60 |

| Sezione | Livello | Voce | Competenza | Cassa |
|----------------|----------------|---|-------------------|--------------|
| U | II | Uscite per conto terzi | 1.706.000,00 | 1.849.334,08 |
| U | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 1.600.000,00 | 1.729.369,67 |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | - | - |
| U | III | Depositi di/presso terzi | 6.000,00 | 19.964,41 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | - | - |