

| RISORSE ECONOMICHE | BUDGET ANNO N | CONSUNTIVO ANNO N-14 | BUDGET ANNO N-1 | VAR. ASS. | VAR. % |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Consumi di beni sanitari | | | | | |
| Consumi di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | |
| Consumi di medicinali in DPC con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | |
| Consumi di medicinali senza AIC | | | | | |
| Consumi di emoderivati di produzione regionale | | | | | |
| Consumi di sangue ed emocomponenti | | | | | |
| Consumi di prodotti dietetici | | | | | |
| Consumi di materiali per la profilassi igienico-sanitaria | | | | | |
| Consumi di prodotti farmaceutici ad uso veterinario | | | | | |
| Consumi di materiali chirurgici, sanitari e diagnostici ad uso veterinario | | | | | |
| Consumi di dispositivi medici | | | | | |
| Consumi di dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | |
| Consumi di dispositivi medici diagnostici in vitro | | | | | |
| Consumi di prodotti chimici | | | | | |
| Consumi di altri beni e prodotti sanitari | | | | | |
| Consumi di beni non sanitari | | | | | |
| Acquisti di prestazioni e servizi sanitari | | | | | |
| Rimborsi, assegni e contributi | | | | | |
| Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| Manutenzioni e riparazioni | | | | | |
| Godimento beni di terzi | | | | | |
| Costo del personale ruolo sanitario | | | | | |
| Costo del personale ruolo professionale | | | | | |
| Costo del personale ruolo tecnico | | | | | |
| Costo del personale ruolo amministrativo | | | | | |
| Altri costi del personale dipendente | | | | | |
| Altre convenzioni di lavoro | | | | | |
| Ammortamenti | | | | | |
| TOTALE COSTI DIRETTI | 0 | | 0 | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | BUDGET ANNO N | CONSUNTIVO ANNO N-14 | BUDGET ANNO N-1 | VAR. ASS. | VAR. % |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| (si veda il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all'Allegato 7) | | | | | |
| | | | | | |

| RISORSE UMANE: N. UE | BUDGET ANNO N | CONSUNTIVO ANNO N-14 | BUDGET ANNO N-1 | VAR. ASS. | VAR. % |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ruolo sanitario: dirigenza medica | | | | | |
| Ruolo sanitario: dirigenza non m. | | | | | |
| Ruolo sanitario: comparto san | | | | | |
| Ruolo professionale: dirigenza prof | | | | | |
| Ruolo professionale: comparto prof | | | | | |
| Ruolo tecnico: dirigenza tecn | | | | | |
| Ruolo tecnico: comparto tec | | | | | |
| Ruolo amministrativo: dirigenza amm | | | | | |
| Ruolo amministrativo: comparto amm | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

| NUOVE TECNOLOGIE | Codice CIVAB (solo per Attr. Biomedicali) | Acquisto/leasing/noleggio/comodato | Nuova/Upgrading/integrazione | Sostituz./Potenziamento/Innovazione/rispondenza a standard di legge (specificare) | Valore |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|--------|
| Attrezzature Biomedicali | | | | | |
| Software e licenze | | | | | |
| Impianti e macchinari | | | | | |
| Mobili e arredi | | | | | |
| Automezzi e Ambulanze | | | | | |
| Altri beni | | | | | |