Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

RL S.C.R.I.B.A.

DECRETO n. 155 del 03/04/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i ***pareri*** del	
DIRETTORE SANITARIO	Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	Dott.ssa Frida Fagandini
e del	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Sara Cagliani

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019";
Preso atto delle note della Regione Lombardia - Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario:
- prot. A1.2019.0027418 del 31.01.2019 ad oggetto "Nuovi Modelli Conto Economico Ministeriali (CE Min) ai fini della redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019";
- prot. A1.2019.0040084 del 21.02.2019 ad oggetto "Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2019";
- prot. A1.2019.0044235 del 28.02.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019" con la quale è stata definita la scadenza per l'invio e la protocollazione del Bilancio Preventivo 2019, tramite la Piattaforma SCRIBA, per il giorno 29 Marzo 2019 nonché il termine per l'invio del Verbale del Collegio Sindacale entro il 19 Aprile 2019;

Preso atto:
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J1.2019.0005526 del 18.03.2019 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale";
- delle Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2019, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 19.03.2019;
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare - Controllo di Gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";

Stabilito che con:
- il Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 3838 del 21.03.2019, avente per oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019" sono stati forniti i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019, le indicazioni utili alla redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2019 ed è stato definito nel 03 aprile 2019 il termine per l'invio del documento di bilancio;
- il Decreto Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 4375 del 29.03.2019 ad oggetto "Rettifica del Decreto n. 3838del 21.03.2019 Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019", a seguito di mero errore materiale, sono state rimodulate le assegnazioni di parte corrente del FSR anno 2019 di alcune aziende sanitarie tra le quali anche l'ATS di Brescia;

Preso atto della nota prot. G1.2019.0013089 del 29.03.2019 con la quale la Direzione Generale Welfare – Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha comunicato che:
- a seguito della validazione finale dei costi della gestione 2018 e dei relativi saldi di mobilità, le assegnazioni di costo delle RSD indicate nel decreto BPE n. 3838/2019 sono risultate disallineate rispetto agli effettivi valori della mobilità 2018;
- con il prossimo decreto di assegnazione provvederà all'aggiornamento di tali

R.S.C.R.I.B.A.

costi;
Stabilito che gli obiettivi economici assegnati costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi, da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;
Precisato che il bilancio preventivo economico è redatto ed adottato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con i Decreti regionali sopra richiamati;
Atteso che le risorse assegnate per l'anno 2019 complessivamente pari ad € 1.752.565.646= comportano un risultato economico a pareggio, con la suddivisione nelle aree di bilancio di seguito riportate, e che nelle medesime relazioni accompagnatorie trovano riscontro le metodologie ed i criteri di formazione dei relativi dati economici:

AREA SANITARIA E SOCIO SANITARIA – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.732.699.422=
Valore dei **costi** area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.732.699.422=

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 19.866.224=
Valore dei **costi** area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 19.866.224=

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 versione V1 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A.";
Stabilito che:
- con nota prot. ATS n. 0002027 del 08.01.2019 il Direttore Generale dell'ATS di Brescia ha delegato la Dott.ssa Lara Corini per la produzione di una copia digitale conforme all'originale analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio;
- con nota prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019 sono stati comunicati alla Presidenza – Area Finanza i soggetti autorizzati ad operare tramite la piattaforma Bilanci Web SCRIBA per l'ATS di Brescia, ognuno per la parte di competenza e responsabilità/ruolo;

Specificato che il macro documento da inoltrare digitalmente è così formato:
- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A : Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;

PROGETTO S.C.R.I.B.A.

- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

Stabilito che si provvederà ad inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";

Visti:

- il Decreto D.G. n. 510 del 12.10.2018 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- il Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 di approvazione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00;
- il Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 di adozione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e con il quale si è dato atto che non si procede con la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto, allo stato attuale, non ci sono interventi con i requisiti richiesti per l'inserimento in detta programmazione

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Atteso che la legittimità del presente provvedimento è attestata dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini, che sottoscrivono unitamente al Direttore Generale il presente provvedimento;

D E C R E T A

a) di adottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:
   Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.732.699.422=);
   Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 19.866.224=);
b) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati con la nota prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019;
c) di inoltrare per via telematica copia digitale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di tutti i documenti cartacei sottoscritti dai singoli Responsabili come sopra richiamati, documenti che costituiscono il documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.752.565.646=:
   - Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
   - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
   - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
   - Relazione del Direttore Generale;
   - Bilancio;
   - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
   - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;

ATS.CR.I.B.A.

- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

d) di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
e) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2019 nella prima seduta utile e di trasmetterlo, attraverso il portale SCRIBA, entro il 19 aprile 2019;
f) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V1, viene inoltrato il 03 aprile 2019 in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;
g) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V1 secondo le modalità indicate dalla Regione nell'ambito del "Progetto S.C.R.I.B.A." costituisce, ad ogni conseguente effetto, l'unica modalità di trasmissione alla Giunta Regionale ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 22, comma 9, della Legge Regionale n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015;
h) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
i) di procedere, a cura del Servizio Risorse Economico Finanziarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
k) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Sara Cagliani	Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini	Dott.ssa Frida Fagandini
(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)	(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)	(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

PROCRIBA

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

RL S.C.R.I.B.A.

Sommario

1. Criteri generali 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019 4
3. Ricavi 5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA 5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE 5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) 7
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) 9
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE 9
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 16
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR 17
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 17
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE 17
4. Costi 18
ATSC01 – DRG 18
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING 19
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA 21
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE 22
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) 25
ATSC07 – FILE F 27
ATSC08 – PSICHIATRIA 29
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente 31
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 40
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 41
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 41
201ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) 43
ATSC15 – ALTRI COSTI 52
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 53
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 54
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE 54

RL S.C.R.I.B.A.

R_MOB_A_PR - C_MOB_A_PR (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE DA EROGATORI PRIVATI). 57

R_MOB_I - C_MOB_I (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE). 58

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 60

6 INDICATORI DI BILANCIO 70

7 FATTURE ELETTRONICHE E PCC 70

8 PUNTUALE COMMENTO PER OGNI VOCE SK DELLA DIFFERENZA RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE 72

RLS.C.R.I.B.A.

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 3838 del 21.03.2019 e del decreto n. 4375 del 29.03.2019

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018 e Pre Consuntivo 2018 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2019”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

R.L.S.C.R.I.B.A.

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stata appostato il finanziamento di parte corrente assegnato con Decreto regionale n. 3838 del 21.03.2018 pari ad € 1.536.784.969=.
Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2019 per la garanzia dei Livelli di Assistenza e comprende altresì il finanziamento per le prestazioni subacute precedentemente assegnate con specifico contributo.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato appostato il valore assegnato con Decreto regionale n. 3838 del 21.03.2018 pari ad € 3.678.000=.
Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della delibera di Giunta XI/127 del 17.05.2018 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi esercizi precedenti appostati in sede di BPE 2019 sono complessivamente pari ad € 8.043.414= di cui:

€ 2.903.809= area sanita;
€ 5.139.605= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 2.903.809= e sono contabilizzati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati":

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018". Il contributo è stato interamente incassato con ordinativo di incasso n. 350 del 14.01.2016 (mandato R.L. n. 350 del 14.01.2016). Tale valore finanzia per:

€ 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

€ 15.365= riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 5.282= - contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 95.036 - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018).

R.L.S.C.R.I.B.A

In sede di 4° CET 2018 il contributo era stato esposto alla riga NI cod. 4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati in quanto nella scheda 1 allegata al Decreto n. 14513/2018 risultava essere riclassificato al punto 4) "altri contributi enti pubblici e privati" della sezione B) VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI. Tuttavia, il medesimo Decreto nella scheda 8 riportava tale contributo tra gli utilizzi di contributi anni precedenti. Tenuto conto delle osservazioni al 4° CET 2018 di cui alla nota prot. A1.2019.0040564 del 22.02.2019 e dei chiarimenti con i funzionari regionali, si è proceduto a riclassificare tale contributo nella voce ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI.

Il contributo assegnato finanzia per:

€ 88.000= il costo di dirigenti veterinari, [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];

€ 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato" (voce SKATS C14 "Beni e servizi").

- € 313.024= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). L'importo assegnato con il decreto n. 16093/2018 è complessivamente pari ad € 433.024,00= di cui € 120.000,00= per investimenti.

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 63.333= costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

€ 249.691= costo tecnici della prevenzione [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];

Inoltre, si precisa che nel 2019 sarà utilizzata una quota parte delle risorse assegnate per gli investimenti pari ad € 63.001=.

- € 210.102=, Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi";

€ 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione".

- € 2.225.000= contributi L. 210/92 assegnati con il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019. I costi sono registrati alla riga NI cod. 50201130010040 "Contributi obbligatori Legge 210/92 (voce SKATS C15 "Altri costi")".

Nella tabella che segue sono rappresentati i costi per linea di produzione:

R.L.S.C.R.I.B.A.

Importi in €

COD.	DESCRIZIONE	CET 4° Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSC09-C10	Personale - IRAP	-	155.000	337.691	*182.691*	*337.691*
ATSC14	Beni e Servizi (netti)	62.000	92.000	341.118	*249.118*	*279.118*
ATSC15	Altri costi	2.449.000	2.240.000	2.225.000	*- 15.000*	*- 224.000*
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	95.000	-	*- 95.000*	-
ATSC18	Oneri finanziari e straordinari	44.000	44.000	-	*- 44.000*	*- 44.000*
ATSC19	Prestazioni sanitarie	20.000	114.000	-	*- 114.000*	*- 20.000*
	Totale	**2.575.000**	**2.740.000**	**2.903.809**	***163.809***	***328.809***

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

I contributi e fondi da regione appostati al 31.12.2019 sono quelli assegnati con il Decreto regionale n. 3838 del 21.03.2019 e sono complessivamente pari ad € 179.308.304= di cui:

€ 4.895.194= area sanitaria;

€ 174.413.110= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

40101080000000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) € 3.185.355= di cui:

- *Progetti Psichiatria € 1.724.455=;*
- *Progetti Neuropsichiatria € 1.400.000=;*
- *Ambulatorio al sabato € 60.900=.*

Nella tabella che segue sono esposti dettagliati i contributi per linea di attività:

Importi €

Descrizione Contributo	Linea di attività	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Contributo per ATS: Progetti Psichiatria	ATSC08 - Psichiatria	1.724.000	1.724.455	455
Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria	ATSC03 - Neuropsichiatria	1.400.000	1.400.000	-
Contributo per ATS: Ambulatori al sabato	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	61.000	60.900	- 100
Contributo Rinnovi contrattuali personale dipendente (annualità 2018)	ATSC09 - Personale e ATSC10 - Irap personale dipendente	639.000	-	- 639.000
	TOTALE	**3.824.000**	**3.185.355**	**- 638.645**

40101110000000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 1.709.839= di cui:

R.E.S.C.R.I.B.A.

- *SISS Farmaceutica € 196.158=;*
- *Contributo RAR (con oneri e IRAP) € 278.000=;*
- *Presa in carico e PAI MMG PLS € 149.681=;*
- *AIDS (L. 135/90) € 1.026.000=;*
- *Attività PIL 2019 € 60.000=;*

Con il Decreto n. 3838/2019 sono state assegnate le risorse finalizzate per attività di promozione salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali/cronicità nell'ambito del PIL.

Nella tabella che segue sono esposti dettagliati i contributi per linea di attività:

				Importi €
Descrizione	**Linea di attività**	**Preconsuntivo al 31/12/2018**	**Preventivo al 31/12/2019**	**Variazione**
Contributo per ATS: Reti ODCP	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	298.000	-	- 298.000
Contributo per ATS: Subacuti	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	4.596.000	-	- 4.596.000
Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	ATSC14 - Beni e servizi	180.000	196.158	16.158
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	ATSC09 Personale	370.000	278.000	- 92.000
Hospice	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	4.102.000	0	- 4.102.000
Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	1.026.000	1.026.000	-
Contirbuto Presa in carico (Cooperative)	ATSC14 - Beni e servizi	5.272.000	-	- 5.272.000
Contributo Presa in carico (PAI)	ATSC13 - Medicina Generale e Pediatri	233.000	149.681	- 83.319
Contributo attività sperimentale del progetto "STAR – Servizio Territoriale di Assistenza Residenziale"	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	1.200.000	-	- 1.200.000
Contributo Attività PIL 2019	ATSC14 - Beni e servizi		60.000	60.000
TOTALE		**17.277.000**	**1.709.839**	**- 15.567.161**

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

R.L. S.C.R.I.B.A.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Al 31.12.2019 sono pari ad € 0,00=:

€ 0,00 area sanitaria;

€ 0,00 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

La variazione rispetto al decorso esercizio di € 180.000= è dovuta al fatto che al 31.12.2018 risultava iscritto al conto cod. 40102030040000 "Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati" il contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018) pari ad € 180.000= .

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i ricavi per entrate proprie appostati sono pari ad € 8.388.000= e corrispondo al valore assegnato con il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019.

Si evidenzia che l'assegnazione regionale corrisponde ai dati di Pre Consuntivo 2018 comunicati dall'Agenzia il 28.02.2019. Si ritiene opportuno segnalare che il Decreto sopra richiamato non assegna le risorse necessarie per procedere all'accantonamento del "call center" che nel Pre Consuntivo era pari complessivamente ad € 318.000=.

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

40201170010000 -Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – certificazioni:

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 621.000=*
BES 2017 V2	*€ 496.000=*
Bilancio di previsione 2018	*€ 494.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 410.000=*
Pre consuntivo 2018	*€ 406.000=*
BPE 2019	*€ 405.500=*

La riduzione dei ricavi rispetto ai decorsi esercizi è dovuta anche alla liberalizzazione del mercato delle attività di verifica periodica, avutasi con il "decreto del fare" di cui alla legge n. 98 del 09 agosto 2013, con inserimento del privato sul mercato che, in alcuni casi, ha acquisito clienti di grandi dimensioni. Infatti, a seguito di tale legislazione gli organismi autorizzati, precedentemente vincolati ad intervenire solo a seguito dell'impossibilità di adempiere alle verifiche da parte dell'ATS per eccesso di

RLS.R.I.B.A.

richieste, hanno posto in essere proposte commerciali rivolte ad incrementare la clientela. Inoltre la Regione Lombardia con circolare rivolta a tutti i servizi impiantistici ha raccomandato di limitare le attività di verifica periodica tramite l'attuazione di un indice di rischio al fine della realizzazione di interventi di prevenzione efficaci e, nel caso degli impianti elettrici e degli ascensori, ha evidenziato la richiesta di eliminare l'attività di verifica periodica dirottando le risorse su altri settori di vigilanza. Ulteriore motivo è che con l'attuale momento di difficoltà economica molte ditte tagliano come costi quelli delle verifiche periodiche non considerandoli necessari, seppur legislativamente dovuti.

Si evidenzia inoltre che le prestazioni PSAL (patentini amianto, collegio medico) sono sostanzialmente su "richiesta" dei privati quindi non "prevedibili" dal punto di vista numerico e che l'attestato per i corsi RSPP, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 2016, non è più di competenza dell'ATS.

Si evidenzia infine che il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha rappresentato una possibile ulteriore riduzione dei ricavi del 16% rispetto al Preconsuntivo 2018. Sarà cura dell'Agenzia procedere all'aggiornamento dei ricavi nel corso delle Certificazioni Trimestrali.

Ricavi per Sanzioni

ll valore delle sanzioni stimate per il 2019 è pari ad € 2.614.200= ed è formato come segue:

Descrizione	BES 2016	BES 2017 V2	4° CET 2018	PRE CONSUNTIVO 2018	BPE 2019	Variazione	Variazione
	a	b	c	d	f	g=f-c	h=f-d
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.352.748	1.223.724	1.126.000	1.184.073	1.184.000	58.000	- 73
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	116.169	62.224	106.055	65.357	74.200	- 31.855	8.843
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	672.458	631.767	478.531	714.848	743.000	264.469	28.152
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	427.229	406.672	261.465	435.606	447.000	185.535	11.394
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	159.861	132.492	84.080	88.001	112.000	27.920	23.999
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	96.000	146.011	73.000	79.000	54.000	- 19.000	- 25.000
totale	**2.824.466**	**2.602.889**	**2.129.132**	**2.566.884**	**2.614.200**	**485.068**	**47.316**

*Gli introiti delle **sanzioni relative ad attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sono stimati in € 1.183.200=** e l'Agenzia provvederà il termine del 31.01.2020 al relativo versamento a Regione Lombardia. Tale importo è stato contabilizzato negli accantonamenti dell'esercizio alla riga NI cod. 4.20.60.80.010.000.00.000 "Altri accantonamenti".*

40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 1.814.000=*
BES 2017 V2	*€ 989.000=*
Bilancio di Previsione 2018	*€ 989.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 1.023.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 1.045.000=*
BPE 2019	*€ 1.065.000=*

R.S.C.R.I.B.A.

Tale voce di ricavo comprende le prestazioni di Laboratorio di Sanità pubblica nonché gli introiti dei diritti sanitari da privati cittadini o comunque trasmesse da Enti vari (quali Comuni/SUAP/Provincia ecc.).

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha rappresentato che nel corso dell'esercizio potrebbe presentarsi una possibile riduzione del numero dei pareri rilasciati per pratiche edilizie a seguito di piena applicazione delle procedure regionali di asseverazione in materia edilizia.

L'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei ricavi in sede di Certificazione Trimestrale.

40201190010000 Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 96.000=*
BES 2017 V2	*€ 100.000=*
Bilancio di Previsione 2018	*€ 86.000=*
Assestamento 2018	*€ 101.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 157.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 173.000=*
BPE 2019	*€ 173.000=*

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40201200010000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 1.690.000=*
BES 2017 V2	*€ 1.601.000=*
Bilancio di Previsione 2018	*€ 1.617.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 1.590.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 1.613.000=*
BPE 2019	*€ 1.613.000=*

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40201210010000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 1.176.000=*
BES 2017 V2	*€ 733.000=*
Bilancio di Previsione 2018	*€ 725.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 651.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 641.000=*
BPE 2019	*€ 621.600=*

La voce accoglie principalmente i ricavi relativi a convenzioni per le prestazioni di laboratorio di sanità pubblica con le ASST e ATS della Lombardia, anche con riferimento agli esami tossicologici.

40201230010000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

R.L.S.R.I.B.A.

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 305.000=*
BES 2017 V2	*€ 549.000=*
Bilancio di previsione 2018	*€ 608.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 670.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 675.000=*
BPE 2019	*€ 670.000=*

È stato confermato il dato del 4° CET 2018.

Tale voce comprende:

Contributo D. Lgs 194/08 € 303.000=;
Sanzioni da privato in particolare relative alle verifiche sulle esenzioni ticket € 367.000=. Tali ricavi potranno subire una riduzione tenuto conto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 23/2018 in materia di ticket sanitari. Sarò cura dell'Agenzia aggiornare il dato in sede di Certificazione Trimestrale.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

40202050010000 Ricavi per formazione

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 11.000=*
BES 2017 V2	*€ 22.000=*
Bilancio di previsione 2018	*€ 32.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 20.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 20.000=*
BPE 2019	*€ 20.000=*

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40202070010000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 8.000=*
BES 2017 V2	*€ 39.000=*
Bilancio di previsione 2018	*€ 0,00=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 0,00=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 0,00=*
BPE 2019	*€ 28.700=*

Con Decreto DG n. 33 del 31.01.2019 è stata formalizzata l'attivazione della Convenzione con ASST Garda per la gestione dei sistemi informativi fino al 31.12.2019 per un importo complessivo di € 35.000,00 (IVA compresa).

40202070040000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 7.000=*
BES 2017 V2	*€ 10.000=*
Bilancio di previsione 2018	*€ 4.000=*

R.L.S.C.R.I.B.A.

Prechiusura 4° CET 2018 € 73.000=
Pre Consuntivo 2018 € 73.000=
BPE 2019 € 0,00=

Alla data di redazione del presente documento non si prevedono ricavi al 31.12.2019.

A.2.C) Altri proventi

40203060000000 Altri proventi diversi verso privati

Bilancio d'esercizio 2016 € 54.000=
BES 2017 V2 € 7.000=
Bilancio preventivo 2018 € 7.000=
Prechiusura 4° CET 2018 € 7.000=
Pre Consuntivo 2018 € 7.000=
BPE 2019 € 6.500=

Il ricavo appostato al 31.12.2019 si riferisce all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e alimenti di cui al decreto ATS n. 104 del 24.02.2017 (il contratto avrà scadenza il 31.07.2019). La stima dei ricavi indicati è a tutto il 31.12.2019.

La diminuzione dei ricavi rispetto al 2016 deriva dal fatto che l'offerta del precedente affidamento – frutto di un errore materiale nella compilazione dell'offerta stessa da parte del fornitore - prevedeva quotazioni non in linea con il mercato.

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

40301010000000 Rimborsi assicurativi

Bilancio d'esercizio 2016 € 1.000=
BES 2017 V2 € 36.000=
Bilancio preventivo 2018 € 0,00=
Prechiusura 4° CET 2018 € 1.000=
Pre Consuntivo 2018 € 1.000=
BPE 2019 € 0,00=

Alla data di redazione del presente documento non è possibile stimare alcun ricavo al 31.12.2019.

40302010010000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016 € 437.000=
BES 2017 V2 € 252.000=
Bilancio preventivo 2018 € 234.000=
Prechiusura 4° CET 2018 € 236.000=
Pre Consuntivo 2018 € 228.000=
BPE 2019 € 211.128=

La riduzione dei ricavi rispetto al BES 2016 è dovuta alla cessazione dei comandi attivati nel 2016 da ATS in accordo con le ASST del territorio nelle more dell'assegnazione definitiva del proprio personale

RLSCRIBA

dipendente dedicato all'attività amministrativa di assistenza protesica e agli assetti centrali. Tale personale è stato assegnato alle ASST di riferimento a partire da 01.01.2017.

Nel rispetto delle indicazioni regionali per la gestione delle partite intercompany in detta riga sono riclassificati i ricavi per il personale in aspettativa con carica di Direttore presso le altre Aziende lombarde. I ricavi stimati al 31.12.2019 tengono conto del personale in aspettativa alla data di redazione del presente documento.

40302010020000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 8.000=*
BES 2017 V2	*€ 64.000=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 37.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 48.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 52.000=*
BPE 2019	*€ 29.766=*

Tale valore si riferisce a personale in comando presso il Comune di Lipari con decorrenza 01.12.2018 per 12 mesi fino al 30.11.2019, € 29.766=;

Nel decorso esercizio le persone in comando erano 2.

40302050010000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 423.000=*
BES 2017 V2	*€ 245.000=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 260.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 307.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 325.000=*
BPE 2019	*€ 325.000=*

Si rappresenta che in sede di Pre Consuntivo il valore di € 325.000= comprendeva i ricavi relativi al call center pari ad € 303.570=. Con il decreto n. 3838/2019 che assegna il valore delle "entrate proprie" pari al Pre Consuntivo 2018 tuttavia non risultano essere assegnate le risorse necessarie per effettuare l'accontamento di € 304.000=.

40302050020000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 194.000=*
BES 2017 V2	*€ 146.000=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 123.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 146.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 150.000=*
BPE 2019	*€ 151.400=*

Il valore di € 151.400= è in linea con il Pre Consuntivo 2018 e comprende:

- recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 45.000= (4° CET 2018 € 59.000=);

RL S.C.R.I.B.A.

- recupero costi personale dipendente in aspettativa non oggetto di partita intercompany € 100.000 = (4° CET 2018 € 79.000=);

- rimborsi INAIL per infortuni € 6.400= (4° CET 2018 € 8.000).

40302060010000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 9.000=*
BES 2017 V2	*€ 4.000=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 0,00=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 1.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 9.000=*
BPE 2019	*€ 8.900=*

Si tratta dei recuperi per sciopero del personale dipendente. È stato confermato il dato di Pre Consuntivo 2018; l'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei ricavi in sede di Certificazione Trimestrale.

40302060110000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 167.000=*
BES 2017 V2	*€ 154.000=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 166.000=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 286.000=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 245.000=*
BPE 2019	*€ 291.972=*

Tale valore comprende:

- rimborso costo mensa degli studenti del corso di laurea € 11.000= (4° CET 2018 € 13.000=);

- rimborso imposta di bollo € 12.000= (4° CET 2018 € 17.000=);

- altri recuperi costi (rimborso spese legali, partecipazioni ai concorsi, rimborsi costi pubblicazione gare, ecc. € 253.373= (4° CET 2018 € 246.000=);

- ricavi call center da erogatori privati € 15.000= (4° CET 2018), per i quali non è stato possibile procedere all'accantonamento in quanto non risultano assegnate tali risorse con il Decreto RL N. 3838/2019.

<u>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</u>

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 0,00=*
BES 2017 V2	*€ 0,00=*
Bilancio preventivo 2018	*€ 0,00=*
Prechiusura 4° CET 2018	*€ 0,00=*
Pre Consuntivo 2018	*€ 0,00=*
BPE 2019	*€ 0,00=*

R.L.S.C.R.I.B.A.

A decorrere dal 01.01.2016 l'attività dei consultori e dei SERT è stata attribuita alle ASST del territorio. Pertanto, non si prevedono ricavi al 31.12.2019.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 ha assegnato i vincoli di ricavo/costo relativi alla Libera Professione negli importi pari al Pre Consuntivo 2018.

Si evidenzia che i ricavi e relativi costi della libera professione potrebbero essere in diminuzione rispetto all'esercizio 2018 in quanto sono state revocate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici e psicologi.

Di seguito si riportano i valori appostati nel BPE 2019 in quadratura con le assegnazioni di cui al Decreto sopra richiamato e si precisa che l'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

RICAVI ATSR09: € 198.000= *di cui:*

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	4.000	4.000	4.000	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	43.000	44.000	44.000	0	1.000
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	141.000	150.000	150.000	0	9.000
	Totale	**188.000**	**198.000**	**198.000**	**0**	**10.000**

COSTI: € 157.000= *di cui:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 142.000=

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
50201120020000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	33.000	20.000	20.000	0	(13.000)
50201120030000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	3.000	16.000	16.000	0	13.000
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87.000	94.000	94.000	0	7.000
91010030000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.000	12.000	12.000	0	1.000
	Totale	**134.000**	**142.000**	**142.000**	**0**	**8.000**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 15.000=:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
51560010000000	- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	6.000	6.000	6.000	0	0
51560010000000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	9.000	9.000	9.000	0	0
	Totale	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

In sintesi, il margine della libera professione riporta le seguenti risultanze:

R.L.S.C.R.I.B.A.

Cod.	Voce	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	*188.000*	*198.000*	*198.000*	-	*10.000*
	Totale Ricavi	**188.000**	**198.000**	**198.000**	-	**10.000**
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	*134.000*	*142.000*	*142.000*	-	*8.000*
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	*15.000*	*15.000*	*15.000*	-	-
	Totale Costi	**149.000**	**157.000**	**157.000**	-	-
	Risultato Economico	**39.000**	**41.000**	**41.000**	-	*2.000*
		21%	21%	21%		

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

RL S.C.R.I.B.A.

4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 così come rettificato dal Decreto RL n. 4375 del 29.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019:

- *in attesa della sottoscrizione dei contratti anno 2019, sono valorizzati i valori dei contratti definitivi 2018 che tengono altresì conto:*

- dell'applicazione, per le sole aziende interessate pubbliche e private, dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010, sulla base di quanto definito per l'esercizio 2017 con DGR n. XI/1403 del 18 03 2019, in attesa delle validazioni definitive per l'anno 2019;

- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018;

- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018;

- *i valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.*

L'assegnazione 2019 di cui al decreto 4375/2019 è pari a complessivi € 628.881.061=:

			Importo in €
Decreto n. 1738/2018			
Descrizione	**PUBBLICO**	**PRIVATO**	**Totale**
Prestazioni ricoveri per Lombardi	323.068.409	250.397.193	**573.465.602**
Legge 7	26.817.026	243.602	**27.060.628**
	505.000	459.000	**964.000**
Totale lombardi	**350.390.435**	**251.099.795**	**601.490.230**
Mobilità passiva extraregione	27.390.831		**27.390.831**
TOTALE COMPLESSIVO	**377.781.266**	**251.099.795**	**628.881.061**

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

RI.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Importo in € Variazione
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	328.907.000	329.160.603	*253.603*
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17.860.000	21.229.832	*3.369.832*
Totale Pubblico		**346.767.000**	**350.390.435**	**3.623.435**
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	27.281.000	27.390.831	*109.831*
Totale Fuori Regione		**27.281.000**	**27.390.831**	**109.831**
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.139.000	15.417.064	*278.064*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	213.262.000	213.324.168	*62.168*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.120.000	8.645.511	*525.511*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	346.000	401.328	*55.328*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	14.100.000	13.311.724	*(788.276)*
Totale Privato		**250.967.000**	**251.099.795**	**132.795**
TOTALE GENERALE		**625.015.000**	**628.881.061**	**3.866.061**

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019. I valori sono stati determinati sulla base del finanziato 2018 in corso di validazione definitiva per erogatori pubblici e privati, incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici. L'assegnazione relativa alle prestazioni per non lombardi è stata stabilita nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018. I valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Importi € Totale
Prestazioni per lombardi AMBULATORIALI	173.568.145	98.320.218	271.888.363
Mobilità passiva extraregione AMBULATORIALI	5.410.314		5.410.314
Totale voce ATSC02	**178.978.459**	**98.320.218**	**277.298.677**
Prestazioni per lombardi SCREENING	3.062.000	424.000	3.486.000
Totale voce ATSC04	**3.062.000**	**424.000**	**3.486.000**
TOTALE GENERALE	**182.040.459**	**98.744.218**	**280.784.677**

Si rappresenta che nel contratto 2019 sarà riconosciuto agli erogatori un incremento di risorse adeguato a compensare per l'intera annualità la riduzione del superticket che ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2018.

RL S.R.I.B.A.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che l'Ente Raphael ha sottoscritto il contratto in agosto 2018 e nel decorso esercizio non ha raggiunto il budget assegnato. Tuttavia si chiede il mantenimento per il 2019 del budget 2018 pari ad € 193.556=.

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

AMBULATORIALI

				Importi in €
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	155.196.000	157.867.152	2.671.152
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		130.637.237	*130.637.237*
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.		27.229.915	*27.229.915*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	5.266.000	15.700.993	10.434.993
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero			12.891.973	*12.891.973*
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche			2.809.020	*2.809.020*
Totale Pubblico		**160.462.000**	**173.568.145**	**13.106.145**
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.041.000	3.133.333	92.333
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		3.133.333	*3.133.333*
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	-
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	62.843.000	65.377.998	2.534.998
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		55.346.338	*55.346.338*
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		10.031.660	*10.031.660*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15.438.000	17.049.234	1.611.234
proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		17.049.234	*17.049.234*
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	-
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.325.000	2.572.119	*1.247.119*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	17.000	80.221	*63.221*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4.553.000	8.127.332	*3.574.332*
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.260.000	1.979.981	*719.981*
Totale Privato		**88.477.000**	**98.320.218**	**9.843.218**
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.066.000	5.410.314	344.314
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero			4.459.287	*4.459.287*
Acquisto di restazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)			951.027	*951.027*
Totale Fuori Regione		**5.066.000**	**5.410.314**	**344.314**
TOTALE GENERALE		**254.005.000**	**277.298.677**	**23.293.677**

SCREENING

BPCPBA.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Importi in € Variazione
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3.059.000	3.061.595	2.595
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3.000	405	(2.595)
Totale Pubblico		**3.062.000**	**3.062.000**	**0**
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	423.000	423.432	432
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	1.000	527	(473)
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		41	41
Totale Privato		**424.000**	**424.000**	**0**
TOTALE GENERALE		**3.486.000**	**3.486.000**	**0**

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019.

La quota di consumo di cui alla rilevazione 43/SAN è stata valorizzata tenendo conto delle indicazioni di cui alle DGR 7600/2017 (paragrafo 3.4.2), 125/2018 e 1046/2018 (paragrafo 5.2.17); i valori assegnati tengono conto dei piani specifici predisposti dalle ATS interessate ai sensi di quanto indicato con DGR 1046/2018 in ordine alla contrattualizzazione di prestazioni non a contratto.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Neuropsichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

L'assegnazione 2019 è complessivamente pari ad € 7.671.102 così formato:

da pubblico € 3.779.498;

- da privato € 2.221.604;

- 43/SAN € 270.000;

- progetti da pubblico € 1.400.000.

I costi sono stati esposti in nota integrativa come segue:

R.L.S.C.R.I.B.A.

				Importi in €
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.638.000	4.794.221	*156.221*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	311.000	385.277	*74.277*
Totale Pubblico e Progetti		**4.949.000**	**5.179.498**	**230.498**
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	2.383.000	2.083.964	*(299.036)*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	163.000	234.612	*71.612*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	125.000	173.028	*48.028*
Totale Privato e 43SAN		**2.671.000**	**2.491.604**	**(179.396)**
TOTALE GENERALE		**7.620.000**	**7.671.102**	**51.102**

*Con riferimento alle **prestazioni 43/SAN** si precisa quanto segue:*

a fronte di una assegnazione 2019 complessivamente considerata per NPI e psichiatria di € 885.000=, risulta già preventivabile una spesa proiettata sull'anno pari ad € 876.349 di cui € 399.440 per la NPI e € 476.909 per la psichiatria adulti.

Tuttavia si evidenzia che l'assegnazione 2019 è pari ad € 270.000,00 per NPI ed € 615.000,00 per la psichiatra adulti.

Si rappresenta pertanto la necessità di integrazione dell'assegnazione per consentire all'Agenzia di poter effettuare eventuali futuri inserimenti anche a fronte di decreti del Tribunale.

Si richiama la nota prot. 0033056/19 del 28.03.2019 trasmessa alla Direzione Generale Welfare con la quale l'Agenzia ha inoltrato richiesta di rimodulazione dell'assegnazione di risorse per la 43/SAN relativa sia alla psichiatria che alla neuropsichiatria.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Farmaceutica Territoriale	**BPE anno 2018**	**Assestamento 2018**	**Preconsuntivo 2018**	**BPE anno 2019**	**GAP**
	A	**B**	**C**	**D**	**D - C**
Farmaceutica convenzionata (cpr. mobilità passiva extra regione)	150.638.000	149.450.000	149.418.575	146.964.981	- 2.453.594
DPC - acquisto farmaci	26.045.000	22.738.324	23.826.634	22.878.067	- 948.566
DPC - Servizio distributivo farmaci	4.272.000	3.917.676	4.051.950	3.902.270	- 149.680
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)	31.749.000	29.728.000	29.442.706	29.419.499	- 23.207
File F tipologia 6 e 11 (privato)	2.596.000	2.606.000	2.638.837	2.638.135	- 702
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	**215.300.000**	**208.440.000**	**209.378.702**	**205.802.952**	**- 3.575.750**
Mobilità attiva extra Regione da privato	716.000	554.000	62.000	62.000	-
totale farmaceutica + mobilità attiva	*216.016.000*	*208.994.000*	*209.440.702*	*205.864.952*	*- 3.575.750*

Il Decreto regionale n. 3838/19 assegna minori risorse, rispetto alla stima a chiudere al 31.12.2018 dell'ATS di Brescia, quantificate in € 3.575.750, in ragione dell'effetto di manovre nazionali sui prezzi, della promozione dei farmaci equivalenti, delle azioni messe in campo dalle ATS, della revisione dell'elenco dei farmaci in DPC e del nuovo accordo di cui alla DGR XI/796/2018 (farmaci in DPC).

Tuttavia, si segnala che l'andamento della spesa farmaceutica del primo bimestre 2019 ha fatto registrare una maggiore spesa di € 2.016.828 (+5%) rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente, come evidenziato in tabella:

	I bim. 2019	I bim. 2018	delta	delta%
Farmaceutica convenzionata	26.315.110	25.128.009	1.187.101	5%
DPC (acquisto + servizio)	5.087.757	4.441.771	645.986	13%
File F tipologia 6/11	5.325.493	5.141.753	183.740	3%
totale	**36.728.359**	**34.711.532**	**2.016.828**	**5%**

Si ritiene sin d'ora di segnalare che l'assegnazione della farmaceutica territoriale potrebbe non essere sufficiente a garantire la copertura dei costi che matureranno, tenuto conto del disavanzo già accumulato nel primo bimestre, difficilmente riassorbibile nell'esercizio corrente.

L'assegnazione regionale anno 2019 è complessivamente pari ad € 205.802.952 ed è formata come segue:

Convenzionata € 146.351.184;

Doppio Canale + I ciclo pubblico ASST e IRCCS (tipologia 6 e 11) € 29.419.499;

DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) € 26.780.337;

Doppio canale - Primo ciclo da privato € 2.638.135;

Mobilità passiva extraregione € 613.797.

In nota integrativa tali costi sono rappresentati come segue:

				Importi in €
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	143.518.000	140.989.775	*(2.528.225)*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	1.763.000	1.719.829	*(43.171)*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	6.000	20.840	*14.840*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	423.000	335.181	*(87.819)*
Indennità farmacie rurali	€.	140.000	139.137	*(863)*
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	3.072.000	3.146.422	*74.422*
Totale convenzionata		**148.922.000**	**146.351.184**	**(2.570.816)**

H.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	528.000	613.797	85.797
Totale fuori regione		**528.000**	**613.797**	**85.797**

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	22.738.000	22.878.067	140.067
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.918.000	3.902.270	(15.730)
Totale DPC		**26.656.000**	**26.780.337**	**124.337**

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	28.160.000	27.736.112	(423.888)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	1.397.000	1.389.192	(7.808)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	154.000	264.055	110.055
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17.000	30.140	13.140
Totale Doppio canale - Primo ciclo da pubblico		**29.728.000**	**29.419.499**	**(308.501)**

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	1.549.000	1.484.477	(64.523)
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	940.000	1.021.752	81.752
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	108.000	122.770	14.770
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	9.000	9.136	136
Totale Doppio canale - Primo ciclo da privato		**2.606.000**	**2.638.135**	**32.135**
TOTALE GENERALE		**208.440.000**	**205.802.952**	**(2.637.048)**

INDENNITA' FARMACIE RURALI

Il costo dell'indennità delle farmacie rurali anno 2019 a carico dell'Agenzia è pari ad € 139.137 ed è rilevato alla riga NI cod. 50201020040020 "Indennità farmacie rurali".

CONTRIBUTI ENPAF

I contributi ENPAF a carico ATS sono contabilizzati alla riga NI cod. 50201020050000 "contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)" per € 3.146.422.

CUP, SISS e altri servizi in farmacia (raccolta E30 e E40)

Con DGR X/6887 del 17.07.2017 (rinnovo convenzione SISS – periodo 01.01.2017/31.12.2019) è stato previsto l'adeguamento delle quote di rimborso per la partecipazione delle farmacie ai servizi SISS, quantificato come segue:

RL S.C.R.L.B.A.

- *costo provider: € 210 per l'anno 2019;*
- *quota forfetaria: € 450 per l'anno 2019.*

Il contributo regionale di € 196.158 per il SISS rispecchia la spesa effettivamente sostenuta nel 2018 (€ 155.430,48 per rimborsi SISS ed € 40.727,90 per servizi SISS).

Si tenga altresì presente che nel decreto regionale è stato evidenziato che il valore assegnato potrà essere rimodulato in corso d'anno, anche sulla base del previsto incremento delle attività relative al rinnovo delle esenzioni per patologia/reddito E30/E40 disposto dalle Regole 2019 (per le farmacie è previsto un rimborso unitario di € 2,50 + IVA 22% per ogni attestato di esenzione rilasciato).

Tale costo è rilevato alla riga NI cod. 50202010110050 "altri servizi non sanitari" che fa capo alla voce SKATS ATSC14 "Beni e servizi".

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- *Doppio canale – Primo ciclo da pubblico € 29.419.499 di cui:*

ambito € 28.000.167;

fuori ambito € 1.419.332.

- *Doppio canale – Primo ciclo da privato € 2.638.135 di cui:*

ambito € 1.607.247;

fuori ambito € 1.030.888.

- *DPC € 26.780.337 di cui:*

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 22.878.067;

Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 3.902.270.

ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Protesica e Integrativa	BPE anno 2018	Assestamento 2018	Preconsuntivo 2018	BPE anno 2019	GAP
	A	B	C	D	D - C
Protesica Minore *	4.168.000	4.153.342	4.099.270	4.270.000	170.730
Integrativa Diabetica	11.690.000	11.044.997	11.044.997	15.441.167	4.396.170
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) *	7.299.000	7.277.708	7.209.185	6.327.000	- 882.185
TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA	**23.157.000**	**22.476.047**	**22.353.453**	**26.038.167**	**3.684.714**

** comprende costi ricetta RUR non rendicontati nel flusso regionale, desunti da DCR*

R.L.S.C.R.I.B.A.

L'assegnazione regionale di cui al Decreto RL n. 3838/2019 è complessivamente pari ad € 26.038.167.

Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto alla stima al 31.12.2018 dell'ATS di Brescia, pari ad € 3.684.714, che è stata ripartita tra le diverse tipologie con i seguenti criteri:

***Protesica Minore**: la previsione è stata calcolata a partire dal preconsuntivo 2018 e successivamente corretta con la proiezione lineare dei costi sostenuti nel primo bimestre del 2019, in ragione dell'incremento fisiologico dei pazienti trattati.*

***Integrativa Dietetica**: tenuto conto dell'applicazione dei nuovi limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine per celiaci applicati in Regione Lombardia a partire dal 01.12.2018 (DGR n. XI/773 del 12.11.18), la previsione 2019 è stata calcolata proiettando linearmente la spesa sostenuta nel primo bimestre 2019, con un'economia di spesa annua stimata di € 882.185 rispetto all'esercizio precedente.*

***Integrativa Diabetica**: non avendo ancora tutti gli elementi per stimare i costi conseguenti all'avvio della distribuzione in DPC dei presidi per diabete, in questa prima fase, è stata appostata a Bilancio la quota-parte dell'assegnazione per la Protesica, al netto della spesa prevista per la protesica minore e per l'integrativa diabetica.*

Si rappresenta che i consumi della categoria saranno rilevati, come di consueto, nei flussi di rendicontazione mensile denominati PROMIN, DIABET e DIETET e trasmessi alla DG Welfare tramite SMAF, nel rispetto della tempistica definita (nota regionale prot. n. G1.2016.0017365 del 18.05.2016).

I costi sono stati esposti in nota integrativa come segue:

				Importi in €
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		a	*b*	*c=b-a*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	60.000	60.000	*0*
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	4.093.000	4.210.000	*117.000*
Totale Protesica	**€.**	**4.153.000**	**4.270.000**	**117.000**

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		a	*b*	*c=b-a*
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	627.000	627.000	*0*
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.285.000	1.000.000	*(285.000)*
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	5.366.000	4.700.000	*(666.000)*
Totale Dietetica	**€.**	**7.278.000**	**6.327.000**	**- 951.000**

R.L.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		a	b	c=b-a
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	11.177.000	15.441.167	4.264.167
Totale diabetica	**€.**	**11.177.000**	**15.441.167**	**4.264.167**
TOTALE INTEGRATIVA E PROTESICA	**€.**	**22.608.000**	**26.038.167**	**3.430.167**

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo esposto è pari ad € 4.270.000:

50201050010010 "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" € 60.000;

50201050040020 "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"" € 4.210.000.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

RL S.C.R.L.B.A.

File F	BPE anno 2018	Assestamento 2018	Preconsuntivo 2018	BPE anno 2019	GAP
	A	B	C	D	D - C
File F Strutture Pubbliche (escluso HCV)	107.246.000	109.918.000	110.443.206	118.877.658	8.434.452
File F - Strutture Pubbliche - Carceri	268.000	267.000	293.230	293.000	- 230
File F HCV da pubblico	7.749.000	9.436.000	9.280.302	7.447.875	- 1.832.427
File F Strutture Private in Regione	11.794.000	12.622.000	12.419.458	12.744.262	324.804
File F - mobilità passiva extra REGIONE	1.958.000	1.958.000	1.958.000	2.459.016	501.016
TOTALE FILE F	**129.015.000**	**134.201.000**	**134.394.196**	**141.821.811**	**7.427.615**
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato	1.726.000	492.000	492.000	492.000	-
totale file F + mobilità attiva	130.741.000	134.693.000	134.886.196	142.313.811	*7.427.615*

Con Decreto DG n. 78 del 12.02.18 i costi relativi alla mobilità attiva extraregione da Privato sono stati ricompresi nella voce SKATS_C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati".

L'assegnazione regionale di cui al Decreto RL n. 3838/2019 è complessivamente pari ad € 141.821.811:

File F da pubblico € 119.170.658;

File F da privato € 12.744.262;

File F HCV da pubblico € 7.447.875;

mobilità passiva extraregione € 2.459.016.

File F consumo (escluso HCV)

Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto al preconsuntivo 2018 (calcolato al netto dell'abbattimento provvisorio dell'1,42%) pari a € 9.260.042.

Le assegnazioni sono state ripartite sulle Strutture utilizzando i dati dei flussi di rendicontazione 2018 (tabella TBCON).

File F produzione (solo HCV) – tip. 18

E' stato riportato il valore assegnato da Regione Lombardia con Decreto 3838/2019.

Rispetto alla spesa rilevata in sede di preconsuntivo 2018, risulta una minore assegnazione pari ad € 1.832.427. Tuttavia, l'andamento complessivo della spesa, anche per il 2019, sarà fortemente influenzato dal valore delle note di credito che le Aziende dovranno emettere in tipologia 19 sia per la parte legata ai trattamenti di capping oltre la 12/16 settimana (PAYB), sia per le rate di rimborso prezzo/volume (ACCPV).

Pertanto, con le informazioni ad oggi disponibili, non si rilevano particolari criticità in ordine all'assegnazione del File F (consumo) e File F per farmaci HCV.

R.L.S.C.R.I.B.A.

L'assegnazione regionale 2019 è stata esposta in nota integrativa come segue:

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
File F per Lombardi	119.170.658	12.744.262	**131.914.920**
File F HCV	7.447.875		**7.447.875**
Totale lombardi	**126.618.533**	**12.744.262**	**139.362.795**
Mobilità passiva extraregione	2.459.016		**2.459.016**
Totale	**129.077.549**	**12.744.262**	**141.821.811**

				Importi in €
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	110.351.000	116.613.076	*6.262.076*
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.003.000	9.712.457	*709.457*
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	267.000	293.000	*26.000*
Totale File F + HCV da pubblico		**119.621.000**	**126.618.533**	**6.997.533**
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.958.000	2.459.016	*501.016*
Totale Mobilità passiva extraregione		**1.958.000**	**2.459.016**	**501.016**
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	1.000	559	*(441)*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	10.716.000	10.766.134	*50.134*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.525.000	1.620.248	*95.248*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	64.000	57.966	*(6.034)*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	316.000	299.355	*(16.645)*
Totale File F da privato		**12.622.000**	**12.744.262**	**122.262**
TOTALE GENERALE		**134.201.000**	**141.821.811**	**7.620.811**

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019.

La quota di consumo di cui alla rilevazione 43/SAN è stata valorizzata tenendo conto delle indicazioni di cui alle DGR 7600/2017 (paragrafo 3.4.2), 125/2018 e 1046/2018 (paragrafo 5.2.17); i valori assegnati tengono conto dei piani specifici predisposti dalle ATS interessate ai sensi di quanto indicato con DGR 1046/2018 in ordine alla contrattualizzazione di prestazioni non a contratto.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

L'assegnazione 2019 è complessivamente pari ad € 38.896.018 ed è formata come segue:

RL C.R.B.A.

- da pubblico € 23.036.871;

- da privato € 13.519.692;

- 43/SAN € 615.000;

- progetti da pubblico € 1.534.275;

- progetti da privato € 190.180.

Si evidenzia che nel 2019 sono attivati i programmi sperimentali di presa in carico degli utenti dei servizi psichiatrici predisposti dalla ASST Franciacorta con durata 2 anni. Tali programmi intendono, attraverso la definizione di una tariffa onnicomprensiva (budget di salute), superare l'attuale remunerazione a singola prestazione.

Si prevede arruolamento di pazienti e i costi preventivati per l'attuazione dei programmi terapeutico-riabilitativi dei pazienti coinvolti nella sperimentazione corrispondano alla remunerazione attualmente erogata per le giornate di degenza in residenzialità psichiatrica.

Il raggiungimento di tale obiettivo è graduale e richiede una riconfigurazione progressiva dell'assetto dei costi, prevedendo un finanziamento iniziale al I anno (in realtà una autorizzazione di spesa in anticipo sul valore della produzione del II anno) di € 1.160.000,00.

Si resta in attesa oltre che di ulteriori indicazioni regionali dell'assegnazione specifica per l'anno 2019.

Nel BPE 2019 è appostata l'assegnazione regionale di € 38.896.018= che trova rappresentazione in nota integrativa come segue:

RLS.C.R.I.B.A.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Importi in € Variazione
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24.267.000	24.293.286	*26.286*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	105.000	277.860	*172.860*
Totale pubblico e progetti		**24.372.000**	**24.571.146**	**199.146**
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13.194.000	13.403.220	*209.220*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	356.000	306.652	*(49.348)*
Totale privato e progetti		**13.550.000**	**13.709.872**	**159.872**
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	26.070	*26.070*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	315.000	493.966	*178.966*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	61.000	94.964	*33.964*
Totale 43SAN		**376.000**	**615.000**	**239.000**
TOTALE GENERALE		**38.298.000**	**38.896.018**	**598.018**

*Con riferimento alle **prestazioni 43/SAN** si precisa quanto segue:*

a fronte di una assegnazione 2019 complessivamente considerata per NPI e psichiatria di € 885.000=, risulta già preventivabile una spesa proiettata sull'anno pari ad € 876.349 di cui € 399.440 per la NPI e € 476.909 per la psichiatria adulti.

Tuttavia si evidenzia che l'assegnazione 2019 è pari ad € 270.000,00 per NPI ed € 615.000,00 per la psichiatra adulti.

Si rappresenta pertanto la necessità di integrazione dell'assegnazione per consentire all'Agenzia di poter effettuare eventuali futuri inserimenti anche a fronte di decreti del Tribunale.

Si richiama la nota prot. 0033056/19 del 28.03.2019 trasmessa alla Direzione Generale Welfare con la quale l'Agenzia ha inoltrato richiesta di rimodulazione dell'assegnazione di risorse per la 43/SAN relativa sia alla psichiatria che alla neuropsichiatria.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con il Decreto regionale n. 3838 del 21.03.2019 e con il successivo n. 4375 del 29.03.2019 sono state assegnate le risorse per la voce di spesa "Personale" pari a complessivi € 44.329.000,00= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 42.605.000,00=;

- Irap (su personale dipendente) € 1.724.000,00=.

Tale valore comprende anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) attribuite in via preventiva sulla base delle assegnazioni 2018 al netto degli importi derivanti dalle quo-

te economiche aggiuntive previste negli accordi RAR 2018 di cui di cui alle DGR n. XI/413 del 02.08.2018 per il comparto e n. XI/414 del 02.08.2018 per le dirigenze.

Comprende altresì la messa a regime competenza 2019 CCNL personale del comparto sanità per applicazione dell'art. 80, comma 3, punto a) "Fondo condizioni di lavoro ed incarichi", per euro 69.000,00 (comprensivi di oneri ed IRAP), differenziali incrementi mesi gennaio – aprile 2018 per euro 93.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP), elemento perequativo del comparto ex Legge 145_2018, art. 1 comma 440 per € 34.000,00 e Indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza ex legge 145_2018 art. 1 comma 440, per euro 140.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP).

Tale assegnazione, pur nell'intento di perseguire politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi, risulta in linea rispetto al fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al POAS, garantire i L.E.A nel rispetto del turn over definito dalle Regole di Sistema per il 2019

L'assegnazione come da Decreto n. 3838 del 21.03.2019 è stata aumentata per € 249.691= (comprensivi di oneri e IRAP) a seguito dell'approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 come da Decreto Regione Lombardia n. 16093 del 08.11.2018 e per € 88.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP) derivanti da assegnazione seconda annualità Piano EXPO (Decreto Regione Lombardia n. 6407 del 08.05.2018) e dall'importo residuo dell'anno 2018 relativo allo stesso piano.

Pertanto, il costo esposto in sede di Bilancio Economico di Previsione è pari a complessivi € 44.666.691= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 42.922.000,00=;

- Irap (su personale dipendente) € 1.744.691,00=.

<u>Valore Tempi determinati:</u>

Competenze: € 617.000,00

Oneri: € 173.000,00

IRAP: € 52.000,00

Per un totale di € 842.000,00 di cui € 250.000,00 per progetto Piani Mirati ed e 88.000,00 progetto Expo.

R.L.S.C.R.I.D.A.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO,
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI
GENERALI E LEGALI
Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838206 Fax. 030/3838355
E-mail: serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Regione Lombardia - Giunta
Direzione Generale Welfare
Controllo di Gestione e Personale
Personale e Professioni del SSR

Cl. 1.4.09

Trasmissione telematica

Oggetto: Certificazione personale dipendente assunto a tempo determinato.

In riferimento alla nota di Codesta Direzione Generale Welfare Protocollo nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019, relativamente al costo del personale dipendente assunto a tempo determinato, si certifica, nella programmazione di tali assunzioni per l'anno 2019, il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 57 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018, ai sensi del paragrafo 13.3.3 della DGR XI/1046/2018

Distinti saluti.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale
Dr. Claudio Sileo

RL S.C.R.I.B.A.

Struttura competente: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi.
☎ 030/383.8206 - ✉ - ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 - 29/03/2019 15:18:15 - Numero Protocollo 0033463/19 - Data Protocollo 29/03/2019

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 03AAC4AAFFCB27A99A92A650EAA64F25A44B3BFBAD681CC64C18CECDCA21F4D4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI
Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0033463/19
Data Protocollo 29/03/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

IDENTIFICATIVO ATSBS-C2YMK-210393

PASSWORD CYQ46

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

RL S.C.R.I.B.A.

Altre Indennità:

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Bilancio Preventivo 2019
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	84.000
indennità trasferta e missione	8.000
indennità mancato preavviso	-
consultazione elettorale	1.000
Totale altre Indennità	93.000

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Bilancio Preventivo 2019
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	3.000
indennità trasferta e missione	9.000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	12.000

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Bilancio Preventivo 2019
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	1.000
indennità trasferta e missione	5.000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	6.000

Di seguito sono rappresentate le variazioni tra BPE 2019 e CET 4° Trimestre 2018:

Competenze_Fisse

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	11.735.000,00	11.580.000,00	155.000,00	Finanziamento Piani Mirati e saldo assunzioni /cessazioni
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP		29.000,00	-29.000,00	IVC conglobata nelle competenze fisse dal 2019
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	61.000,00		61.000,00	IVC di nuova assegnazione
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	55.000,00	65.000,00	-10.000,00	Nuove assunzioni senza RIA a fronte di cessazioni con RIA
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	7.112.000,00	7.085.000,00	27.000,00	Finanziamento Progetto Expo e saldo/asssunzioni/cessazioni
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	51.000,00	51.000,00	0,00	Si rappresenta la mancanza della IVC di nuova assegnazione
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	244.000,00	296.000,00	-52.000,00	Nuove assunzioni senza RIA a fronte di cessazioni con RIA elevata
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	1.776.000,00	1.685.000,00	91.000,00	Previste assunzioni di due dirigenti e assegnazione di UOC
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	12.000,00	12.000,00	0,00	Si rappresenta la mancanza della IVC di nuova assegnazione
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	Nuove assunzioni senza RIA a fronte di cessazioni con RIA elevata

R.S.C.R.I.B.A.

Fondi_Aziendali

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	**1.401.000,00**	1.351.000,00	50.000,00	Riconoscimento differenziale anno 2019
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	**2.027.000,00**	2.021.000,00	6.000,00	Riconoscimento differenziale anno 2019
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	**713.000,00**	713.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	**3.222.000,00**	3.222.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	**993.000,00**	993.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	**19.000,00**	19.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	**206.000,00**	206.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	**662.000,00**	662.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	**288.000,00**	288.000,00	0,00	Invarianza FONDI DIRIGENZA
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA	**0,00**	0,00	0,00	

Oneri_sociali_e_IRAP

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	**90.000,00**	102.000,00	-12.000,00	minore assegnazione RAR e conseguenti minori oneri
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	**17.000,00**		17.000,00	aumento IVC e conseguenti maggriori oneri
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	**4.275.000,00**	4.203.000,00	72.000,00	aumento competenze e conseguenti maggiori oneri
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP	**-**	-	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	**30.000,00**	53.000,00	-23.000,00	minore assegnazione RAR e conseguenti minori oneri
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	**15.000,00**	15.000,00	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	**4.000.000,00**	3.997.000,00	3.000,00	aumento competenze e conseguenti maggiori oneri
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	**8.000,00**	15.000,00	-7.000,00	minore assegnazione RAR e conseguenti minori oneri
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA	**3.000,00**	3.000,00	0,00	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	**897.000,00**	865.000,00	32.000,00	aumento competenze e conseguenti maggiori oneri
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	**1.744.691,00**	1.700.000,00	44.691,00	minore assegnazione IRAP

Altre_Voci

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -	-	-	0,00	
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di oneri ed Irap - COMP	**327.000,00**	370.000,00	-43.000,00	minore assegnazione
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	**93.000,00**	89.000,00	4.000,00	previsti maggiori assegni familiari
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	**12.000,00**	12.000,00	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV	**1.000,00**	-	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	**109.000,00**	192.000,00	-83.000,00	minore assegnazione
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	**1.923.000,00**	1.972.000,00	-49.000,00	previste assunzioni di nuovo personale in sostituzione di altro con indennità maggiore
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	**72.000,00**	36.000,00	36.000,00	assegnazione dipartimenti a regime
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	**12.000,00**	10.000,00	2.000,00	previsti maggiori indennità di trasferta
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	**6.000,00**	6.000,00	0,00	
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA	**-**	-		
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	**27.000,00**	55.000,00	-28.000,00	minore assegnazione
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	**190.000,00**	192.000,00	-2.000,00	minori indennità di trasferta
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	**54.000,00**	30.000,00	24.000,00	assegnazione dipartimenti a regime

RL S.C.R.I.B.A.

Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo).

Si conferma il rispetto del vincolo posto dal paragrafo 13.9.1 "Lavoro somministrato" delle Regole di sistema 2019; la spesa anno 2019 non supera quella del Consuntivo 2018.

Si precisa che non risultano attivi contratti di lavoro somministrato sul Bilancio Sanità.

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il costo esposto al 31.12.2019 è complessivamente pari € 238.615,00 e comprende:

- € 130.000,00 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;
- € 40.000,00 DGR n. X/3611 del 21.05.2015, incarichi nell'ambito del Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018";

- € 5.282,00 deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1099 del 26/10/2017, incarichi libero professionali nell'abito del progetto "Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (MEAP)". Delibera ASST FatebeneFratelli Luigi Sacco;

- € 63.333,00 incarichi libero professionali nell'ambito dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08/11/2018.

L'Agenzia secondo le disposizioni di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018 paragrafo 13.9.2. Altro personale:

<< In ogni caso nell'anno 2019 le voci di costo: consulenze sanitarie da terzi; collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria; prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi non devono essere in incremento rispetto all'anno 2018.>>

Ha rispettato il vincolo di costo delle consulenze sanitarie pari ad € 130.000,00.

RL S.C.R.L.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838206 Fax. 030/3838355
E-mail: serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Regione Lombardia - Giunta
Direzione Generale Welfare
Controllo di Gestione e Personale
Personale e Professioni del SSR

Cl. 1.4.09

Trasmissione telematica

Oggetto: Certificazione.

In riferimento alla nota di Codesta Direzione Generale Welfare Protocollo nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019, relativamente al costo del personale di cui al punto 13.9.1 (Contratti di fornitura di lavoro temporaneo) della D.G.R. n. XI/1406 del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico", si certifica il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Tenuto conto di quanto indicato nelle Regole di Sistema per l'anno 2019, si rendiconta di seguito il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, suddivisi per profilo professionale, attualmente attivi, tutti sul bilancio Socioassistenziale:

- 1 Coadiutore Amministrativo Esperto – Cat. Bs;
- 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D.

Nel rispetto nei vincoli stabiliti dalla D.G.R. n. XI/1406 del 17 dicembre 2018, nonché di quanto definito dai summenzionati articoli del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, l'Agenzia si riserva la possibilità di attivare ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale
Dr. Claudio Sileo

Struttura competente: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi.
☎ 030/383.8206 - ✉ - ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 - 01/04/2019 15:13:14 - Numero Protocollo 0033452/19 - Data Protocollo 29/03/2019

RL S.C.R.L.B.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0200E6D02C9C49BD89A768357A49A2EE7351C69CC45F2F9443FFB73C3CF7F4B2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI
Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0033452/19
Data Protocollo 29/03/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

IDENTIFICATIVO ATSBS-VGW3E-210630

PASSWORD XEufC

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

RL S.C.R.I.B.A.

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 ha assegnato i vincoli di ricavo/costo relativi alla Libera Professione negli importi pari al Pre Consuntivo 2018.

Si evidenzia che i ricavi e relativi costi della libera professione potrebbero essere in diminuzione rispetto all'esercizio 2018 in quanto sono state revocate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici e psicologi.

Di seguito si riportano i valori appostati nel BPE 2019 in quadratura con le assegnazioni di cui al Decreto sopra richiamato e si precisa che l'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

RICAVI ATSR09: € 198.000= *di cui:*

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	4.000	4.000	4.000	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	43.000	44.000	44.000	0	1.000
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	141.000	150.000	150.000	0	9.000
	Totale	**188.000**	**198.000**	**198.000**	**0**	**10.000**

COSTI: € 157.000= *di cui:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 142.000=

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
50201120020000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	33.000	20.000	20.000	0	(13.000)
50201120030000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	3.000	16.000	16.000	0	13.000
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87.000	94.000	94.000	0	7.000
91010030000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.000	12.000	12.000	0	1.000
	Totale	**134.000**	**142.000**	**142.000**	**0**	**8.000**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 15.000=:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
51560010000000	- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	6.000	6.000	6.000	0	0
51560010000000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	9.000	9.000	9.000	0	0
	Totale	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

In sintesi, il margine della libera professione riporta le seguenti risultanze:

RI.C.R.I.B.A.

Cod.	Voce	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	*188.000*	*198.000*	*198.000*	-	*10.000*
	Totale Ricavi	**188.000**	**198.000**	**198.000**	-	**10.000**
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	*134.000*	*142.000*	*142.000*	-	*8.000*
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	*15.000*	*15.000*	*15.000*	-	-
	Totale Costi	**149.000**	**157.000**	**157.000**	-	-
	Risultato Economico	**39.000**	**41.000**	**41.000**	-	*2.000*
		21%	21%	21%		

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 3838 del 21.03.2019 pari ad € 579.000 che risulta essere in linea in linea con le proiezioni al 31.12.2019 generate secondo le risultanze da libro cespiti:

			Importi in €
DESCRIZIONE	**Quote ammortamento al lordo sterilizzazioni**	**Sterilizzazioni**	**Quota ammortamento al netto sterilizzazioni**
Riepilogo ammortamenti:	**a**	**b**	**c= a -b**
immobilizzazioni immateriali	26.000	9.000	**17.000**
fabbricati	1.527.000	969.000	**558.000**
immobilizzazioni materiali	65.000	61.000	**4.000**
Totale	**1.618.000**	**1.039.000**	**579.000**

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi appostati nel BPE 2019 corrispondo all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 3838 del 21.03.2019:

MMG, PLS, MCA € 101.924.911=

Mobilità passiva extraregione € 199.795=

I costi in nota integrativa sono rappresentati come segue:

R.L.S.C.R.I.B.A.

				Importi in €
COD_COGE_NI	***Descrizione***	***Preconsuntivo al 31/12/2018***	***Preventivo al 31/12/2019***	***Variazione***
50201010010000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	74.559.000	74.799.189	*240.189*
50201010020000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.166.000	20.151.977	*(14.023)*
50201010030000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	6.714.000	6.973.745	*259.745*
	Totale MMG, PLS, MCA	**101.439.000**	**101.924.911**	**485.911**
50201010080000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	194.000	199.795	*5.795*
	Totale mobilità passiva extraregione	**194.000**	**199.795**	**5.795**
	TOTALE	**101.633.000**	**102.124.706**	**491.706**

Si precisa inoltre quanto segue:

MMG

Vaccinazione antinfluenzale: con le competenze di febbraio 2019 è stata liquidata la prima tranche, per un totale di € 339.361 oneri esclusi; successivamente all'esito delle verifiche in corso si provvederà al pagamento della seconda tranche, prevedendo di esaurire l'assegnazione da Assestamento 2018 pari a € 450.000 oneri esclusi.

Pertanto l'assegnazione per la campagna antinfluenzale 2019, pari a € 352.346 oneri esclusi, potrebbe rivelarsi insufficiente.

PDF

Quota per prestazioni: l'assegnazione 2019 è pari al BPE 2018.

Tale assegnazione, che prevede una quota per ADI e APA inferiore al preconsuntivo 2018, per tali prestazioni potrebbe rivelarsi insufficiente (€ 21.000= oneri inclusi); tale situazione si conferma peraltro invariata rispetto agli anni precedenti.

MCA

Si ritiene che le ore assegnate siano superiori rispetto alle ore che ad oggi si prevede di utilizzare per l'attività in oggetto; pertanto si stima una economia pari a € 82.579 oneri esclusi, che potrà eventualmente compensare i maggiori oneri per il rimborso Km e per le PPIP.

A tale proposito si precisa che la carenza di mezzi aziendali a decorrere dal 2016 ha comportato un progressivo incremento della spesa per il rimborso chilometrico come da ACN.

GUARDIA TURISTICA

RL S.C.R.I.B.A.

Per l'anno 2019 è in corso la pianificazione dell'attività di Guardia Turistica, tuttavia le ore assegnate, che corrispondono a quanto assegnato da RL in occasione dell'evento del 2016 Floating Pears - Lago di Iseo, sono verosimilmente superiori al fabbisogno.

201ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Per la definizione dell'assegnazione anno 2019, Regione Lombardia ha tenuto conto di quanto stabilito nelle regole di sistema. La base dati di riferimento utilizzata deriva dai flussi informativi di attività e dai dati contabili delle singole aziende riferiti al Preconsuntivo 2018.

Voce	4°Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 Decreto 3838 del 21/03/2019	Variazione	Variazione
	A	B	C	(C-A)	(C-B)
Beni e Servizi (netti)	17.222.000	16.782.000	8.677.276	- 8.544.724	- 8.104.724
	-	-	-	-	-
di cui:	-	-	-	-	-
SISS (costo finanziato da contributo)	180.000	180.000	196.158	16.158	16.158
PIL (costi finanziati da contributi)	-		60.000	60.000	60.000
Presa in carico (costo finanziato da contributo)	5.272.000	5.272.000		- 5.272.000	- 5.272.000
Indennizzi L. 218/88 finanziati da contributo	2.809.000	2.809.000	-	- 2.809.000	- 2.809.000
Costi finanziati da utilizzi contributi anni precedenti	62.000	92.000	341.118	279.118	249.118
Sperimentazione farmaci	1.500	6.000	-	- 2.000	- 6.000
Contributi non ancora assegnati da RL	-	328.000	-	-	- 328.000
Altre Beni e servizi NON finanziati da contributo/utilizzo contributi anni prec.	8.897.500	8.095.000	8.080.000	- 817.000	- 15.000

Le risorse assegnate per il corrente esercizio pari ad € 8.336.158= non tengono conto dei costi derivanti dall'adesione al contratto quadro stipulato da Lombardia Informatica, Lotto 2 per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) a partire dal 01.05.2019.

La quota dell'annualità 2019 calcolata sul valore complessivo del contratto quadro è pari ad € 331.403=, tuttavia tenuto conto che i centri stampa saranno attivati da 01.10.2019 e che i contratti di noleggio ancora in essere rimangono a carico di Regione fino a conclusione, il **fabbisogno dell'ATS può essere determinato in € 231.227=.**

Si evidenzia inoltre che nel 2019 i costi per **manutenzioni su fabbricati potrebbero determinare un incremento della spesa di € 108.000=** rispetto al decorso esercizio in quanto, nel 2018 e nei primi tre mesi del corrente anno l'Agenzia ha effettuato i lavori di manutenzione minimali e indifferibili in attesa dell'aggiudicazione della gara ARCA del facility managment.

I costi al 31.12.2019, al netto dei contributi e degli utilizzi contributi anni precedenti, sono in riduzione rispetto al 4° trimestre 2018 di € 817.000= ed € 15.000= rispetto al Pre consuntivo 2018.

Di seguito si rappresentano i principali scontamenti rispetto alla 4° certificazione 2018:

- Sangue ed emoderivati per € 27.087=;

- Materiale di guardaroba per € 28.478=;

- Supporti informatici e materiale per EDP per € 16.800=;

- Utenze telefoniche per € 40.000=;

- Servizi postali e telex per € 57.000=;

R.L.S.C.R.I.B.A.

- Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie € 20.936=;

- Assicurazioni per € 27.890=;

- Trasporto e smaltimento carcasse per € 50.120=;

- Mensa per € 75.400=;

- Canone noleggio mezzi di trasporto per € 91.912=;

- Canone noleggio fotocopiatrici € 7.965=;

- Spese legali per € 189.421=;

- Contributi obbligatori D.lgs 194/08 € 21.000,00.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni sanitari al 31.12.2019 è pari ad € 1.258.187,00 con una variazione in aumento rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018 pari ad € 45.187,00.

Tale voce comprende:

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	**1.213.000**	**1.258.187**	**45.187**

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	25.000	40.000	*15.000*
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	20.000	19.000	*(1.000)*
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	630.000	632.836	*2.836*
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1.000	1.100	*100*
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	141.000	164.300	*23.300*
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4.000	15.500	*11.500*
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	1.028	*1.028*
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.000	7.000	*6.000*
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.000	3.117	*2.117*
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	8.000	9.293	*1.293*
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	*0*
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	1.000	*1.000*
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	7.000	13.079	*6.079*
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	287	*287*
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	3.000	10.062	*7.062*
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	52.000	55.000	*3.000*
Sangue ed emocomponenti	€.	167.000	139.913	*(27.087)*
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	153.000	145.672	*(7.328)*

I principali scostamenti sono da ricondurre alle seguenti voci di spesa:

R.L.S.C.R.I.B.A.

+ € 15.000= Farmaceutici: Specialità medicinali nel corso dell'esercizio 2018 il servizio di continuità assistenziale ha proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

+ € 32.240= Dispositivi medici, nel corso dell'esercizio 2018 in attesa delle aggiudicazioni delle nuove gare si è proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

+ € 23.300= Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd), nel corso dell'esercizio 2018 in attesa delle aggiudicazioni delle nuove gare si è proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

- € 27.087= Sangue ed emocomponenti.

Con riferimento alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica si ritiene opportuno precisare che con il Decreto n. 3838/2019 non è stato esplicitato il contributo a finanziamento dei relativi costi. Tali prestazioni nell'esercizio 2018 sono state valorizzate in € 709.645.80=.

Nella cartella personale dell'ente sul portale SCRIBA si è proceduto al caricamento della tabella CND:

Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	PREVENTIVO 2019 - Totale Anno	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2019	IV TRIMESTRE 2019
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	15.500	3.850	3.850	3.900	3.900
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	0	0	0	0	0
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	287	72	72	72	71
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	0	0	0	0	0
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	0	0	0	0	0
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	1.000	250	250	250	250
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	0	0	0	0	0
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	0	0	0	0	0
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	1.028	257	257	257	257
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	3.117	779	779	779	780
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	0	0	0	0	0
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	0	0	0	0	0
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	0	0	0	0	0
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	0	0	0	0	0
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	0	0	0	0	0
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	9.293	2.323	2.323	2.323	2.324
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	0	0	0	0	0
V	DISPOSITIVI VARI	13.079	3.269	3.270	3.270	3.270
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	632.836	158.209	158.209	158.209	158.209
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0	0	0	0	0
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	1.100	1.100	0	0	0
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	0	0	0	0	0
Altro		0	0	0	0	0
	TOTALE	684.240	171.859	170.760	170.810	170.811

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 378.159= con un decremento di € 32.841= al 4° trimestre 2018.

Tale voce comprende:

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		**411.000**	**378.159**	**- 32.841**

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	42.000	40.522	*(1.478)*
Carburanti e lubrificanti	€.	143.000	138.263	*(4.737)*
Cancelleria e stampati	€.	114.000	116.000	*2.000*
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30.000	13.200	*(16.800)*
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	11.000	10.000	*(1.000)*
Altri beni non sanitari	€.	71.000	60.174	*(10.826)*

R.L.S.C.R.I.B.A.

Gli scostamenti si riferiscono principalmente alle voci di spesa supporti informatici e all'acquisto di materiale vario non sanitario.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

I costi stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 386.370= con una variazione in decremento di € 2.876.630,00 rispetto alla certificazione 4° trimestre 2018.

Tale voce comprende:

- € 54.000,00 contributi/rimborsi per cure all'estero.

Come stabilito nella DGR 5166 del 16/05/2016, essendo le ATS gli unici enti lombardi riconosciuti dalle istituzioni sanitarie straniere comunitarie, tutte le attività amministrative relative all'assistenza dei lombardi all'estero e degli stranieri in Lombardia dovranno essere effettuate dai distretti delle ASST in nome e per conto delle ATS;

- € 2.000,00 contributi/rimborsi per assistenza indiretta.

- € 190.302,00 altre contribuzioni passive e sussidi di cui:

€ 90.000,00 riversamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 194/08;

€ 25.268,00 contributi obbligatori ex ENPAV;

€ 5.000,00 rimborsi vari agli assistiti;

€ 70.034,00 Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017"

Per tale voce di spesa si rileva una variazione rispetto alla certificazione 4° trimestre 2018 in diminuzione pari ad € 2.931.698,00 da ricondurre principalmente:

€ 2.809.000,00 costi relativi agli indennizzi animali infetti L. 218/88 Malattia Lista A non previsti nel bilancio di previsione 2019;

€ 169.735,00 costi relativi al fermo amministrativo non previsti nel bilancio di previsione 2019.

- € 140.068,00 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione.

Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017".

RESCRIBA

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il costo esposto al 31.12.2019 è complessivamente pari € 238.615,00 e comprende:

- € 130.000,00 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;
- € 40.000,00 DGR n. X/3611 del 21.05.2015, incarichi nell'ambito del Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018";

- € 5.282,00 deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1099 del 26/10/2017, incarichi libero professionali nell'abito del progetto "Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (MEAP)". Delibera ASST FatebeneFratelli Luigi Sacco;

- € 63.333,00 incarichi libero professionali nell'ambito dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08/11/2018.

L'Agenzia secondo le disposizioni di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018 paragrafo 13.9.2. Altro personale:

<< In ogni caso nell'anno 2019 le voci di costo: consulenze sanitarie da terzi; collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria; prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi non devono essere in incremento rispetto all'anno 2018.>>

Ha rispettato il vincolo di costo delle consulenze sanitarie pari ad € 130.000,00.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2019 è pari ad € 4.161.651,00= ed è in decremento di € 5.458.349,00 rispetto alla certificazione 4° trimestre 2018 e di € 5.362.349= rispetto al Preconsuntivo 2018.

R.L.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		4°CET 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019		
		a	b	c	c-a	c-b
Lavanderia	€.	53.000	53.000	50.000	(3.000)	(3.000)
Pulizia	€.	547.000	570.000	570.000	23.000	0
Mensa	€.	805.000	748.000	729.600	(75.400)	(18.400)
Mensa dipendenti	€.	0		729.600		
Riscaldamento	€.	540.000	570.000	571.636	31.636	1.636
Servizi di elaborazione dati	€.	151.000	133.000	158.200	7.200	25.200
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	3.000	3.000	2.000	(1.000)	(1.000)
Smaltimento rifiuti	€.	21.000	22.000	25.000	4.000	3.000
Utenze telefoniche	€.	370.000	387.000	330.000	(40.000)	(57.000)
Utenze elettricità	€.	225.000	218.000	220.000	(5.000)	2.000
Acqua, gas, combustibile)	€.	25.000	57.000	57.000	32.000	0
Servizi esterni di vigilanza	€.	5.000	4.000	5.000	0	1.000
Assicurazioni: Altri premi)	€.	395.000	359.000	367.110	(27.890)	8.110
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	197.000	196.000	181.000	(16.000)	(15.000)
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	1.000	0	0	(1.000)
Servizi postali e telex	€.	467.000	411.000	410.000	(57.000)	(1.000)
Pubblicità e promozione	€.	23.000	23.000	20.632	(2.368)	(2.368)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	5.000	3.000	5.600	600	2.600
Altri servizi non sanitari)	€.	5.788.000	5.766.000	458.873	(5.329.127)	(5.307.127)
TOTALE		**9.620.000**	**9.524.000**	**4.161.651**	**(5.458.349)**	**(5.362.349)**

La variazione rispetto al 4° CET 2018 ed al Pre Consuntivo 2018 è riconducibile principalmente alla manca assegnazione delle risorse per la "Presa in carico" in relazione alle quali nel Decreto RL 3838/2019 viene precisato che non sono assegnate in attesa di specifica attribuzione da parte dei competenti uffici della DG Welfare. Le risorse complessivamente destinate sono accantonate a sistema.

Di seguito sono rappresentate le principali variazioni intervenute rispetto alla certificazione 4° trimestre:

- € 75.400,00= Mensa. E' in corso l'affidamento del Servizio mensa diffusa, la cui gara è stata condotta in qualità di capofila l'ASST Spedali Civili di Brescia. La decorrenza del nuovo contratto sarà presumibilmente dal 01.07.2019;

+ € 31.636,00= Riscaldamento. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

- € 40.000,00= Utenze telefoniche. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

+ € 32.000,00= Acqua, gas, combustibile. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

- € 27.890,00= Assicurazioni: Altri premi. Il costo appostato non tiene conto delle regolazioni che vengono calcolate l'anno successivo;

- € 57.000,00= Servizi postali e telex. Si stimano minori costi anche in relazione all'attuazione delle disposizioni regionali in materia di controllo esenzioni;

R.L.S.C.R.I.B.A.

- 5.329.127,00 Altri servizi non sanitari. Si rimanda al paragrafo successivo per l'approfondimento delle voci che compongono tale voce. Tale decremento è da ricondurre principalmente al costo relativo alla "Presa in carico" non assegnato per l'esercizio 2019 per un importo pari ad € 5.272.000,00 nonché ai minori costi riferiti alle spese di smaltimento carcasse per influenza aviaria rispetto al decorso esercizio.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono costi al 31.12.2019.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "altri servizi non sanitari" al 31.12.2019 è pari ad € 458.873,00 comprende:

- servizio di assistenza fiscale € 13.548;

- spese tenuta conto CCP € 3.045;

- costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 35.000;

- costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 67.475 di cui € 3.000 stampa opuscoli finanziati con il contributo relativo al Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018" DGR n. X/3611 del 21.05.2015;

- magazzinaggio facchinaggio € 30.000=;

- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 61.196=;

- compensi altri organi collegiali € 41.961=;

- costi delle spese di trasporto/smaltimento carcasse relativi alle operazioni di estinzione dei focolai di influenza aviaria € 10.490=;

- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 196.158=. Tale costo è finanziato dal contributo regionale di € 196.158 assegnato con il Decreto n. 3838/2019 e rispecchia la spesa effettivamente sostenuta nel 2018 (€ 155.430,48 per rimborsi SISS ed € 40.727,90 per servizi SISS).

Si tenga altresì presente che nel decreto regionale è stato evidenziato che il valore assegnato potrà essere rimodulato in corso d'anno, anche sulla base del previsto incremento delle attività relative al rinnovo delle esenzioni per patologia/reddito E30/E40 disposto dalle Regole 2019 (per le farmacie è previsto un rimborso unitario di € 2,50 + IVA 22% per ogni attestato di esenzione rilasciato).

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

R.S.C.R.I.B.A.

Il costo al 31.12.2019 è pari ad € 109.579= ed è interamente riferito alle spese legali previste dai provvedimenti aziendali di incarico ad avvocati esterni per la tutela legale dell'Agenzia.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 sono stati appostati i costi previsti per l'attuazione del Piano Formazione 2019 pari ad € 132.000= di cui € 7.000= finanziati con il progetto "Garanzie sanitarie per imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale" DGR XI/7014 del 31/07/2017.

Il dato appostato in sede di Bilancio di previsione 2019 è in linea con rendiconto 4° trimestre 2018 e il Preconsuntivo 2018.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i costi stimati sono pari ad € 1.448.479= in aumento rispetto alla certificazione 4° trimestre 2018 di € 16.479=:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	1.432.000	1.448.479	16.479
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	250.000	251.515	*1.515*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	4.000	3.900	*(100)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	209.000	188.064	*(20.936)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24.000	25.000	*1.000*
Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	945.000	980.000	*35.000*

La variazione rispetto alla 4 certificazione 2018 è da ricondurre principalmente alla manutenzione SW ed HW relativa alla nuova gara SGI (Evoluzione Documentale dell'Agenzia più processo sanzionatorio, e la nuova gara per l'applicativo Gestione Dipartimento Igiene).

Rispetto al Preconsuntivo 2018 si rileva un incremento nella stessa voce di spesa per la stessa motivazione.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i costi stimati sono pari ad € 309.264 in diminuzione rispetto alla certificazione 4° trimestre 2018 pari ad € 115.736, rispetto al Preconsuntivo 2018 si rileva una riduzione di € 90.488.

Tale voce di spesa comprende:

RLSCRIBA.

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	425.000	309.264	(115.736)

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Affitti passivi)	7.000	0	(7.000)
Spese condominiali	35.000	35.000	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	30.000	20.000	(10.000)
Canoni di Noleggio non sanitari	353.000	254.264	(98.736)

Lo scostamento rispetto alla prechiusura 4° trimestre 2018 e al Preconsuntivo 2018 è da ricondurre principalmente alla voce di spesa "canone noleggio automezzi".

Nel corso del 2018 si sono conclusi noleggio per automezzi che non sono stati sostituiti.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi previsti al 31.12.2019 alla riga NI cod. 50950060000000 "Altri Oneri diversi di gestione" sono pari ad € 230.072=.

In tale voce sono compresi i costi relativi a:

indennità chilometrica riconosciuta al personale dipendente ATS € 144.000=;

penali/sinistri riferiti a vetture a noleggio € 16.000=;

tessere iscrizione ACI € 1.000=;

oneri certificazione di qualità 2018/2020 € 1.079=;

€ 3.000= oneri relativi al protocollo d'intesa con Comunità Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana della Valle Trompia per incasso dei diritti sanitari (SUAP/SUED);

€ 2.000= rimborso ai Comuni delle spese di notifica atti;

€ 7.000= aggio corrisposto all'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo;

€ 12.000= oneri relativi alla convenzione con Accredia nell'ambito dell'accreditamento del Laboratorio di Sanità Pubblica;

€ 7.000= quote adesione ad Enti vari (UNI, CEI, SISTRI), oneri per contributo unificato versato alla Camera di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati, oneri per contratto gestione identità digitali, altri oneri diversi:

€ 1.002= consulenza tecnica di parte;

€ 1.255= rimborso spese incarico di collaborazione a titolo gratuito;

€ 2.837= contributo unico unificato;

R.L.S.C.R.I.B.A.

€ 21.899= Servizio di responsabile della protezione dei dati personali ("DPO") per un periodo di ventiquattro mesi di cui al Decreto ATS n. 307 del 24.05.2018;

€ 10.000 Altri costi di gestione – DGR X/1046 PIL. Con il decreto n. 3838/2019 sono state assegnate le risorse per il PIL finanziate dal contributo rilevato alla riga NI cod. 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)".

ATSC15 – ALTRI COSTI

Il Decreto n. 3838 del 21.03.2018 ha assegnato all'ATS di Brescia un costo di € 3.851.778= pari ai dati rilevati a Pre Consuntivo 2018:

					Importi in €
Voce	*Rendiconto al 4° trimestre 2018*	*Pre Consuntivo 2018*	*BPE 2019*	*Variazione*	*Variazione*
	A	B	C	(C-B)	(C-A)
Altri costi	4.117.000	4.248.000	3.851.778	- 396.222	- 265.222
di cui:					
L. 210/92 (costi finanziati da contributo/utilizzo)	2.445.000	2.225.000	2.225.000	-	- 220.000
Costi finanziati da contributi		12.000		- 12.000	-
Costi finanziati da utilizzo contributi anni precedenti	4.000	3.000	-	- 3.000	- 4.000
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti		381.000		- 381.000	-
Altri costi al netto L. 210/92 e utilizzo contributi anni precedenti	1.668.000	1.627.000	1.626.778	- 222	- 41.222

Si osserva che il valore assegnato comprende il costo della **medicina dei servizi pari ad € 222.000= che**, come già comunicato con nota prot. 0013308/19 del 06.02.2019, **a far data da 01.01.2019 è stata trasferita ad ASST degli Spedali Civili.**

In data 18.01.2019 (repertorio contratti ATS n. 48/2019) è stato sottoscritto l'accordo tra ATS di Brescia e ASST degli Spedali Civili nel quale viene stabilito che:

- a decorrere dal 01.01.2019 la gestione economica e giuridica dei medici della medicina dei servizi è in capo all'ASST degli Spedali Civili;
- l'ATS di Brescia procederà al trasferimento di tutti i dati e le informazioni di natura economica e giuridica all'ASST degli Spedali Civili secondo le modalità e tempistiche che saranno concordate dai responsabili dei Servizi Risorse Umane e comunque nei tempi utili per il pagamento degli emolumenti del mese di gennaio 2019;
- il costo della medicina dei servizi rimane in capo all'ATS di Brescia fino al 31.12.2018.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si richiama quanto sopra precisato in merito al trasferimento della gestione economica della medicina dei servizi da 01.01.2019 all'ASST degli Spedali Civili e si precisa che le risorse assegnate per il

R.L.S.C.R.I.B.A.

2019, in attesa di una revisione del finanziamento 2019, sono appostate alla riga NI cod. 50201010040000 "Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi" per € 222.000=.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 è stato esposto il costo di € 2.225.000= assegnato con il Decreto n. 3838 del 21.03.2019:

RICAVI – 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" € 2.225.000=.

COSTI - 50201130010040 "Contributi obbligatori Legge 210/92" € 2.225.000=

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

AREA PAGAMENTO

Tale voce di spesa comprende i costi per servizi di consulenza area pagamento relativi alla "macellazione fuori orario".

I costi stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 99.077=.

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

Il costo stimato al 31.12.2019 è pari ad € 201.717= in riduzione rispetto al Pre consuntivo 2018 (€ 220.000=) ed al 4° CET 2018 (€ 232.000=), tenuto che da 01.01.2019 la gestione economica della medicina dei servizi è in capo all'ASST degli Spedali Civili.

IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)

Il costo stimato ed appostato al 31.12.2019 è pari ad € 108.668= in riduzione rispetto al Pre consuntivo 2018 (€ 121.000=) e al 4° CET 2018 (€ 145.000=).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 gli accantonamenti sono pari ad € 1.199.000= e sono formati come segue:

€ 1.199.000= area sanitaria;

€ 0,00= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Al 31.12.2019 sono pari ad € 1.199.000= e corrispondono all'assegnazione di cui al Decreto n. 3838 del 21.03.2019.

Tale assegnazione comprende l'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi nonché l'accantonamento dei gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore che dovranno essere versati secondo le modalità e tempistiche definite con nota prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018.

R.E.S.C.R.I.B.A.

Nel Decreto regionale sopra richiamato viene precisato che nel corso dell'esercizio verranno valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda.

Alla riga NI cod. 51560010000000 "Altri accantonamenti" sono contabilizzati:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 6.000= (4° CET 2018 € 6.000=);

- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 9.000= (4° CET 2018 € 9.000);

- Acc.to gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore, che dovranno essere versati secondo le modalità e le tempistiche già definite con la nota regionale prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018 € 1.184.000= (4° CET 2018 € 1.126.000);

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Come da indicazioni regionali pubblicate sul portale SCRIBA in data 28.03.2019 non essendo stata assegnata la quota per singola Azienda, non è richiesta la compilazione della relativa scheda di dettaglio.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore assegnato con il Decreto n. 3838 del 21.03.2019 è pari ad € 11.188.638= e comprende:

- mobilità passiva extraregione da pubblico € 540.252=;
- prestazioni sanitarie € 10.648.386=.

Il valore di € 10.648.386= è stato assegnato da Regione a seguito della verifica dei dati di attività ad oggi disponibili di cui al Preconsuntivo 2018 in coerenza con le regole di sistema 2019.
La voce residuale "altre prestazioni sanitarie" è stata adeguata ai valori di Preconsuntivo 2018.
Il valore assegnato per la mobilità passiva extraregione da pubblico pari ad € 540.252= è stato esposto alla riga NI cod. 50201150010070 "Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione".

Si segnala che non risulta assegnata la quota delle ex Nuove Reti Sanitarie per scompenso cardiaco e BPCO , pari a € 32.263 per i pubblici e € 123.066 per i privati che non passa all'area sociosanitaria.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato esposto il valore assegnato con il decreto sopra richiamato:

Terme mobilità € 961.000;

- Terme prestazioni € 1.115.000.

R.I.S.C.R.I.B.A.

Alla riga NI cod. 4.20.10.10.090.900.00.000 "REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo" è stato esposto il costo della mobilità attiva extraregione da privato riclassificato nella voce C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati" del modello SKATS con i seguenti valori € 1.515.000.

B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	**3.591.000**	***3.591.000***	***0***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	791.000	844.255	*53.255*
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324.000	270.745	*(53.255)*
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	961.000	961.000	*0*
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	1.515.000	1.515.000	*0*

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 3838 del 21.03.2019 pari ad € 760.000=:

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	**760.000**	***760.000***	***0***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	760.000	760.000	*0*
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	*0*

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati nel BPE 2019 costi complessivi pari ad € 3.358.787= formati come segue:

€ 3.289.287= subacuti da ASST/IRCCS della Regione (4° CET 2019 € 2.874.000=; Pre Consuntivo 2018 € 2.874.000=). Tale valore è stato assegnato da Regione con il Decreto n. 3838/2019;

€ 12.000= prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721 (4° CET 2019 € 12.000=; Pre Consuntivo 2018 € 9.000=);

€ 6.000= prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721 (4° CET 2019 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 4.000=) ;

€ 15.093= sorveglianza sanitaria (4° CET 2019 € 0,00=; Pre Consuntivo 2018 € 19.000=)

€ 3.000= Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 718 (4° CET 2019 € 2.000=; Pre Consuntivo 2018 € 3.000=);

R.L.S.C.R.I.B.A.

€ 1.500= Esami biogenetica ASST cod. 703 (4° CET 2019 € 2.000=; Pre Consuntivo 2019 € 2.000=);

€ 4.000= Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 922 (4° CET 2019 € 4.000=; Pre Consuntivo 2018 € 4.000=);

€ 3.000= Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 701 (4° CET 2019 € 3.000=; Pre Consuntivo 2018 € 3.000=);

€ 24.097= Altre prestazioni ASST 721 (4° CET 2019 € 0,00=; Pre Consuntivo 2018 € 0,00=).

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati nel BPE 2019 costi complessivi pari ad € 88.500= formati come segue:

€ 3.180= Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione (4° CET 2018 € 2.000=; Pre Consuntivo € 2.000=);

€ 1.500= Esami di biogenetica (4° CET 2018 € 3.000=; Pre Consuntivo € 3.000=);

€ 83.820= Prestazioni IZLER (4° CET 2018 € 59.000=; Pre Consuntivo € 44.000=).

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati nel BPE 2019 costi complessivi pari ad € 4.365.099= formati come segue:

€ 1.920.199= Subacuti da strutture privato (4° CET 2018 € 1.722.000=; Pre Consuntivo € 1.722.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 3838/2019;

€ 60.900= Ambulatorio al sabato (4° CET 2018 € 61.000=; Pre Consuntivo € 61.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 3838/2019;

€ 1.026.000= AIDS (4° CET 2018 € 1.026.000=; Pre Consuntivo € 1.026.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 3838/2019;

€ 1.000= Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione (4° CET 2018 € 1.000=; Pre Consuntivo € 1.026.000=);

€ 113.000= Costi area veterinaria (4° CET 2018 € 89.000=; Pre Consuntivo 2018 € 113.000=);

€ 23.000= Vaccinazioni in co-pagamento PLS (4° CET 2018 € 34.000=; Pre Consuntivo 2018 € 16.0000);

€ 2.000= Prestazioni sanitarie case alloggio (4° CET 2018 € 4.000=; Pre Consuntivo 2018 € 2.000=);

€ 6.000= ENPAM specialisti ambulatoriali (4° CET 2018 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 6.000=);

€ 1.200.000= "Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017 " (4° CET 2018 € 1.200.000=; Pre Consuntivo € 1.200.000=) La Direzione Generale Welfare elaborerà entro il 31/3/2019 la proposta di un provvedimento di Giunta per il riordino delle "cure di transizione" (POT, PreSST). Nelle more di tale provvedimento autorizza l' ATS di Brescia a proseguire le attività già oggetto di sperimentazione.

R.L. C.R.I.B.A.

€ 7.000= "Potenziamento ed estensione della copertura del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica a carico dei Comuni di Sirmione e Tignale " (4° CET 2018 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 7.000=);

€ 6.000= Prestazioni dialitiche (4° CET 2018 € 3.000=; Pre Consuntivo 2018 € 6.000=).

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

****

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

****

R_MOB_A_PR - C_MOB_A_PR (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE DA EROGATORI PRIVATI).

Come precisato nella nota regionale prot. A1.2017.0313503 del 11.12.2017, a partire dal BPE 2018 le ATS provvederanno a contabilizzare nei propri bilanci in specifiche voci di costo e ricavo la mobilità attiva extraregione da erogatori privati che fino al 2017 erano rilevate nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA – Modello 000).
Tale modalità di contabilizzazione consentirà di migliorare la gestione delle risorse finanziarie e la chiarezza espositiva dei crediti e debiti.
Il Decreto regionale n. 3838/2019 ed il successivo n. 4375/2019 hanno assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva extraregione da erogatori privati per complessivi € 41.969.000:

			Importi in €
Mobilità attiva extraregione da erogatori privati			
Descrizione	**4° CET 2018 Decreto RL N. 14513/2018**	**BPE 2019 Decreto n. 3838/2019 e n. 4375/2019**	**Variazione**
Prestazioni di ricovero	37.214.000	37.214.000	-
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.578.000	2.578.000	-
Acquisto Farmaci File F	492.000	492.000	-
Farmaceutica			-
Doppio canale	62.000	62.000	-
Altro - prestazioni termali	1.515.000	1.515.000	-
Altre prestazioni - subacuti	41.000	41.000	-
Altre prestazioni - hospice	67.000	67.000	-
Totale	**41.969.000**	**41.969.000**	**-**

Tali valori hanno trovato contabilizzazione alle seguenti righe di NI-San come segue:

- **Ricavi**

RLS.C.R.I.B.A.

- 40201260000000 “REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)” € 37.214.000;
- 40201260010000 “REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)” € 2.578.000;
- 40201270010000 “REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)” € 554.000 di cui € 492.000 File F ed € 62.000 doppio canale;
- 40201240020000 “REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)” € 0;
- 40201240030000 “REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)” € 1.515.000;
- 40201280010000 “REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)” € 108.000 di cui € 41.000 subacuti ed € 67.000 hospice.

- **<u>Costi</u>**
  - 50201060030010 “REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo”: € 37.214.000;
  - 50201030180010 “REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo”: € 2.686.000 di cui € € 2.578.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale, € 41.000 subacuti ed € 67.000 hospice;
    Si precisa che si è ritenuto di specificare i valori relativi a subacuti e hospice in questa riga NI in quanto nella NI-San non risultano conti specifici dedicati a tali prestazioni.
  - 50201080070010 “REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo”: € 554.000 di cui € 62.000 doppio canale ed € 492.000 File F;
  - 50201020060020 “REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo”: € 0;
  - 50201090030010 “REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo”: € 1.515.000.

R_MOB_I - C_MOB_I (RICAVI E COSTI DA MOBILITA’ ATTIVA INTERNAZIONALE).

Come precisato nella nota regionale prot. A1.2017.0313503 del 11.12.2017, a partire dal BPE 2018 le ATS provvederanno a contabilizzare nei propri bilanci in specifiche voci di costo e ricavo la mobilità attiva internazionale che fino al 2017 erano rilevata nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA – Modello 000).
Tale modalità di contabilizzazione consentirà di migliorare la gestione delle risorse finanziarie e la chiarezza espositiva dei crediti e debiti.
Il Decreto regionale n. 3838/2019 così confermato dal Decreto n. 4375/2019 ha assegnato all’ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva internazionale per complessivi € 7.813.830.

R.S.C.R.I.B.A.

			Importi in €
Mobilità attiva internazionale (onere 7)			
Descrizione	**4° CET 2018 Decreto RL N. 14513/2018**	**BPE 2019 Decreto n. 3838/2019 e n. 4375/2019**	**Variazione**
Prestazioni di ricovero - mobilità passiva internazione da privato	1.309.000	1.309.000	-
Prestazioni di ricovero - mobilità passiva internazione	-	5.530.347	*5.530.347*
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - mobilità passiva internazione da privato	360.000	360.000	-
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - mobilità passiva internazione	-	614.483	*614.483*
Totale	**1.669.000**	**7.813.830**	**6.144.830**

Come precisato nelle indicazioni regionali fornite in data 29.03.2019 si è proceduto a classificare tutto il costo per "Mobilità passiva Internazionale" nei seguenti conti:

50201150030010 4.20.10.10.150.900.10.100 Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale);

50201150030020 4.20.10.10.150.900.10.200 Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale).

L'assegnazione regionale tiene conto sia dei costi di mobilità internazionale (costi propri cittadini che si recano all'estero per ricoveri/prestazioni ambulatoriali ecc.) sia della mobilità attiva internazionale dei propri erogatori ASST ed IRCCS.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero non è richiesta la compilazione dei seguenti conti (voci R) intercompany:

50201150030040 4.20.10.10.150.900.10.400 Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione);

50201150030050 4.20.10.10.150.900.10.500 Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione;

50201150030060 4.20.10.10.150.900.10.600 Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione.

I valori assegnati per il 2019 hanno pertanto trovato contabilizzazione alle seguenti righe di NI-San:

- 50201150030010 - Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale € 6.839.347 (€ 1.309.000 + € 5.530.347);
- 50201150030020 - Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale € 974.483 (€ 360.000 + € 614.483).

RL S.C.R.I.B.A.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

		PRECONSUNTIVO 2018	BPE 2018	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASSIR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.652.000	5.139.605	2.487.605
ASSIR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	174.849.000	174.413.110	- 435.890
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**177.501.000**	**179.552.715**	**2.051.715**

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 179.552.715 e sono stati contabilizzati come segue:

- 40101030000000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 174.413.110,00;
- 40120010040000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto € 5.139.605.

Alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)" è stato appostato un importo pari alla stima dei costi definita con il decreto regionale n. 3838 del 21.03.2019 di € 174.413.110. I budget sono stati calcolati con riferimento ai budget assegnati dalla Regione in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1046/2018.
Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 179.552.715.

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 174.413.110

L'importo, pari ad € 174.413.110, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

1) € 169.777.110 per prestazioni socio sanitarie di cui:
   - € 169.565.010 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
     - € 7.321.271 per ADI;
     - € 1.113.720 per cure palliative domiciliari;
     - € 8.601.598 per cure palliative residenziali;
     - € 721.770 per strutture di servizio residenziale terapeutico riabilitativo a media intensità per minori;
     - € 14.685.764 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
     - € 6.724.972 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale);
     - € 11.346.583 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);

R.L.S.C.R.I.B.A.

- € 97.407.453 per R.S.A., di cui € 2.209.800 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica (compresa mobilità passiva regionale);
- € 16.137.947 per R.S.D., di cui € 386.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
- € 3.805.932 per Consultori familiari privati;
- € 1.698.000 per assistenza residenziale post-acuta;

➢ € 212.100 budget "Altri costi" per la copertura dei costi relativi ad interventi non tariffati dalla Regione come di seguito specificato:
- € 80.000 interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali nei centri per la Giustizia Minorile;
- € 132.100 per ricoveri importanti fragilità;

2) € 4.636.000 per Misure socio sanitarie di cui:
- € 273.000 residenzialità leggera/assistita;
- € 399.000 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
- € 131.000 residenzialità minori con grave disabilità;
- € 2.670.00 RSA aperta;
- € 1.163.000 Comunità minori-minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO – ricavo € 5.139.605

Con decreto regionale n. 3838/2019, così come confermato con decreto n. 1738/2018, Regione Lombardia ha definito il livello di utilizzo a carico FSR di risorse già disponibili nel bilancio dell'ATS di Brescia in € 5.139.605 così dettagliati:
- € 989.000 per sperimentazione sociosanitarie - riabilitazione minori;
- € 180.000 per case management;
- € 625.000 per maggiori costi misura RSA Aperta;
- € 34.000 per maggiori costi misura residenzialità assistita per religiosi;
- € 54.000 per maggiori costi misura minori gravissima disabilità;
- € 152.000 per progetti ex drg. n. 1746/2011;
- € 3.105.605 per finanziamento costi Servizi Multidisciplinari Integrati.

COSTI

		PRECONSUNTIVO 2018	*BPE 2018*	*Variazione*
	COSTI			
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	175.601.000	179.552.715	3.951.715
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.900.000	-	- 1.900.000
ASSIC19	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**177.501.000**	**179.552.715**	**2.051.715**

R.L.S.C.R.I.B.A.

Tutti i valori sono stati appostati nel rispetto della stima dei costi per A.T.S. definita dal decreto regionale n. 3838/2019 del 21.03.2019 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1046/2018.
I valori assegnati per ogni tipologia di Unità d'Offerta sono stati calcolati proporzionalmente al valore finanziato/riconosciuto per il 2018 per le prestazioni rese ad utenti bresciani in ambito e fuori ambito.

Si prende atto della nota prot. G1.2019.0013089 del 29.03.2019 con la quale la Direzione Generale Welfare – Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha comunicato che:

- a seguito della validazione finale dei costi della gestione 2018 e dei relativi saldi di mobilità, le assegnazioni di costo delle RSD indicate nel decreto BPE n. 3838/2019 sono risultate disallineate rispetto agli effettivi valori della mobilità 2018;

- con il prossimo decreto di assegnazione provvederà all'aggiornamento di tali costi.

ATTIVITA'	PRECONSUNTIVO 2018 A	BPE 2019 B	GAP A-B
TARIFFATE BUDGETTIZZATE HOSPICE	4.225.000,00	-	-4.225.000,00
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (ex Hospice sanità)	-	8.601.598,00	8.601.598,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSA	94.767.000,00	95.197.653,00	430.653,00
EXTRA BUDGET RSA	1.889.000,00	2.209.800,00	320.800,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDI	5.566.000,00	5.548.155,00	-17.845,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CSS	1.337.000,00	1.332.713,00	-4.287,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDD	7.830.000,00	7.804.896,00	-25.104,00
STRUTTURE RIABILITATIVE riclassificate RIA	11.622.000,00	11.346.583,00	-275.417,00
SRM	-	721.770,00	721.770,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSD + RSD SEPPILLI	18.119.000,00	15.751.947,00	-2.367.053,00
EXTRA BUDGET RSD	527.000,00	386.000,00	-141.000,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE TOX (compresi arresti e affidi)	6.954.000,00	6.724.972,00	-229.028,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE SMI	3.033.000,00	3.105.605,00	72.605,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CONSULTORI	3.805.000,00	3.805.932,00	932,00
ADI ORDINARIA/UCP DOM	4.637.000,00	4.495.334,00	-141.666,00
ADI ORDINARIA/UCP DOM ASST	3.128.000,00	2.825.937,00	-302.063,00
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (ex NRS su Sanità)	-	1.113.720,00	1.113.720,00
BUDGET ALTRI COSTI	152.000,00	132.100,00	-19.900,00
BUDGET ALTRI COSTI DIR SOCIOSAN	55.000,00	-	-55.000,00
TUTELA MINORI SOGGETTI A MISURE PENALI	80.000,00	80.000,00	-
ISITUTO RESIDENZIALE PER HANDICAP FUORI REGIONE	79.000,00		-79.000,00
ASSISTENZA POST ACUTA	1.617.000,00	1.698.000,00	81.000,00
MISURE - DGR 2942/2014	3.527.000,00	4.636.000,00	1.109.000,00
SPERIMENTAZIONI WELFARE E CASE MANAGEMENT UTILIZZI	1.121.000,00	1.169.000,00	48.000,00
ACCANTONAMENTO QUOTA CAPITARIA	-	-	-
ACCANTONAMENTO QUOTA CAPITARIA MISURE	1.900.000,00	-	-1.900.000,00
DGR 1746/11 E DECRETO 7211/11 ASSEGNAZIONE RETE ASSISTENZA DOMICILIARE	38.000,00	152.000,00	114.000,00
VOUCHER FSR FAMIGLIA	483.000,00	-	-483.000,00
UTILIZZI RSA APERTA	624.000,00	625.000,00	1.000,00
UTILIZZI RESIDENZIALITA' RELIGIOSI	34.000,00	34.000,00	-
UTILIZZI MINORI GRAVISIMA DISABILITA'	54.000,00	54.000,00	-
UTILIZZI ADI ORDINARIA	110.000,00	-	-110.000,00
UTILIZZI UCP DOM	68.000,00	-	-68.000,00
UTILIZZI ADI SOPRAVV PASSIVA	21.000,00	-	-21.000,00
UTILIZZI STP	99.000,00	-	-99.000,00
TOTALE	**177.501.000,00**	**179.552.715,00**	**2.051.715,00**

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PUBBLICI - costo € 2.828.937

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 2.828.937 corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019) così suddiviso:

- € 2.825.937= di cui € 1.438.876= per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 794.172= per l'ASST del Garda ed € 592.889= per l'ASST della Franciacorta per prestazioni rese ad assistiti in ambito;
- € 3.000 per acquisto di prestazioni rese da strutture Pubbliche fuori Regione.

A.T.S. C.R.I.B.A.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PRIVATI - costo € 4.492.334

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 4.492.334= (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionali n. n. 3838/2019) così suddiviso:

- € 4.458.300= per acquisto di prestazioni rese nel territorio ATS;
- € 32.034= per acquisto di prestazioni rese nel territorio di altre ATS lombarde;
- € 2.000= per acquisto di prestazioni rese da strutture Private fuori Regione.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICI - costo € 525.598

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 525.598 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019), così suddiviso:

- € 524.588= per cure palliative domiciliari verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 165.954= per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 206.000= per l'ASST del Garda ed € 152.634= per l'ASST della Franciacorta
- € 1.010= per Cure Palliative domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIVATI - costo € 588.122

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 588.122 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019), così suddivise:

- € 583.524= per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 1.598= per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione;
- € 3.000= per acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI - costo € 1.932.000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 1.932.000= (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019), così suddiviso:

- € 1.900.000= per cure palliative residenziali verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 0,00 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 1.055.000= per l'ASST del Garda ed € 845.000 per l'ASST della Franciacorta

P.S.C.R.I.B.A.

- € 26.297= per Cure Palliative residenziali verso altre ATS della Regione da strutture Pubbliche (non intercompany);

- € 5.703= per Cure Palliative residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI - costo € 6.669.598

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 6.669.598= (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019), così suddiviso:

- € 5.795.614= per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;

- € 816.984= per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione;

- € 57.000= per acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione.

SERVIZI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI (CDI, CDD, CSS) - costo € 14.685.764

La previsione dei costi risulta pari ai costi assegnati con decreto regionale n. 3838/2019. L'importo pari ad € 14.685.764=, calcolato in misura proporzionale al valore assegnato in sede di BPE 2018 ad ogni tipologia d'unità d'offerta, è così suddiviso:

- € 7.804.896= per C.D.D., di cui € 7.717.486= per assistiti in ambito e € 87.410= per assistiti fuori ambito;

- € 1.332.713= per C.S.S., di cui € 1.277.188= per assistiti in ambito e € 55.525= per assistiti fuori ambito;

- € 5.548.155= per C.D.I., di cui € 5.481.073= per assistiti in ambito e € 67.082= per assistiti fuori ambito.

Il budget assegnato per i C.D.D. risulta inferiore al consumo dell'anno 2018 di € 106.000=.

Il budget assegnato per le C.D.I. risulta inferiore al consumo dell'anno 2018 di € 1.041.000=.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.805.932

La previsione dei costi risulta pari ai costi assegnati con decreto regionale n. 3838/2019. L'importo pari ad € 3.805.932= è riferito:

- per € 3.453.477= alle funzioni tariffate,

R.L.S.C.R.I.B.A.

- per € 22.455= ai costi per bresciani fuori ambito,
- per € 330.000= alle funzioni non tariffate.

SERVIZI DI RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE (compresa mobilità passiva) - costo € 11.346.583

La previsione dei costi risulta pari ai costi assegnati con decreto regionale n. 3838/2019.

L'importo pari ad € 11.346.583 è stato calcolato in misura proporzionale al valore finanziato/riconosciuto per il 2018 per RIA e per Cure Intermedie.

Il costo previsto per l'anno 2019 è quindi pari a complessivi € 11.346.583, di cui:

- € 1.714.037= per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari,
- € 8.303.023= per assistiti in ambito-cure intermedie,
- € 625.096= per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari,
- € 555.479= per assistiti fuori ambito- cure intermedie,
- € 148.948= per assistiti fuori Regione Lombardia.

Il budget assegnato è inferiore rispetto al consumo 2018 di € 511.000

L'Agenzia con nota protocollo 0033128 del 29/03/2019 inviata alla Direzione Generale Welfare ha evidenziato che l'importo disponibile per interventi in strutture fuori regione pari ad € 200.447, non risulta essere congruente con l'andamento delle richieste già autorizzate alla data del presente documento pari ad € 177.228,14 (riconosciuto anno 2018 € 148.947,96).

Pertanto, l'Agenzia – alla luce dell'incremento del bisogno – ha richiesto un'assegnazione che permetta di autorizzare interventi in strutture riabilitative fuori regione per € 300.000,00=.

Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neurosviluppo e disabilità complessa S.R.M. – costo € 721.770

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 721.770, per assistiti fuori ambito (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019).

R.S.A. – costo € 97.407.453

La previsione dei costi risulta pari ai costi assegnati con decreto regionale n. 3838/2019. L'importo pari ad € 97.407.453= è riferito:

R.L. S.C.R.I.B.A.

- per € 91.190.034= ai costi per bresciani in ambito utenza tipica;
- per € 3.988.522= ai costi per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 19.097= per proroga inserimento di utente in una RSA fuori Regione fino al 31 dicembre 2019;
- per € 1.962.919= ad utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- per € 246.881= ad utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

Il budget assegnato per utenza tipica è inferiore rispetto al consumo 2018 di € 1.256.000=.

Il budget assegnato per utenza non tipica è inferiore rispetto al consumo 2018 di € 220.000=.

R.S.D. – costo € 16.137.947

Il costo previsto per l'anno 2018, in conformità ai costi assegnati con Decreto regionale n. 3838/2019, è pari ad € 16.137.947= di cui:

- € 14.189.523= per bresciani in ambito e fuori ambito;
- € 373.000= per SV/SLA/ex O.P. in ambito extra budget, compresi € 367.000 per i ricoveri degli utenti ex O.P. presso la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 13.000= per SV/SLA/ex O.P. fuori ambito;
- € 1.473.598= per la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 88.826= per inserimento di 2 utenti in un Istituto Residenziale per Handicap fuori Regione.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 3.105.605

Come da indicazioni presenti nel Decreto di assegnazione n. 3838 del 21/03/2019, le risorse assegnate per l'anno 2019 verranno finanziate tramite l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi socio-sanitari disponibili nel bilancio dell'Agenzia nell'anno 2019 in virtù di "accantonamenti" effettuati dall' ATS (ex ASL) negli anni pregressi.

Per la ripartizione dei costi si rimanda al dettaglio degli utilizzi nei paragrafi successive.

RLSCRIBA.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE – UNITA' DI OFFERTA A BASSA INTENSITA' (compresa mobilità passiva) – costo € 6.724.972

La previsione dei costi risulta pari ai costi assegnati con decreto regionale n. 3838/2019. Sono stati previsti per il 2019 costi pari ad € 6.724.972= così suddivisi:

- € 3.026.191= per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 3.441.412= per assistenza fuori ambito;
- € 169.369= per mobilità passiva fuori Regione Lombardia,
- € 88.000= per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA -costo € 1.698.000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 1.698.000 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 3838/2019).

BUDGET "ALTRI COSTI" – costo € 212.100

Il budget "Altri costi" è pari ad € 212.100= di cui:

- € 132.100= per residenzialità importanti fragilità;
- € 80.000= per la prosecuzione nel corso del 2019 degli interventi a carattere sociosanitario connessi alla tutela dei minori soggetti a provvedimenti penali nei Centri per la Giustizia Minorile.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA - € 273.000

Con Decreto n. 3838/2019 per la Residenzialità Leggera è stato assegnato il finanziamento di € 273.000=.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI - € 399.000

Con Decreto n. 3838/2018 per la Residenzialità Assistita è stato assegnato il finanziamento di € 399.000=.

Per l'anno 2019 gli oneri per la Misura vengono posti a carico dell'ATS di ubicazione della Comunità e non di quella di residenza dell'assistito.

RLS.C.R.I.B.A.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' - € 131.000

Con Decreto n. 3838/2018 per la Residenzialità Minori con gravissima disabilità è stato assegnato il finanziamento di € 131.000=.

MISURA RSA APERTA - € 2.670.000

Con Decreto n. 3838/2019 per la misura RSA Aperta è stato assegnato il finanziamento di € 2.670.000= di cui:

- € 2.511.988= misura RSA Aperta da strutture private;

- € 158.012= misura RSA Aperta da strutture pubbliche.

MISURA COMUNITA' MINORI – MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO - € 1.163.000

Con Decreto n. 3838/2019 per la Misura Comunità Minori – Minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento è stato assegnato il finanziamento di € 1.163.000=.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

DGR 1746/2011 E DECRETO 7211/2011 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE € 152.000

I costi previsti per progetti presso CDD a favore di soggetti valutati "casi complessi" finanziati con l'assegnazione ex decreto n. 5786/2012 sono stimati in € 152.000.

Con Decreto n. 3838/2019 è stata reiterata l'autorizzazione all'utilizzo di accantonamenti derivanti dal Bilancio della ex ASL di Brescia.

DD.G.R. N. 3239/2012 - N. 499/13 - N. 2022/2014 E DECRETI N. 12659/2012 – N. 1026/2013 – N. 3410/2014 – N. 6544/2014 - N. 3419/2015- N. 8891/2015: POLITICHE WELFARE_ costo € 1.169.000

SPERIMENTAZIONI:

Area "Riabilitazione Minori":

Con decreto n. 3838/2019 è stato assegnato per l'anno 2019 un finanziamento di € 989.000=;

RI.S.C.R.I.B.A.

I costi previsti relativi alla Riabilitazione Minori sono finanziati con le assegnazioni anno 2007 DGR 7282/2008 e anno 2014 Decreto n. 4241/2015.

Area "Case Management":

Con decreto n. 3838/2019 è stato assegnato per l'anno 2019 un finanziamento di € 180.000=.

I costi previsti relativi al Case Management sono finanziati con le assegnazioni anno 2013 Decreto n. 4183/2014 e anno 2014 Decreto n. 4241/2015.

DECRETO N. 3838/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI: costo € 34.000

I costi previsti relativi alla misura Residenzialità assistita per religiosi sono finanziati con l'assegnazione anno 2007 DGR n. 7282/2008.

DECRETO N. 3838/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVE DISABILITA': costo € 54.000

I costi previsti relativi alla misura Residenzialità minori con grave disabilità sono finanziati con l'assegnazione anno 2007 DGR n. 7282/2008.

DECRETO N. 3838/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RSA APERTA: costo € 625.000

I costi previsti relativi alla misura RSA aperta sono finanziati con l'assegnazione anno 2007 DGR n. 7282/2008.

DECRETO N. 3838/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 3.105.605

Il costo previsto per l'anno 2018 è quindi pari a complessivi € 3.105.605 di cui:

- € 2.955.349 per assistiti in ambito,
- € 150.256 per assistiti fuori ambito.

I costi previsti relativi ai servizi multidisciplinari integrati (SMI) sono finanziati con l'assegnazione anno 2013 Decreto n. 4583/2014.

D.G.R. 2655/2014 e Decreto 11955/2014 (FNA 2014 e Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R Indistinto) INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME IN DIPENDENZA VITALE.

R.E.S.C.R.I.B.A.

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate risorse per complessivi € 4.989.000= di cui € 1.709.469 a carico del Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R. 2014).

Il decreto di assegnazione n. 3838/2019 non presenta indicazioni in merito l'utilizzo degli accantonamenti delle risorse disponibili.

Alla data del 01.01.2019, come comunicato alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità con nota prot. n. 0030333 del 21.03.2019, le risorse residue disponibili sono pari a € 488.609,03. Nel corso del corrente anno, si provvederà a richiedere il disaccantonamento delle risorse necessarie per garantire la prosecuzione degli interventi a favore di persone con gravissima disabilità in condizione di non autosufficienza e grave disabilità, come previsto dalla DGR n. XI/1253 del 12.02.2019.

6 INDICATORI DI BILANCIO

La popolazione presa a riferimento per il calcolo degli indicatori è la popolazione dell'ATS di Brescia iscritta a NAR al 31 dicembre 2018: 1.176.643.

Con DGR n. XI/1046/2018 (Regole 2019):

- è stata confermata la rendicontazione trimestrale alla DG Welfare del Piano di Governo della spesa farmaceutica e protesica che verrà notificato, per opportuna conoscenza, anche a codesto Servizio;
- è stato definito, quale obiettivo regionale per l'anno 2019, il raggiungimento di almeno l'88% dei consumi di farmaci a brevetto scaduto (espresso in DDD) rispetto al consumo complessivo di medicinali.

In proposito si segnala che nel corso dell'anno 2018 ATS Brescia si è attestata su un valore medio di DDD equivalenti sul totale prescritto pari al 82,01%, partendo da un valore pari all'81,30% (gennaio 2018) ed arrivando ad un valore finale pari all'83,70% (dicembre 2018).

In termini economici, la % di spesa per farmaci equivalenti rispetto al totale della spesa dell'anno 2018 è stata pari al 60,36%.

7 FATTURE ELETTRONICHE E PCC

In merito all'invio alla PCC, a seguito dell'avvio del SIOPE+ dal 01.10.2018, i pagamenti sono trasmessi direttamente dal SIOPE+ alla PCC e non più da ATS tramite il modello003.

Tuttavia, ATS ha dovuto prolungare sulla PCC il periodo di "eccezioni delle registrazioni dei pagamenti" che si chiuderà al 31.12.2019 per poter trasmettere ancora modelli 003 al fine di comunicare alcuni pagamenti non recepiti dalla PCC tramite il Siope+.

Si tratta di invii residuali in termini numerici e di importo rispetto a tutti quelli che correttamente vengono recepiti per il tramite del SIOPE+ e che stiamo gradualmente sistemando con la nostra software house.

Il problema del mancato recepimento è dovuto al codice SDI che identifica in modo univoco il documento sulla PCC e che, nel nostro attuale sistema di contabilità, non è direttamente importato

R.L.S.C.R.I.B.A.

dall'HUB regionale ma deve essere calcolato con un caricamento manuale dei documenti scaricati dall'HUB su un applicativo messo a disposizione dalla nostra software house.

Questa metodologia di calcolo dello SDI (mediante ricaricamento manuale dei documenti scaricati dall'HUB regionale su un applicativo della software house) non sempre è eseguita in tempo utile e in modo completo (es. per problemi tecnici dell'applicativo, per sfasamenti temprali tra le varie fasi manuali) per consentire l'abbinamento dei pagamenti tramite il Siope+. Da qui la necessità di trasmettere ancora i modelli 003 con causali di pagamento elaborati in collaborazione ed il supporto della nostra Software House.

RL S.C.R.I.B.A.

8 PUNTUALE COMMENTO PER OGNI VOCE SK DELLA DIFFERENZA RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE

Voce	4° Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 Decreto RL n. 4375 del 29/03/2019	BPE 2019	Variazione	Variazione
	A	B	C	D	(D-A)	(D-C)
RICAVI						
Quota Capitaria	1.440.919.000	1.440.919.000	1.490.075.704	1.490.075.704	*49.156.704*	-
Ricavi ASSI	-	-	-		-	-
Funzioni non tariffate	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	-	-
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-		-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-		-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.227.000	4.877.000	7.364.605	8.043.414	*2.816.414*	*678.809*
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	198.759.000	198.759.000	179.308.304	179.308.304	*- 19.450.696*	-
Altri contributi (al netto rettifiche)	180.000	1.942.000		-	*- 180.000*	-
Entrate proprie	7.912.000	8.388.000	8.388.000	8.388.000	*476.000*	-
Libera professione (art. 55 CCNL)	188.000	198.000	198.000	198.000	*10.000*	-
Prestazioni S.S.R.	-	-		-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	1.508.000	1.098.000		-	*- 1.508.000*	-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-		-	-	-
Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	41.969.000	41.969.000	-	-
Mobilità internazionale	-	-		-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.700.340.000**	**1.701.828.000**	**1.730.981.613**	**1.731.660.422**	***31.320.422***	***678.809***
COSTI						
Drg	625.015.000	625.015.000	628.881.061	628.881.061	*3.866.061*	-
Ambulatoriale	254.005.000	254.005.000	277.298.677	277.298.677	*23.293.677*	-
Neuropsichiatria	7.620.000	7.620.000	7.671.102	7.671.102	*51.102*	-
Screening	3.486.000	3.486.000	3.486.000	3.486.000	-	-
Farmaceutica+Doppio canale	208.440.000	208.440.000	205.802.952	205.802.952	*- 2.637.048*	-
Protesica e dietetica in convenzione	687.000	687.000	687.000	687.000	-	-
File F	134.201.000	134.201.000	141.821.811	141.821.811	*7.620.811*	-
Psichiatria	38.298.000	38.298.000	38.896.018	38.896.018	*598.018*	-
Personale	42.603.000	42.185.000	42.605.000	42.922.000	*319.000*	*317.000*
IRAP personale dipendente	1.700.000	1.684.000	1.724.000	1.744.691	*44.691*	*20.691*
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134.000	142.000	142.000	142.000	*8.000*	-
Prestazioni socio-sanitarie	175.601.000	174.557.000	179.552.715	179.552.715	*3.951.715*	-
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579.000	579.000	579.000	579.000	-	-
Medicina Generale e Pediatri	101.633.000	101.633.000	102.124.706	102.124.706	*491.706*	-
Beni e Servizi (netti)	17.222.000	16.946.000	8.336.158	8.677.276	*- 8.544.724*	*341.118*
Altri costi	4.117.000	4.248.000	3.851.778	3.851.778	*- 265.222*	-
Accantonamenti dell'esercizio	4.704.000	7.708.000	1.199.000	1.199.000	*- 3.505.000*	-
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.921.000	21.921.000	25.351.167	25.351.167	*3.430.167*	-
Oneri finanziari e straordinari	365.000	388.000		-	*- 365.000*	-
Prestazioni sanitarie	14.371.000	14.447.000	11.188.638	11.188.638	*- 3.182.362*	-
Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	41.969.000	41.969.000	-	-
Mobilità internazionale	1.669.000	1.669.000	7.813.830	7.813.830	*6.144.830*	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.700.340.000**	**1.701.828.000**	**1.730.981.613**	**1.731.660.422**	***31.320.422***	***678.809***
Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Le variazioni esposte nella tabella sopra riportata tra BPE 2019 e assegnazioni 2019 di cui al Decreto n. 4375 del 29.0.32019 sono dovute all'esposizione di utilizzi contributi anni precedenti e relativi costi non previsti dal decreto regionale:

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 678.809=

Tali ricavi sono rilevati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" e si riferiscono:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018". Tale valore finanzia per:

  - € 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

  - € 15.365= riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 5.282= - contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 95.036 - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018).
  Il contributo assegnato finanzia per:

  - € 88.000= il costo di dirigenti veterinari, [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];
  - € 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato" (voce SKATS C14 "Beni e servizi").

- € 313.024= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). L'importo assegnato con il decreto n. 16093/2018 è complessivamente pari ad € 433.024,00= di cui € 120.000,00= per investimenti.

  Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:
  - € 63.333= costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
  - € 249.691= costo tecnici della prevenzione [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];

- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

  Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

  € 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi";

R.L. C.R.I.B.A.

€ 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione”.

ASLC09 Personale/ASLC10 IRAP personale dipendente + € 337.691=

Trattasi dei costi di personale finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:

- € 88.000= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);

- € 249.691= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018).

ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 341.118=

Trattasi dei costi finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al “Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018”;

- € 5.282= contributo per progetto Farmacovigilanza “MEAP” assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017).

- € 7.036= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);

- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza;

- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018, Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Brescia, 03 aprile 2019

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

R.S.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

R.L.S.C.R.I.B.A.

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sommario

1. Criteri generali 3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019 3
3. Ricavi 5
   A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) 5
   A.5) Costi capitalizzati 8
4. Costi 9
   B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 9
   B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie .. 10
   B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 10
   B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni 14
   IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 15

RLS.C.R.I.B.A.

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019",

- delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con nota prot. J2.2019.0005506 del 18.03.2018;

- dei principi e regole contenuti nel D. Lgs. 118/2011.

Il Bilancio è stato predisposto in Euro.

Come previsto dalle indicazioni regionali per la redazione del Bilancio Preventivo 2019 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al "Preconsuntivo 2018".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'Agenzia. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

La previsione di risorse relative al Fondo Sociale Regionale 2019 ed ai fondi statali, quali il F.N.P.S., sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

Il fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali, sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

Si è proceduto ad appostare tra i ricavi la stima aggiornata dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti nonché i contributi assegnati per l'esercizio 2019 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2019 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:

RL S.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2019

				Bilancio Preventivo 2019
		Ricavi		**A**
COD_COGE_NI new	***COD_COGE_NI_old***	***Descrizione***		
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	-
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	-
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	-
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	257.960,87
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	-
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.750.721,00
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	7.605.866,51
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	9.221.676,49
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	30.000,00
		totale ricavi	**€.**	**19.866.224,87**

		Costi		*Bilancio Preventivo 2019*
			€.	**A**
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	8.494.249
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	442.300,00
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.959.424,23
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo Nazionale per le non autosufficienze - risorse ambiti	€.	2.750.721,00
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	38.388,66
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	6.113.650,11
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	31.677,61
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	30.000,00
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	5.814,75
		totale costi	**€.**	**19.866.224,87**
		Risultato economico (pareggio)	**€.**	**-**

RL S.C.R.I.B.A.

Di seguito sono evidenziate le informazioni relative alle metodologie e ai criteri di formazione del documento di bilancio:

3. Ricavi

I ricavi previsti per l'anno 2019 sono pari ad € 19.866.224,87 e sono formati come segue:

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Alla riga NI *40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)* è stato indicato un valore complessivo di **€ 257.960,87=** formato come di seguito riportato:

- Conciliazione Famiglia – lavoro, annualità 2019/2021 DGR XI/1017 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019 **€ 92.643,37=**;
- Implementazione percorsi accoglienza medica a favore persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva – DGR XI/3247 del 10/07/2018 e Decreto n. 11262 del 31/07/2018 – annualità 2019 - € 1.207,00=;
- Bonus Assistenti famigliari (Riversamento agli ambiti) DGR XI/914 del 03/12/2018 e DDS n. 19628 del 24/12/2018 - annualità 2019 - **€ 164.110,50=**.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201150020040 - Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi.

Alla riga NI *40102060120000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali* è stato indicato un valore complessivo di **€ 2.750.721,00=** formato come di seguito riportato:

- Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse per ambiti distrettuali DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019 **€ 2.750.721,00=**;

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010100 - Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali.

Alla riga NI *40102060130000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS* è stato indicato un valore complessivo di **€ 7.605.866,51=** formato come di seguito riportato:

- Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019 **€ 7.605.866,51=**;

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod 50201130010050 - Altre Contribuzioni Passive e sussidi).

RLS.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Tutti i contributi residui assegnati per le annualità 2015 e precedenti provengono dall'ASL di Brescia cod. 302 alla quale ATS di Brescia è subentrata a partire dal 01 gennaio 2016.

Alla riga NI *40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"* è stato indicato un valore complessivo previsto di **€ 9.221.676,49=** formato come di seguito riportato:

Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 Lotta alla droga	Dgr 10803 anno 2002	2002	4.487,61
L.388/00 ART.81 Handicap grave F.DI 2002	Dgr 10803 e 15452/03	2003	3.697,67
Asili nido e micronido aziendali	Dgr 12454/03 e Decr. 200881/03	2003	13.090,00
Asili nido e micronido aziendali	Dgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	2004	205.582,07
Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le	Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	2008	45.785,80
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 8243 del 22.10.2008	2008	46.490,87
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita'	Decr. 14599 del 10/12/08	2008	36.072,23
Buono Famiglia anno 2009	Dgr 8881 del 20.01.09 e dgr 9546 del 03.06.2009	2009	1.576,09
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 9152 del 30/03/2009	2009	200.252,12
Rete reg.le prevenzione dip.ze	Dgr 10306 del 13/10/2009	2009	376,85
Buono Famiglia anno 2010	Dgr 11197 del 03.02.2010 e decreto 995 del 09.02.2010	2010	3.900,00
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 11255 del 10/02/2010	2010	166.031,00
Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia	Dgr 11152/10 del 03/02/10	2010	29.482,53
	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010	2010	351,25
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita'	Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	2011	45.034,60
Interventi di prossimità -prog. "STRADA"	Dgr 1388 del 02/03/2011 e decr. N. 9817 del 25/10/2011	2011	31,00
L.23/99 Area Minori	Dgr IX/2055 28/07/2011	2011	433,20
Fondo Sociale Sviluppo del sistema Sociale Regionale delle persone disabili - Riversamento agli Ambiti Distrettuali	Dgr 3850 del 25/07/2012	2012	280.890,00
Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015	Dgr X/1081 del 12/12/13	2013	45.874,96
Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (L. 23/99 area minori)	Dgr X/646 del 06/09/13	2013	7.351,41

RLSCRIBA

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

L.R. 8/2005 fondi 2014	Dgr x/1004 del 29/11/2013	2014	13.324,36
TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87	Decreto 1944 del 07/03/2014	2014	1.546,72
Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale	Dgr X/3206 26/02/2015 e decr. 7060 28/08/2015	2015	61.885,00
Attivazione nuove reti territoriali intgerisitutizionali antiviolenza	Dgr X/5878 del 28/11/2016	2016	62.334,62
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	2016	1.064,52
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	2016	315.543,00
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decreto 12477 del 29/11/2016	2016	55.884,15
Reddito di autonomia "Bonus Famiglia"	Dgr X/5060 18/04/2016 - X/5095 29/04/2016 - X/5968 12/12/2016 Decr. 4760 26/05/2016 - 13445 16/12/2016 - 13445 16/12/2016	2017	900,00
Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2017	Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	2017	6.006,96
Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2017	Prot. R.L. n. J1.2017.0003108 del 08/03/2017	2017	43.092,17
	Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016	2017	0,70
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr X/7545 del 18/12/2017	2017	119.696,74
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decreto 6823 del 09/06/2017	2017	100.361,52
FNA "Dopo di Noi"	Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	2017	1.097.896,60
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decr. Anno 2017	2017	519,92
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017	2017	141.309,09
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	Decreto 13682 del 06/11/2017	2017	38.478,32
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chejoterapica	Dgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	2017	810,80
Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze	Dgr X/7546 del 18/12/2017	2017	71.793,50
Istituzione del fattore famiglia lombardo	dgr X/7632 del 28/12/2017	2017	217.348,00
Inserimento lavoratori migranti	Assegnazione 2017	2017	15.230,69
Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale	Dgr X/2229 del 17/10/2017	2017	54.195,00

P.S.C.R.I.B.A.

Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia"	Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	2018	249.632,00
Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza	decr. N. 18857	2018	57.328,98
Conciliazione Famiglia lavoro riparto risorse aggiuntive biennio 2017/2018	PROT. J1.2017.0003108 DEL 08/03/2017	2018	116.200,00
F.N.A. anno 2018 quuota ATS "MISURA B1"	Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018	2018	1.225,81
Fondo Sociale Regionale	Dgr XI/501 DEL 02/08/2018 e Decr. N. 116485 del 14/11/2018	2018	1.959.424,23
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr XI/644 del 16/10/2018 e Decr. N. 16633 del 15/11/2018	2018	208.448,00
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi	DGR XI/965 DEL 11/12/2018 E DDS 19307 DEL 20/12/2018	2018	16.092,00
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decr. N. 11481 del 02/08/2018	2018	92.844,00
Programmazione e prevenzione gioco d'azzardo patologico . Riv. Ambiti	Dgr XI/1114 DEL 19/12/2018 E DDUO N. 19456 DEL 21/12/2018	2018	86.205,88
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	DDUO 19567 del 21/12/2018	2018	20.059,00
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017	2018	266.588,38
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017 ANNO 2018	2018	818.654,11
Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	2018	61.941,47
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	Dgr XI/681 del 24/10/2018 N.13682 e Decr. 17941 DEL 30/11/2018	2018	263.400,00
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapica	DDUO N. 19563 DEL 21/12/2018	2018	34.804,00
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapica (ats valpadana e ats Bergamo)	Decr. 1890 del 14/02/2019	2018	3.542,49
Inserimento lavorativo e autonomia abitativa delle donne vittime di vionlenza (riv.ambiti)	Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	2018	164.110,50
Fattore Famiglia lombardo - Riversamento agli Ambiti	Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	2018	164.112,00
BONUS FAMIGLIA: MISURA A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E MATERNITA' DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	DgrXI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18	2018	638.750,00
FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità	Decr. 19008 Del 18/12/2018	2018	442.300,00
Totale			**9.221.676,49**

A.5) Costi capitalizzati

Alla riga *NI 40510020020000 "Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti"* è stato appostato un valore di **€ 30.000,00=** destinato alla sterilizzazione degli acquisti per investimenti previsti dal piano operativo della quota di contributo a disposizione dell'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decr. N. 11481 del 02/08/2018	2018	30.000,00

R.S.C.N.B.A.

4. Costi

I costi previsti per l'anno 2019 sono pari ad **€ 19.866.244,87=** e sono formati come segue:

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Al 31.12.2019 sono pari ad € 13.646.694 di cui:

- alla riga NI 50201130010050 *"Altre contribuzioni passive e sussidi"* è stato indicato un costo complessivo di **€ 8.494.248,51=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019	€.	7.605.866,51
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia" Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	€	249.632,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	BONUS FAMIGLIA: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili DgrXI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18		638.750,00
			TOTALE		8.494.248,51

- alla riga NI 50201130010080 *"Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di **€ 442.300,00=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità - Decr. 19008 Del 18/12/2018	€.	442.300,00
			TOTALE		442.300,00

- alla riga NI 50201130010090 *"Fondo sociale regionale parte corrente – risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di **€ 1.959.424,23=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità - Decr. 19008 Del 18/12/2018	€.	1.959.424,23
			TOTALE		1.959.424,23

RL S.C.R.I.D.A.

- alla riga NI 50201130010100 "*Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali*" è stato indicato un costo complessivo di **€ 2.750.721,00=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019	€.	2.750.721,00
			TOTALE		2.750.721,00

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Alla riga NI 50201140020080 "*Prestazioni lavoro interinale (sociale) – da terzi*" è stato indicato un valore complessivo di **€ 38.388,66=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	€.	38.388,66
			TOTALE		38.388,66

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente sanitario	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	38.388,66	Decreto Ats n. 562 del 31/10/2018
			Totale	**38.388,66**	

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Alla riga NI 50201150020040 "*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*" è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 6.113.650,11=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

R.L.S.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

Riga di n.i. utiizzi/contribut	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi		Importo in
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Conciliazione Famiglia lavoro (2019-2021) DGR XI/1017 17/12/2018 E DECR. 1491 07/02/19 annualità 2019	€	92.643,37
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Implementazione percorsi accoglienza medica a favore persona sorde, sordocieche o con disabilità uditiva DGR XI/324 DEL 10/07/2018 E DECR. 11262 DEL 31/07/2018 ANNO 2019	€	1.207,00
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Bonus Assistenti famigliari (riv.to agli Ambiti) DGR XI/914 DEL 03/12/2018 E DDS 19628 DEL 24/12/2018 annualità 2019	€	164.110,50
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 Lotta alla drogaDgr 10803 anno 2002	€	4.487,61
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.388/00 ART.81 Handicap grave F.DI 2002 Dgr 10803 e 15452/03	€	3.697,67
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendaliDgr 12454/03 e Decr. 200881/03	€	13.090,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendaliDgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	€	205.582,07
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.leDecr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	€	45.785,80
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienzeDgr 8243 del 22.10.2008	€	46.490,87
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita' Decr. 14599 del 10/12/08	€	36.072,23
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Buono Famiglia anno 2009Dgr 8881 del 20.01.09 e dgr 9546 del 03.06.2009	€	1.576,09
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienzeDgr 9152 del 30/03/2009	€	200.252,12
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Rete reg.le prevenzione dip.zeDgr 10306 del 13/10/2009	€	376,85
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Buono Famiglia anno 2010 Dgr 11197 del 03.02.2010 e decreto 995 del 09.02.2010	€	3.900,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienzeDgr 11255 del 10/02/2010	€	166.031,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanziaDgr 11152/10 del 03/02/10	€	29.482,53
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010	€	351,25
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita' Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	€	45.034,60
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi di prossimità -prog. "STRADA"Dgr 1388 del 02/03/2011 e decr. N. 9817 del 25/10/2011	€	31,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.23/99 Area MinoriDgr IX/2055 28/07/2011	€	433,20
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo Sociale Sviluppo del sistema Sociale Regionale delle persone disabili - Riversamento agli Ambiti DistrettualiDgr 3850 del 25/07/2012	€	280.890,00

RL S.p.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015Dgr X/1081 del 12/12/13	€	45.874,96
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (L. 23/99 area minori)Dgr X/646 del 06/09/13	€	7.351,41
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.R. 8/2005 fondi 2014Dgr x/1004 del 29/11/2013	€	13.324,36
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 Decreto 1944 del 07/03/2014	€	1.546,72
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale Dgr X/3206 26/02/2015 e decr. 7060 28/08/2015	€	61.885,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali intgerisitutizionali antiviolenzaDgr X/5878 del 28/11/2016	€	62.334,62
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - risorse Ats Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	€	1.064,52
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	€	239.661,98
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)Decreto 12477 del 29/11/2016	€	55.884,15
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Reddito di autonomia "Bonus Famiglia"Dgr X/5060 18/04/2016 - X/5095 29/04/2016 - X/5968 12/12/2016 Decr. 4760 26/05/2016 - 13445 16/12/2016 - 13445 16/12/2016	€	900,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2017Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	€	6.006,96
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2017Prot. R.L. n. J1.2017.0003108 del 08/03/2017	€	43.092,17
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016	€	0,70
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr X/7545 del 18/12/2017	€	119.696,74
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)Decreto 6823 del 09/06/2017	€	100.361,52
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA "Dopo di Noi"Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	€	1.097.896,60
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guidaDecr. Anno 2017	€	519,92
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progettiDgr X/7486 del 04/12/2017	€	141.309,09
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati Decreto 13682 del 06/11/2017	€	38.478,32

RL S.C.R. S.p.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapicaDgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	€	810,80
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenzeDgr X/7546 del 18/12/2017	€	71.793,50
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Istituzione del fattore famiglia lombardodgr X/7632 del 28/12/2017	€	217.348,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserimento lavoratori migrantiAssegnazione 2017	€	15.230,69
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale Dgr X/2229 del 17/10/2017	€	54.195,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenzadecr. N. 18857	€	57.328,98
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione Famiglia lavoro riparto risorse aggiuntive biennio 2017/2018PROT. J1.2017.0003108 DEL 08/03/2017	€	116.200,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	F.N.A. anno 2018 quuota ATS "MISURA B1"Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018	€	1.225,81
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr XI/644 del 16/10/2018 e Decr. N. 16633 del 15/11/2018	€	208.448,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi DGR XI/965 DEL 11/12/2018 E DDS 19307 DEL 20/12/2018	€	16.092,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)Decr. N. 11481 del 02/08/2018	€	92.844,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Programmazione e prevenzione gioco d'azzardo patologico . Riv. AmbitiDgr XI/1114 DEL 19/12/2018 E DDUO N. 19456 DEL 21/12/2018	€	86.205,88
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guidaDDUO 19567 del 21/12/2018	€	20.059,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017	€	266.588,38
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017 ANNO 2018	€	818.654,11
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progettiDgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	€	61.941,47
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati Dgr XI/681 del 24/10/2018 N.13682 e Decr. 17941 DEL 30/11/2018	€	263.400,00
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapicaDDUO N. 19563 DEL 21/12/2018	€	34.804,00

RL S.C.R.L.B.A.

40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapica (ats valpadana e ats Bergamo)Decr. 1890 del 14/02/2019	€	3.542,49
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserimento lavorativo e autonomia abitativa delle donne vittime di vionlenza (riv.ambiti) Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	€	164.110,50
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fattore Famiglia lombardo - Riversamento agli Ambiti Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	€	164.112,00
			TOTALE		6.113.650,11

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale

Alla riga NI *50202020030040 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato"* è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 31.677,61=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	€.	31.677,61
			TOTALE		31.677,61

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Coadiutore amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	31.677,61	Decreto Ats n. 408 del 27/07/2018
			Totale	**31.677,61**	

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

Alla riga *NI 51210010000000 "Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali"* è stato iscritto un costo pari ad **€ 30.000,00=**riferito alle quote di ammortamento anno 2019 sterilizzate con il contributo di seguito elencato:

- Quota ATS fondo vigilanza anno 2018 – Decreto n. 11481 del 02.08.2018 € 30.000,00=

RLS.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

Alla riga *NI 91010020000000 "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente"* è stato iscritto un costo pari ad **€ 5.814,75=** su prestazioni di personale lavoro interinale e finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decreto 12477 del 29/11/2016	€.	5.814,75
			TOTALE		5.814,75

Brescia, 03 Aprile 2019

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

RLS.C.R.I.D.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

RLS.C.R.I.B.A.

Sommario

Premessa 3

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015 3

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia 4

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 10

2.1 Attività di prevenzione 10

2.2 Sistema di cure primarie 12

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura 13

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari 14

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze 15

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 15

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 29

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 31

6 Il bilancio dell'anno 2019 34

7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione 2019 37

RLS.C.R.I.B.A.

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio previsionale 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia è stata costituita con DGR n. X/4468 del 10.12.2015, a partire dal 01.01.2016 in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo.

Essa attua la programmazione definita dalla Regione attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati, pubblici e privati.

L'Agenzia, tra i principali attori del Sistema Sociosanitario Lombardo, agisce per accrescere la qualità dei servizi attraverso processi operativi trasversali, sviluppare le competenze degli operatori e garantire la sostenibilità del sistema locale.

Anche mediante le proprie articolazioni territoriali, provvede al governo sanitario, sociosanitario e di integrazione con le politiche sociali del territorio che ricomprende, ed è responsabile della corretta, appropriata ed adeguata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per i cittadini ivi residenti.

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

Nel corso del 2019 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia continuerà ad essere impegnata nel compimento del percorso di attuazione del nuovo assetto organizzativo assentito dalla Giunta Regionale e nel processo di presa in carico dei pazienti cronici e fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 2015.
In seno al Dipartimento PIPSS prosegue l'attività della "Cabina di regia con funzioni consultive rispetto alle attività del Dipartimento". La Cabina, costituita nell'ottica di sviluppare, tra l'altro, un approccio integrato teso al miglioramento della presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini, garantisce il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e sociosanitari, in attuazione dell'art. 6 co.6 lettera f) della L. 23/15. Essa è stata attivata con Decreto D.G. n. 752 del 22.12.2017 e in suo supporto agisce il Tavolo Tecnico costituito con Decreto D.G. n. 126 del 09.03.2018.

RL S.C.R.I.B.A.

Nel corrente anno ATS sarà impegnata, come sopra detto, nell'attuazione del percorso di presa in carico al fine di favorire il reclutamento dei pazienti e dei MMG/PDF all'interno del percorso. L'attività si dovrà inoltre focalizzare sulla verifica delle funzioni di accompagnamento dei Gestori, sul monitoraggio dell'appropriatezza dei PAI e sulla valutazione dell'impatto del percorso nel gruppo di pazienti presi in carico nel corso del 2018.

ATS proseguirà inoltre, in ottemperanza alle disposizioni regionali di riferimento, nelle attività intraprese nel 2018:

- costante verifica degli elenchi dei Gestori, Erogatori e Co-gestori, anche a seguito dell'emanazione della DGR 754/2018 per i Medici in Forma Singola;
- incontri di monitoraggio dell'implementazione del percorso di presa in carico con i gestori, in particolare con le cooperative dei MMG/PDF;
- validazione e verifica degli indirizzi dei pazienti cronici/fragili propedeutica all'invio delle lettere. Nel 2018 sono state inviate 351.849 lettere suddivise in diversi slot;
- Commissione Tecnica permanente per la valutazione dei contenziosi Gestore/Paziente istituita con Decreto D.G. 104 del 22.02.2018 e delle procedure relative all'attuazione del percorso di presa in carico;
- comunicazione e informazione al cittadino attraverso sito internet e un numero di telefono dedicato.

Al 31 dicembre 2018 risultano arruolati (firma del patto di cura) 19.875 assistiti e presi in carico (PAI pubblicato) 14.528 assisiti. Nel 96% dei casi i pazienti sono stati arruolati e presi in carico da cooperative di MMG/PDF.

Il 2019 vedrà impegnata la Direzione Generale di ATS, quale Polo Formativo, affiancata dal Dipartimento Cure Primarie - ai sensi della D.G.R. n. XI/1421 del 25 marzo 2019, "Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, definizione dei massimali dei costi e del numero massino dei medici da formare nel triennio 2018/2021" - nell'organizzazione del primo anno del Corso di formazione specifica per i Medici di Medicina Generale, dall'anno in corso.

Questa Agenzia ospiterà pertanto, due o tre classi e avrà la responsabilità di organizzare l'offerta formativa sul territorio e l'erogazione delle attività didattiche avvalendosi del supporto del coordinatore didattico MMG del polo, del referente MMG di punto erogativo e del referente di ASST.

Nell'arco dell'anno 2019 sarà attuata da ATS, a seguito della completa operatività, della Rete Locale delle Cure Palliative ed al relativo Dipartimento Interaziendale di Cure palliative, avvenuta nel 2018, una fase di accompagnamento all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione per tutti gli erogatori al fine di garantire appropriatezza nel setting di cura delle cure palliative domiciliari e nei suoi livelli assistenziali di base e specialistico.

La ATS inoltre provvederà entro il 30.06.2019, in accordo con i soggetti erogatori, all'adozione di uno specifico regolamento che definisca l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Rete Locale Cure Palliative, garantendo la più ampia partecipazione rappresentativa dei soggetti erogatori, dei MMG/PDF e delle organizzazioni di volontariato.

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

La ATS di Brescia opera su un territorio di 3.465 Km^2 coincidente con la provincia di Brescia, escluso il territorio della Vallecamonica afferente ad altra ATS, con una popolazione complessiva di 1.176.653 abitanti (fonte: anagrafe regionale al 31.12.2018), distribuiti in 164 comuni, suddivisi in 3 distretti di Programmazione

R.L.S.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
0-13 anni	154.696	79.291	75.405
14-64 anni	754.217	382.742	371.475
65-74 anni	122.833	58.821	64.012
75 anni e oltre	127.297	49.957	77.340
TOTALE	1.159.043	570.811	588.232

Dati al 31 dicembre 2018: popolazione in carico a MMG/PLS ed assistiti in RSA/RSD; i non iscritti sono pari a 17.610

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio previsionale 2019, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 601.326 unità (410.320 per motivi di reddito, 191.006 per altri motivi).

Le caratteristiche della popolazione assistita sono schematizzate nella tabella che segue:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% 2018/09
totale assistiti	1.149.520	1.157.391	1.164.382	1.168.168	1.170.158	1.170.655	1.174.365	1.176.312	1.177.365	1.176.653	2,4%
donne	580.678	585.691	589.729	591.865	593.415	594.433	595.748	595.998	595.914	595.625	2,6%
% donne	50,51%	50,60%	50,65%	50,67%	50,71%	50,78%	50,73%	50,67%	50,61%	50,62%	0,2%
età media	42,11	42,27	42,43		43,00	43,31	43,55	43,84	44,12	44,41	5,5%
n bambini (<15 anni)	174.814	176.869	179.762	179.362	178.424	176.888	175.405	172.990	170.539	167.950	-3,9%
% bambini	15,21%	15,28%	15,44%	15,35%	15,25%	15,11%	14,94%	14,71%	14,26%	14,27%	-6,1%
n. pop 65 anni e più	211.815	213.585	219.204	224.973	231.028	236.087	240.350	244.436	247.930	251.413	18,7%
% anziani	18,43%	18,45%	18,83%	19,26%	19,74%	20,17%	20,47%	20,78%	21,35%	21,37%	16,0%
indice vecchiaia (>=65/minore 15)	121	121	122	125	129	133	137	141	147	150	23,5%
>=75 anni	99.317	102.077	103.988	107.355	111.721	116.118	119.729	123.103	125.609	127.940	28,8%
% over 75	8,64%	8,82%	8,93%	9,19%	9,55%	9,92%	10,20%	10,47%	10,87%	10,87%	25,8%
>=85 anni	26.111	27.392	28.624	30.318	31.871	33.435	34.655	36.020	37.038	37.989	45,5%
% grandi anziani	2,27%	2,37%	2,46%	2,60%	2,72%	2,86%	2,95%	3,06%	3,23%	3,23%	42,1%
N. nuovi nati	12.691	12.663	12.090	11.543	10.799	10.620	10.271	9.885	9.479	9.221	-27,3%
tasso natalità X 1.000	11,04	10,94	10,38	9,88	9,23	9,07	8,75	8,40	7,83	7,84	-29,0%
tasso fecondità grezzo X1.000	47,6	47,4	45,4	43,7	41,3	41,1	40,1	39,1	37,0	37,5	-21,2%
N. morti (integrazione con registro)	9.616	9.695	9.713	9.998	9.777	9.789	10.652	10.119	10.755	10.528	9,5%
tasso mortalità	8,37	8,38	8,34	8,56	8,36	8,36	9,07	8,60	9,13	8,95	7,0%
tasso di crescita naturale	2,7	2,6	2,0	1,3	0,9	0,7	-0,3	-0,2	-1,1	-1,1	-141,5%
N stranieri	154.756	161.854	166.088	169.398	169.736	167.834	170.360	170.091	168.989	166.110	7,3%
% stranieri	13,5%	14,0%	14,3%	14,5%	14,5%	14,3%	14,5%	14,5%	14,1%	14,1%	4,9%
n. donne 15-49 anni	266.875	267.283	266.265	264.274	261.764	258.613	256.078	252.539	249.265	246.032	-7,8%

Analizzando il periodo 2009-2018 si è riscontrato:

R.S.R.L.B.A.

- un incremento complessivo della popolazione del 2,4% (2008=1.149.520 assistiti; 2017= 1.176.653), a fronte di un forte aumento nel periodo precedente vi è una sostanziale stabilizzazione negli ultimi anni;
- l'età media è passata dai 42,1 anni del 2009 ai 44,4 con un incremento medio annuo pari a 92 giorni;
- gli anziani sono aumentati di 39.598 unità tra il 2009 ed il 2018 (+18,7%), mentre i grandi anziani sono aumentati del 45,5%. L'indice di vecchiaia è rimasto piuttosto stabile fino al 2011 ma è in continuo aumento negli ultimi anni;
- il numero di nuovi nati ed il tasso di natalità nella ATS di Brescia sono in costante diminuzione (-27,3% e -29,0% rispettivamente nel periodo), come per il resto del paese nel 2018 viene ulteriormente abbassato il record negativo degli anni precedenti ed il numero di nuovi nati è il più basso dall'Unità d'Italia;
- nel 2018 il 26,2% dei nuovi nati in ATS Brescia era straniero, ma il calo delle nascite ha coinvolto anche la popolazione straniera;
- i bambini sotto i 15 anni erano in aumento fino al 2011 ma si sono poi stabilizzarti e diminuiti negli ultimi anni (-7% dal 2011);
- Il tasso grezzo di mortalità è rimasto sostanzialmente stabile con alcuni picchi in particolare nel 2015 e nel 2017 (9,07 e 9,13);
- La presenza di stranieri era stata in forte aumento fino al 2009, ma ha avuto poi un rallentamento e, dopo il 2012, un declino (2009= 154.756 pari al 13,5% della popolazione; 2012=169.398 pari al 14,5% della popolazione; 2018= 166.110 pari al 14.1%);
- la popolazione straniera è molto più giovane di quella italiana con un'età media di 32,7 anni, molto più bassa rispetto ai 46,3 anni degli italiani;
- tra la popolazione italiana del 2018 sono compresi anche 33.976 assistiti di recente naturalizzazione (3,4% della popolazione italiana) è questa una sottopopolazione in crescita nettamente più giovane rispetto a quella italiana autoctona (età media=31,3 vs 46,9);
- la popolazione di cittadinanza italiana, escludendo i naturalizzati, è, nell'intero periodo, aumentata del 1,9%, con un andamento non lineare: un +3,0% dal 2000 al 2008 ed un -1,1% successivamente, il saldo naturale dei soli italiani (differenza tra il numero di nati ed il numero di morti) è dal 2008 negativo ed è in continua diminuzione (-3.516 unità nel 2018);
- nelle donne straniere il tasso di fecondità è più elevato (nel 2018 49/1.000 vs 35/1.000 delle italiane) ma in netta diminuzione rispetto agli scorsi anni.

Con riferimento alla Nuova "Banca Dati Assistito" (BDA) anno 2017 su 1.202.445 soggetti considerati (50,6% femmine), il 37,26% risultavano presi in carico per almeno una malattia cronica (inclusi il disagio psichico): di questi 212.965 presentano una sola patologia, 103.268 due patologie, mentre 67.159 ne associano un numero superiore.

Nel periodo 2003-2017 è cambiata la metodologia di costruzione della BDA ma è pur sempre possibile notare come vi sia stato per tutte le patologie croniche, ad eccezione delle malattie respiratorie croniche, un aumento sia in termini assoluti che in termini di percentuale di presa in carico, con gli aumenti maggiori a carico delle malattie rare che sono più che quadruplicate e delle malattie autoimmuni che sono più che triplicate. Tali cambiamenti possono essere spiegati in parte dall'evoluzione del quadro anagrafico-epidemiologico locale (il progressivo innalzamento dell'età determina un maggior numero di

R.L.S.R.I.B.A.

assistiti con patologie croniche), ma anche dalla maggior sensibilità e capacità di riconoscere patologie croniche in precedenza misconosciute. Alcuni aumenti hanno anche specifiche motivazioni:

- per HIV/AIDS grazie alle recenti terapie è migliorata la sopravvivenza e pur essendo diminuiti i nuovi casi si innalza il numero totale dei presi in carico;
- l'attivazione della "Rete delle Malattie Rare" ne ha favorito la diagnosi e la presa in carico delle stesse;
- i forti aumenti delle malattie autoimmuni e delle neuropatie è dovuto in gran parte al maggior utilizzo di esenzioni specifiche per queste patologie e non può essere considerato di per sé come un aumento della prevalenza di queste malattie.

L'organizzazione di ATS è definita dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), adottato con Decreto D.G. n. 53 del 31.01.2017 ed approvato da Regione Lombardia con DGR n. X/6467 del 10.04.2017.

Il POAS è lo strumento programmatorio, per dare attuazione al nuovo ruolo di ATS, disegnato dalla riforma, che si realizza attraverso:

- la presa in carico della persona nel suo complesso e l'integrazione del servizio sanitario, sociosanitario con quello sociale, in particolare mediante il Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;
- lo sviluppo, a partire dall'analisi epidemiologica dei bisogni, sia delle componenti di governo dell'offerta presenti nel territorio, sia di quello della domanda espressa dagli assistiti, anche attraverso i nuovi Distretti di programmazione della rete locale;
- il consolidamento dell'impegno negli ambiti della promozione alla salute, della prevenzione medica e veterinaria.

E' lo strumento strategico, che ha previsto:

- il Dipartimento come modello ordinario di gestione operativa delle attività, come precisato dall'art. 17bis del D.Lgs. 502/1992;
- l'organizzazione territoriale:
  - in 3 Distretti di Programmazione della rete locale, che partecipano alle attività quali analisi e governo della domanda del territorio di competenza, informazione, educazione e orientamento dell'utenza, promozione della salute;
  - in 4 Distretti Veterinari di erogazione, che rappresentano il riferimento per un territorio che si distingue per una spiccata vocazione zootecnica;
- l'impegno a garantire l'omogeneità delle prestazioni e l'efficiente impiego delle risorse;
- la valorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, delle professionalità presenti in Agenzia.

Il Piano di Organizzazione Aziendale è in corso di completa attuazione, nel rispetto del cronoprogramma definito e delle intervenute autorizzazioni regionali per la copertura delle UOC. Si evidenziano, in particolare:

- ✓ l'operatività di 6 Dipartimenti Gestionali;
- ✓ l'operatività dei 3 Distretti di Programmazione quali assetti per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;

RISCRIBA

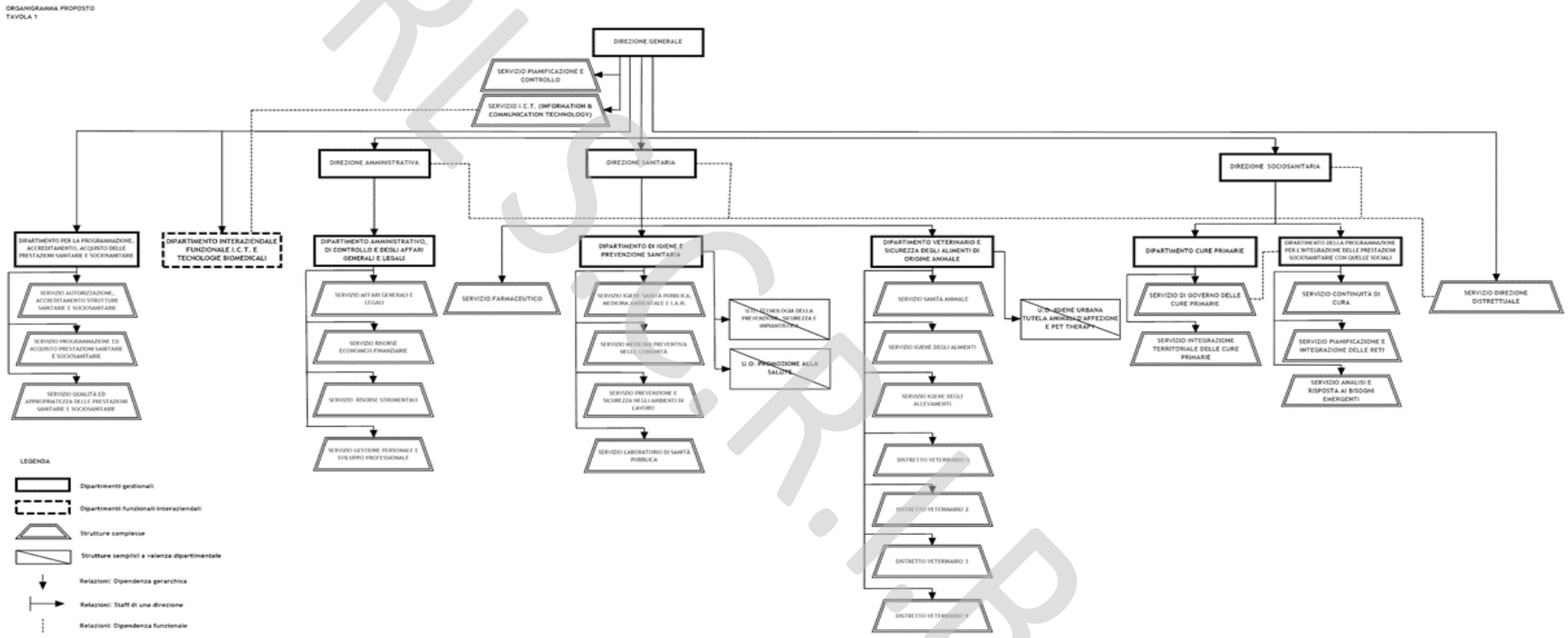
326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- ✓ la prosecuzione dell'attività del Dipartimento Funzionale Interaziendale ICT con ASST Franciacorta, operativo dal 01.08.2017; Dipartimento che conferma e realizza la proficua gestione delle relazioni con altra istituzione del S.S.L.;
- ✓ il completamento degli assetti dei Dipartimenti IPS, PIPSS e PAAPSS.

RLS.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La ATS di Brescia ha adottato il seguente modello organizzativo:



RISCRIBA

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS di Brescia svolgerà anche per l'anno 2019 un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, eminentemente mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

L'ATS svolgerà, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.

Per far ciò l'ATS di Brescia sta individuando le linee di programmazione di sviluppo del Sistema Sanitario e Socio Sanitario locale a partire dall'analisi del contesto locale e dalla sintesi dei principali dati di attività del precedente esercizio, definendo, per ogni ambito, le strategie in atto e le aree di miglioramento per l'anno, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla L.R. 23/2015, mediante gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione annuale delle diverse aree di attività, già predisposte o in fase di predisposizione:

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (Decreto D.G. n 25 del 31.1.2019);
- Piano della Performance 2019-2021 (Decreto D.G. n. 26 del 31.01.2019);
- Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione alla Salute anno 2019 (Decreto D.G. n. 77 del 27.02.2019),
- Piano dei controlli anno 2019 del Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria (Decreto D.G. n. 78 del 27.02.2019);
- Piano integrato aziendale della Prevenzione Veterinaria – attività di controllo anno 2019 (Decreto D.G. n. 79 del 27.02.2019);
- Piano di Formazione per l'anno 2019 (Decreto D.G. n. 115 del 15.03.2019).

2.1 Attività di prevenzione

Le attività produttive sono estremamente diversificate sia in termini quantitativi che qualitativi con piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio e nei servizi.

Consistente e complesso il comparto agro-alimentare esistente sul territorio di competenza, caratterizzato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

A seguire un elenco di numeri, riferiti al 28.02.2019, che in modo oggettivo danno immediata evidenza della complessità del tessuto produttivo del territorio.

R.L.S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

19.339	Unità locali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: Impres@-BI) • 3.955 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (Ateco 5600-5610) • 4.007 Preparazione pasti e catering e bar (Ateco 5620-5629-5630) • 3.708 Commercio prodotti alimentari (Ateco 46 -47) • 1.145 Mense ristorazione collettiva • 6.524 Altre imprese (compresi MOCA)
8685	Unità locali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: Impres@-BI): • 1.248 Alberghi e simili (Ateco 55) • 1.095 Scuole di ogni ordine (archivio scuole Impres@-BI) • 1.125 Ospedali, case di cura, ambulatori,...(strutture sanitarie Impres@-BI - Ateco Imprese 86) • 3.076 Parrucchieri, centri estetici (Ateco voce 9602) • 2.141 Altre imprese con trasporto sanitario (Ateco 9601)
119.742	Unità locali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: Impres@-BI): • 9.998 Agricoltura (Ateco 01-02-03) • 5.955 Siderurgia, prodotti in metallo (Ateco 24 – 25) • 2.579 Fabbricazione, riparazione, manutenzione (Ateco 28 – 33) • 10.828 Imprese edili (Ateco 43) • 90.382 Altre imprese (tutti gli Ateco esclusi i precedenti)
13.706	Allevamenti: • 742 avicoli (10.412.700 capi allevati) • 3.943 bovidi (451.540 capi allevati) • 1.965 suidi (1.153.153 capi allevati) • 1.856 ovicaprini (30.470 capi allevati) • 3.188 equidi • 2.012 altre specie (cunicoli, apistici, ittici, ecc..)
148	Strutture veterinarie (Studi, ambulatori, ospedali e cliniche)
64	Strutture di detenzione animali (Pensioni e canili rifugio)
18	Strutture di commercio del farmaco veterinario
5	Strutture di sperimentazione
616	Produzione e commercio mangimi • 119 Riconosciuti • 439 Registrati • 58 Produttori mangimi medicati
111	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale: • 57 Riconosciuti • 54 Registrati
156	Depositi alimenti
519	Esercizi di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale
80	Impianti di macellazione riconosciuti
35	Impianti di macellazione registrati
548	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
214	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
409	Macellerie, pollerie, pescherie
84	Trasporto alimenti conto terzi
849	Vendita di alimenti su aree pubbliche

R.L.S.C.R.I.B.A.

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono attuate attraverso le equipe territoriali di Igiene e PSAL e da 4 Distretti Veterinari.

La programmazione delle attività è effettuata a livello dipartimentale. In particolare, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è articolato in:

- 2 UOSD con specifiche funzioni trasversali a tutte le strutture del Dipartimento, dedicate alla Promozione della salute e alla Tecnologia della Prevenzione, Sicurezza ed Impiantistica;

- 2 UOC e 4 UOS, preposte alle attività di prevenzione nelle aree di Igiene e Sanità pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; le prestazioni sono garantite da tre Equipe di Igiene e tre Equipe PSAL che operano a livello territoriale;

- 1 UOC e 2 UOS dedicate alla Medicina Preventiva nelle Comunità che assicurano il governo delle campagne di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche e le attività di prevenzione delle malattie infettive;

- 1 UOC denominata Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica, che, attraverso le sue articolazioni, assicura il necessario supporto specialistico e di laboratorio alle attività dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario ed effettua, anche per utenti esterni, analisi chimiche negli alimenti, nelle acque potabili, nei farmaci, nei cosmetici e negli stupefacenti; attività microbiologica preventiva; analisi biochimiche; indagini di biologia molecolare a scopo preventivo, epidemiologico e di biosicurezza.

Il Dipartimento Veterinario è strutturato in 3 UOC dipartimentali (1 UOSD E 6 UOS). Le prestazioni sono erogate, a livello territoriale, attraverso 4 Distretti Veterinari - di cui 3 UOC articolate in 3 UOS ciascuna e una UOC articolata in una sola UOS - deputate alla supervisione ed al coordinamento delle attività, rispettivamente, dell'area di sanità animale, dell'area di igiene degli alimenti e dell'area di igiene degli allevamenti.

Attraverso questa organizzazione è possibile far fronte alla estrema varietà delle attività produttive presenti sul territorio dell'ATS di Brescia, che si caratterizza per piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nei servizi, e per un comparto agroalimentare consistente e complesso, rappresentato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2.2 Sistema di cure primarie

Nella rete dei servizi sanitari di base sono attivi, al 31.12.2018:

712	Medici di Medicina Generale (453 organizzati in forma associativa di cui n. 18 in attesa di riconoscimento economico)
193	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 29 postazioni
127	Pediatri di Famiglia (83 organizzati in forma associativa)

R.L.S.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

321	Farmacie Territoriali (262 private e 59 Comunali) di cui 18 autorizzate alla vendita on-line medicinali SOP
73	Ditte accreditate per forniture protesiche (di cui 25 Ortopedie, 21 Esercizi di Ottica e 27 Audioprotesiche)
29	Esercizi autorizzati per la distribuzione di prodotti per celiachia (di cui 19 esercizi e 10 GDO con 65 punti vendita)
12	Dispensari farmaceutici
12	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
42	Parafarmacie

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete delle Strutture Sanitarie del territorio bresciano è articolata e complessa. Per quanto concerne le Strutture di Ricovero e Cura, si rappresenta la distribuzione delle diverse tipologie di posti letto di tutti gli enti erogatori, a contratto, alla data del 31.12.2018.

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31.12.2018									
AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	DH +DS	TOTALE
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2052	91	2143	62	0	62	2114	91	***2205***
ASST FRANCIACORTA	349	22	371	10	0	10*	359	22	***381***
ASST GARDA	733	52	785	36	1	37	769	53	***822***
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBB.	***3134***	***165***	***3299***	***108***	***1***	***99***	***3242***	***166***	***3408***
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	519	34	553	40	0	40	559	34	***593***
CASA DI CURA S.CAMILLO	87	9	96	41	1	42	128	10	***138***
ISTITUTO CLINICO S.ANNA	211	27	238	44	4	48	255	31	***286***
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA	225	15	240	74	1	75	299	16	***315***
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO	125	14	139	44	0	44	169	14	***183***
DOMUS SALUTIS - FONDAZIONE CAMPLANI	0	1	1	161	4	165	161	5	***166***
FOND.RICHIEDEI - Centro Medico Richiedei	15	0	15	15	0	15	30	0	***30***
RESIDENZA ANNI AZZURRI	0	0	0	38	0	38	38	0	***38***
DOMINATO LEONENSE SANITA'	0	0	0	50	0	50	50	0	***50***
FOND. DON GNOCCHI - Centro Riab. E.Spalenza	0	0	0	120	0	120	120	0	***120***
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA **	18	0	18	45	0	45	63	0	***63***
CASA DI CURA VILLA BARBARANO**	0	0	0	78	0	78	78	0	***78***
ICS FOND.MAUGERI - Centro Medico Lumezzane	0	0	0	149	0	149	149	0	***149***
I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FBF	0	0	0	60	0	60	60	0	***60***
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PRIV.	***1200***	***100***	***1300***	***959***	***10***	***969***	***2159***	***110***	***2269***
TOTALE POSTI LETTO ACCREDITATI	***4334***	***265***	***4599***	***1067***	***11***	***1068***	***5401***	***276***	***5677***

*Temporaneamente sospesi

R.L.S.C.R.I.B.A.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Rete dei servizi a supporto della famiglia nell'area materno infantile.

Consultori Familiari Pubblici e Privati accreditati al 31.12.2018 (dati estratti da AFAM)					
Gestione ASST		Gestione Privata		Totale Sedi	
Sedi principali	Sedi distaccate	Sedi principali	Sedi distaccate	Sedi principali	Sedi distaccate
13	3	17*	3	30*	6

*di cui un Consultorio Autorizzato ma non a contratto (AIED)

Rete a supporto delle disabilità al 31.12.2018

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili	8	443*	440	440
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	22	210	209	202
Centro Diurno per Disabili	29	750	745	733

* RSD Firmo Tomaso aumentata la capacità ricettiva di 1 posto letto (SCIA prot. ATS 0062420 del 20/06/2018)

Cure intermedie/Strutture riabilitative

Situazione posti letto al 31.12.2018					
Specialistica	Area generale e geriatrica		Mantenimento	Cure Intermedie /Post Acuti	Totale p.l. Cure Intermedie
Ricovero Ordinario	Ricovero Ordinario	Diurno Continuo (no cure intermedie)	Stabilizzazione		
30	117	10	20	37	204

Rete a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi al 31.12.2018.

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto	Posti di Sollievo
Residenze Sanitario Assistenziali	84	6.596	6.289	6.120	307
RSA Autorizzate e/o Accreditate, non a Contratto	2	166	116	0	/
Centri Diurni Integrati (CDI)	51	1.078*	1.028*	932	/
CDI Autorizzati, Accreditati, non a Contratto	3	57	57	0	/
HOSPICE	8	97	97	95	/

*CDI S.Carlo Borromeo aumento 2 posti con contestuale richiesta accreditamento (Decreto DG ATS n. 467 del 7/09/2018)

RLS.C.R.I.B.A.

Assistenza Domiciliare Integrata al 31.12.2018

Tipologia	n. Strutture
ADI Erogatori Pubblici (ASST)	3
ADI Erogatori Esterni Privati	32

Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM al 31.12.2018

Tipologia	n. Strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	3
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	16

Come previsto dalla DGR n. X/1046/18 tutti i contratti provvisori con gli erogatori sono stati sottoscritti entro il 31.01.2019 (Decreto DG n. 131 del 28.03.209). L'ATS di Brescia, è convolta come ATS Milano nel progetto sperimentale della negoziazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. I contratti definitivi saranno sottoscritti entro il 31 maggio p.v..

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete dei Servizi per disturbi da uso di sostanze, disturbi da uso di alcol e dipendenze comportamentali è costituita da:
- 4 SERT, 1 Centro Clinico Cocainomani (CCC) e 4 NOA afferenti alle tre ASST coincidenti con il territorio dell'ATS;
- 4 Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI);
- 20 Comunità Terapeutiche accreditate (384 posti accreditati di cui 359 a contratto) di cui n. 1 UdO a bassa intensità assistenziale (n. 16 posti accreditati e n. 8 a contratto) e n. 1 comunità semiresidenziale (n. 12 posti accreditati e n. 12 posti a contratto);
- 2 Comunità Terapeutiche autorizzate non accreditate (155 posti).

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione si sintetizzano, di seguito, per singola area, le attività dettagliate nei documenti di pianificazione e programmazione annuali; in particolare, si dà evidenza dello sviluppo e del consolidamento delle azioni e delle iniziative avviate nelle precedenti annualità.

Azioni strutturali

Nell'ottica dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare, l'Agenzia, anche per l'anno 2019, proseguirà il processo di riorganizzazione della rete delle sedi istituzionali. La finalità degli interventi è quella di rendere la rete più aderente all'organizzazione definita dalla L.R. n. 23/2015, riducendo nel contempo le dispersioni e garantendo maggior fruibilità per l'utenza.

R.L.S.C.R.I.B.A.

Proseguirà, per questo, il percorso, iniziato nell'anno 2014, relativo all'attuazione dell'intervento di Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. Intervento ammesso a finanziamento da Regione Lombardia con Decreto n. 9192 del 07.10.2014 e per il quale è stata disposta nel corso del quarto trimestre del 2017 l'approvazione del progetto esecutivo (Decreto del DG FF n. 767 del 29.12.2017).

Con Decreto del DG n. 181 del 04.04.2018 è stato deliberato il l'impegno di spesa e le procedure per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Con Decreto DG n. 360 del 22.06.2018, è stata nominata inoltre la commissione di gara, che provvederà alla valutazione delle offerte presentate. Trattandosi tra l'altro di edificio sottoposto a vincolo storico, con Decreto DG n. 327 dell'08.06.2018, è stato approvato il progetto esecutivo, che prevede il restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo del medesimo edificio.
Sotto il profilo strutturale si segnala tra l'altro che con Decreto DG n. 379 del 06.07.2018, l'Agenzia ha individuato i seguenti interventi strutturali prioritari nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare indisponibile:

- integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi – Brescia;
- realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.

Azioni organizzative

Sul piano organizzativo l'ATS di Brescia sarà impegnata nel corso del 2019 su molteplici fronti. In particolare, come già evidenziato, proseguirà il percorso attuativo del POAS mediante l'attivazione delle UOC complesse autorizzate dal livello regionale, la piena operatività dei distretti di programmazione, facilitatori del processo di presa in carico della persone, il compiuto assetto dei Dipartimenti PAAPSS-PIPSS.

Ciò premesso si riportano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento, che caratterizzeranno l'anno 2019, per consolidare ovvero innovare alcune modalità di gestione degli assetti:

- la realizzazione delle iniziative previste nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione"(P.T.P.C) 2019-2021, con particolare attenzione alle misure di prevenzione selezionate per le c.d. aree a rischio ed agli obblighi di pubblicazione, come ridefiniti dal D. Lgs. n. 97 del 2016, nonché alla formazione del personale al fine di diffondere ed alimentare una cultura rivolta all'etica ed alla legalità;

- il consolidamento del percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi, nell'ottica del perseguimento di efficienza operativa, di riduzione del consumo della carta, di contrazione degli spazi da adibire ad archivio. Ciò attraverso il consolidamento dell'utilizzo della firma digitale non solo per la sottoscrizione delle comunicazioni, ma anche dei contratti e dei verbali.
  In tale contesto assume particolare rilievo l'iniziativa, già inserita quale obiettivo strategico nel Piano Performance per il triennio 2019/2021, volta a introdurre l'utilizzo di un unico software per

R.L.S.C.R.I.B.A.

la gestione del procedimento sanzionatorio.
Si valuteranno inoltre tempi e modalità di estensione della fascicolazione elettronica a tutti gli assetti dell'Agenzia.

- l'efficiente gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative e del recupero dei crediti derivanti da fatture/notifiche emesse dall'Ente per prestazioni erogate, anche nell'ambito dei controlli ufficiali, per lo più, alle imprese; nonchè l'attività di recupero dei ticket non corrisposti e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, a fronte degli esiti negativi dei controlli sulle autocertificazioni attestanti cause di esenzione dagli obblighi di compartecipazione alla spesa sanitaria, controlli gestiti dal Ministero Economia e Finanze e dal Ministero del Lavoro;
- l'attento monitoraggio della spesa per il personale, anche con riferimento alle collaborazioni professionali e agli incarichi di somministrazione lavoro;
- la dovuta attenzione rivolta alla qualità e completezza dei dati contenuti nei flussi informativi verso la DG Welfare;
- l'impegno nel Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci, nel rispetto delle determinazioni regionali.

Ammodernamento delle tecnologie

Il sistema informativo dell'ATS di Brescia per soddisfare adeguatamente le richieste dei diversi assetti dell'Agenzia ha subito e subirà una continua evoluzione. Obiettivo primario sarà quello di fornire risposte adeguate e tempestive agli utenti, siano essi interni o esterni.

Attraverso i sistemi hardware e software presenti in Agenzia sarà garantita la generazione, l'elaborazione, la circolazione e la memorizzazione delle informazioni. La complessità di tale sistema risulterà strettamente connessa alla gestione dei flussi di attività ed economici, che richiederanno in considerazione della loro numerosità, una forte evoluzione verso una strutturazione integrata. Questo comporterà la strategicità delle risorse informatiche che, se non gestite adeguatamente, potranno determinare criticità all'interno dell'Agenzia e disservizi rilevabili anche dagli utenti esterni.

Attività principali saranno le azioni volte a garantire unitarietà e coerenza degli interventi, l'apertura del sistema alle necessità d'interscambio e interazione coi sistemi informativi delle altre Pubbliche Amministrazioni locali e delle ASST del territorio, sfruttando i diversi protocolli di cooperazione applicativa, la possibilità di accesso alle informazioni in modo indipendente e trasparente, l'integrazione fra strumenti e banche dati già esistenti e l'utilizzo della rete per la diffusione delle informazioni in modo capillare ai diversi assetti.

Nel corso dell'anno 2019 l'ATS di Brescia:

- predisporrà la Scheda Budget contenente il piano della spesa annuale ICT;
- rileverà lo stato di evoluzione dei propri Sistemi Informativi attraverso la compilazione del Modello di Maturità;
- formalizzerà un Piano di Evoluzione Triennale dei propri Sistemi Informativi, da redigere secondo le modalità ed attraverso gli strumenti messi a disposizione da Lombardia Informatica Spa, al fine di ottenere sinergie date dall'aggregazione di fabbisogni.

Infine in accordo con l'ASST della Franciacorta, con cui è stato istituito il Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T. e Tecnologie Biomedicali, cui fanno capo le la struttura complessa Servizio I.C.T. per l'ATS (Ente capofila) e la struttura semplice a valenza dipartimentale Servizio Ingegneria Clinica per l'ASST

R.L.S.R.I.B.A.

(Ente associato), proseguiranno le azioni tese a promuovere un'effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel comune ambito territoriale.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione della Salute (PIL) rappresenta il documento annuale di programmazione integrata degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e alla prevenzione di fattori di rischio comportamentali nei contesti di comunità. In linea con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, prorogato per il 2019, e con gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2019, la programmazione si basa su evidenze di efficacia, impianti intersettoriali, criteri di sostenibilità economica e organizzativa ed è composta da interventi riconosciuti come i più "promettenti" nel concorrere al raggiungimento di *outcome* di salute prioritari sul territorio regionale.

Quanto programmato, nella linea della continuità con gli anni precedenti e nell'ottica esplicitata più sopra, è volto a far acquisire al singolo cittadino una sempre maggiore consapevolezza rispetto al ruolo proattivo, da protagonista, nelle scelte orientate alla salute nelle varie fasi della vita. Nel contempo, poiché i comportamenti e gli stili di vita non sono ascrivibili solo a scelte e responsabilità individuali, ma in buona misura anche a determinanti ambientali e a condizioni e pratiche sociali, le azioni previste sono orientate a creare condizioni ambientali utili a favorire l'adozione di corretti stili di vita utilizzando un approccio per *setting* (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario) e per ciclo di vita, prevedendo il coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali.

La pianificazione dell'attività locale definita nel PIL per il 2019 tiene conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019". L'attività locale descritta è organizzata in cinque Programmi Locali, ciascuno dei quali fa riferimento a uno o più Programmi del PRP, per i quali sono individuati gli obiettivi generali da perseguire attraverso diversi interventi declinati localmente e collocati nell'ambito delle più generali attività di rete e di collaborazioni.

Piano Locale di contrasto al Gioco d'azzardo Patologico (G.A.P.)

La pianificazione dell'attività 2019 prevede lo sviluppo del Piano locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) le cui azioni si svilupperanno in piena continuità con quanto fino ad ora realizzato in tema di prevenzione, trattamento e cura del disturbo da gioco patologico.

Sebbene il numero dei giocatori patologici sia esiguo rispetto ad altri aspetti emergenti nel contesto delle dipendenze, si rende necessaria un'azione di sensibilizzazione rispetto ai rischi di dipendenza che, soprattutto fasce di fragilità, possono correre.

Le azioni del Piano si svilupperanno in piena continuità con quanto fino ad ora realizzato in tema di prevenzione, trattamento e cura del Disturbo da Gioco Patologico. I documenti di indirizzo tecnico di riferimento sono:

RLS.C.R.I.B.A.

- D.G.R. n. 6219 del 19.12.2007 "Linee Guida prevenzione di tutte le forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale";
- D.G.R. n. 10158 del 16.09.2009 "Linee Guida prevenzione di tutte le forme di dipendenza nella popolazione generale";
- Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave - Ministero della Salute. "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da Disturbo da Gioco d'Azzardo".

Il Piano locale di intervento svilupperà tre Obiettivi Generali:

- Obiettivo Generale 1: Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target;
- Obiettivo Generale 2: Potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto nei setting scuola, luoghi di lavoro, comunità locali;
- Obiettivo Generale 3: Potenziare le opportunità di diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d'Azzardo in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla L.R. 23/15 in ottemperanza ai LEA 2017, anche attraverso sperimentazioni di residenzialità.

In relazione all'Obiettivo Generale 3, nel corso del 2019 verrà data piena attuazione alla DGR n. XI/585/2018 "Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico" che tra le varie azioni, in raccordo con le ASST del territorio e i Servizi Multidisciplinari Integrati, dispone l'attivazione di unità di offerta a regime sperimentale, al fine di fornire nuove risposte ai bisogni di salute emergenti per persone affette da GAP. A tal fine, nel 2018, è stata attuata una manifestazione d'interesse per la messa a disposizione di posti nelle unità d'offerta delle dipendenze.
A seguito delle manifestazioni di interesse riscontrate, si rileva che 9 strutture hanno dato la disponibilità per un totale di 52 posti sulle diverse tipologie di servizi individuate da Regione Lombardia. Di questi 52 posti, 29 sono di nuova attivazione con contestuale accreditamento, 13 sono posti solo accreditati e i restanti 10 sono posti accreditati e a contratto.

Prevenzione

Analogamente a quanto fatto nell'anno precedente, sarà predisposto il report delle principali attività di prevenzione attuate nell'anno 2018, con evidenza dei risultati raggiunti, anche in termini di guadagno di salute. Sarà pubblicato sul sito aziendale a disposizione di tutti i cittadini e portato all'attenzione degli stakeholder territoriali.

L'ATS di Brescia offrirà ai cittadini residenti nel suo territorio la partecipazione attiva ai programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. L'organizzazione ed il monitoraggio dei programmi sono finalizzati a garantire continuità e sistematicità delle attività. Ciò è reso possibile dalla stretta e fattiva collaborazione che si è strutturata con le altre aziende sanitarie del territorio, pubbliche e private accreditate, che partecipano alla realizzazione dei programmi di screening.

Per il 2019 sarà garantita la continuità delle procedure operative in essere con le modalità consolidate. Nei limiti delle risorse disponibili, le linee di indirizzo da sviluppare nel 2019 sono state individuate sulla

RLS.C.R.I.B.A.

base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema per l'esercizio 2019 con riferimento al Piano Regionale della Prevenzione e al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (entrambi prorogati al 2019).

In particolare:

- miglioramento della qualità delle prestazioni: proseguiranno le analisi di verifica e confronto con gli indicatori di appropriatezza previsti per i tre programmi affinché tutti i centri erogatori raggiungano standard omogenei, corrispondenti all'accettabile/desiderabile, salvo sospensione delle convenzioni;

- re-inserimento nei percorsi di screening organizzato delle mammografie di prevenzione: il centro screening dell'ATS collaborerà con gli erogatori per mettere in atto modalità organizzative/informative che favoriscano il re-inserimento nei percorsi di screening organizzato delle donne tra i 50-69 anni che eseguono la mammografia di prevenzione al di fuori dello screening organizzato, favorendo contestualmente il contenimento degli accessi inappropriati;

- miglioramento dei livelli di partecipazione e qualità attraverso l'attivazione di audit partecipati: lo strumento è basato sul modello PRECEDE-PROCEED e verrà attivato a livello regionale;

- introduzione del test HPV DNA come test primario nello screening della cervice uterina per le donne 34-64 anni.

L'attività inerente l'igiene e prevenzione sanitaria e veterinaria sarà rivolta principalmente a garantire la salute del consumatore. Il 2019 costituirà l'occasione per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema dei controlli sulle filiere agroalimentari, assicurando, nel contempo, le garanzie sanitarie richieste dai Paesi che importano i nostri prodotti alimentari e riducendo gli oneri burocratici e i costi amministrativi.

I Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (S.A.O.A.), anche attraverso la capillare presenza sul territorio, programmeranno interventi integrati tra di loro e con altre Autorità Competenti. La condivisione di programmi e strategie di intervento, infatti, eviterà duplicazioni e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività, favorendo una sinergia positiva delle diverse funzioni proprie di ciascun dipartimento. In tal modo, gli obiettivi di sicurezza alimentare saranno raggiunti migliorando l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli.

Per l'Igiene e la Prevenzione Sanitaria saranno programmate le attività di controllo per l'anno 2019 attraverso le metodologie auspicate dagli indirizzi regionali, basate:

-sulla integrazione con gli altri Dipartimenti dell'Agenzia nell'esecuzione degli interventi;

-sulla sostenibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;

-sull'analisi di contesto in base ai dati disponibili nei sistemi informativi;

-sulla graduazione dei rischi insiti in ogni attività produttiva, commerciale o di servizio.

Il Piano dei Controlli, formalizzato entro il 28.02.2019, e la conseguente attività pianificata rispettano gli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia per i DIPS, nonché le risorse umane a disposizione e dedicate. Nella pianificazione proseguirà la ricerca di qualità delle attività di controllo, prevedendo, per le tipologie di controllo ritenute strategiche, un livello percentuale minimo di ispezioni rispetto al totale dei controlli.

R.L.S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

L'attività del Dipartimento Veterinario e S.A.O.A, terrà conto, come per gli anni precedenti, dell'entità e complessità del comparto agro alimentare esistente sul territorio di competenza dell'ATS di Brescia, caratterizzato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il Piano Integrato Aziendale dei controlli, formalizzato entro il 28 febbraio 2019, è stato elaborato:

- nel rispetto degli obiettivi vincolanti e degli obiettivi strategici definiti nel PRIPV di Regione Lombardia e nelle more della promulgazione del "Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023" (piano attualmente vigente prolungato ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 06 settembre 2018), mediante l'applicazione integrale del modello di Score Card, delle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 di cui all'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 212 del 10.11.2016, recepita con DGR n. X/7502 dell'11.12.2017;
- garantendo gli adempimenti codificati dal Piano Nazionale Integrato e dai Piani Regionali per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria;
- prevedendo, ove possibile, sulla stessa unità produttiva controlli congiunti con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Il Piano, in coerenza con quanto stabilito a livello regionale:

- assicurerà, per gli impianti afferenti l'area di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, un approccio basato sulla categorizzazione del rischio;
- applicherà, per i Servizi di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, i modelli specifici di Score Card modulati, limitatamente agli ambiti indicati dalla U.O. Veterinaria regionale, a prosecuzione della sperimentazione avviata negli anni precedenti.

L'attività ispettiva dei servizi sarà improntata in particolare sui seguenti ambiti:

- i controlli negli allevamenti zootecnici, al fine di assicurare la sanità animale e la tutela della salute pubblica nonché consentire agli enti preposti la corretta erogazione degli aiuti comunitari per le aziende zootecniche beneficiarie;
- la tutela del benessere degli animali da reddito in allevamento, durante il trasporto, la macellazione e l'abbattimento
- la tutela sanitaria degli animali d'affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo e all'igiene urbana;
- la verifica della garanzia di sicurezza alimentare da parte delle imprese del settore produttivo agro alimentare mediante il controllo dei requisiti strutturali e gestionali, nonché dei parametri microbiologici, chimici e fisici di materie prime e di alimenti;
- le ispezioni sugli operatori autorizzati alla gestione dei sottoprodotti di origine animale.

Un ulteriore ambito di azione del Dipartimento Veterinario e S.A.O.A investirà il settore del commercio con i Paesi terzi e l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, valorizzando e promuovendo, per quanto di competenza, i prodotti alimentari locali ai fini di sostenerne l'esportazione e verificando

R.L.S.C.R.I.B.A.

l'implementazione dei requisiti sanitari richiesti agli operatori economici dagli accordi commerciali con i Paesi terzi.

Assistenza Farmaceutica

La programmazione dell'attività di governo dell'assistenza farmaceutica per garantire l'appropriatezza e la continuità di cura, si esplica attraverso:

- la definizione di un Piano Controlli del Servizio Farmaceutico che prevede:
  - ✓ l'attività ispettiva inerente l'Area della Farmaceutica (controlli sulle farmacie territoriali, Dispensari, Distributori intermedi e Parafarmacie) e della Protesica (controlli sui Fornitori e Centri di Prescrizione di ausili protesici);
  - ✓ il controllo sulla appropriatezza prescrittiva delle erogazioni farmaceutiche (controlli su File F, su farmaci soggetti a Piani Terapeutici, controlli su note AIFA, ecc.);
  - ✓ la produzione di reportistica personalizzata in materia di prescrizione farmaceutica per MMG/PLS;
- la redazione trimestrale del Piano di Governo dell'Assistenza Farmaceutica e Protesica;
- la prosecuzione dell'attività del Tavolo di Governo interaziendale dell'Assistenza Farmaceutica Territoriale, per il monitoraggio dei consumi farmaceutici territoriali (anche a brevetto scaduto), individuazione di possibili aree di miglioramento locali con relative modalità di attuazione, attività di formazione/informazione nei confronti dei Prescrittori.

Cure primarie

Anche per l'anno 2019 il Dipartimento Cure Primarie è impegnato a curare il consolidamento delle attività territoriali, definite sulla base della nuova organizzazione dettata dall'attuazione della L.R. n.23/2015.

La riorganizzazione del territorio infatti richiede la messa a punto di procedure operative che consentano un'applicazione omogenea della normativa delle Cure Primarie.

Il Dipartimento, con le sue articolazioni, coordina pertanto le attività correlate alla gestione di:

- Mobilità MMG/PDF, con analisi dei bisogni territoriali, rilevazione delle carenze assistenziali e degli ambiti, copertura assistenziale mediante assegnazione di incarichi provvisori;
- Sistema di Programmazione e Controllo delle Cure Primarie, riguardante l'attività dei MMG e PDF singoli e associati, sulla base di un piano elaborato annualmente che definisce le azioni da mettere in atto;
- Accordi aziendali, sottoscritti in attuazione agli accordi regionali, con particolare attenzione alla realizzazione dei progetti del Governo Clinico dei MMG e PDF;
- Piano di formazione dei MMG/PDF/MCA definito in collaborazione con rappresentanti delle Società scientifiche e condiviso con i Comitati Aziendali di MMG e PDF;
- Ambulatori Pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi, progetto la cui continuità è definita all'interno delle regole di Sistema;
- Dematerializzazione e appropriatezza prescrittiva, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione condivisa con il Servizio farmaceutico;
- Attività di scelta e revoca del medico / rilascio esenzioni erogata dalle ASST attraverso il

R.L.S.C.R.I.B.A.

coordinamento di tavoli di lavoro interaziendali, che hanno portato alla definizione di manuali di procedure operative a disposizione degli operatori delle ASST;

- Assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini italiani all'estero, attraverso tavoli di lavoro interaziendali e collaborazione con i preposti uffici della Questura per la stesura di un manuale che racchiude le linee guida di indirizzo;
- Elaborazione di PDTA, attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro, per la realizzazione di una sempre migliore integrazione tra MMG e Specialisti Ospedalieri.

Il Dipartimento Cure Primarie inoltre:

- è coinvolto nelle attività di formazione degli studenti iscritti alla Scuola di Formazione per MMG sia attraverso il tutoraggio degli studenti attualmente frequentanti i diversi servizi di ATS (2° e 3° anno) sia affiancando la Direzione Generale nel coordinamento del primo anno di corso della Scuola di Formazione affidato ad ATS, in quanto Polo formativo, dall'anno in corso;
- partecipa all'attuazione del Piano per la presa in carico della cronicità per la parte di competenza in relazione al coinvolgimento di MMG e PDF aderenti.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

In attuazione della DGR n. X/6164 del 30.01.2017 *"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della L.23/2015"* e successive determinazioni proseguiranno le attività tese ad implementare il Piano per la presa in carico della cronicità, al fine di garantire la sistematica presa in carico di ciascun assistito, con appropriatezza degli interventi e continuità delle cure. Per cui si continueranno le seguenti azioni:

- un sistema di monitoraggio integrato permanente, focalizzato sulle malattie croniche mediante l'elaborazione della Banca Dati Assistiti (BDA);
- i PDTA per la gestione integrata territorio – ospedale delle patologie croniche a prevalenza elevata, definiti e progressivamente aggiornati;
- i PDTA per la gestione integrata di patologie complesse;
- la valutazione, in collaborazione con il Servizio Farmaceutico, della compliance terapeutica dei pazienti, mediante l'analisi del livello di aderenza e persistenza terapeutica degli assistiti in trattamento con particolari categorie di farmaci;
- l'implementazione, secondo direttive di Regione Lombardia, delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), forme organizzative della Medicina Generale dove vengono valutati i bisogni di salute degli assistiti, attuate azioni di *governance* nel settore della farmaceutica e specialistica, partecipando alla definizione e attuazione dei PDTA aziendali, favorendo anche azioni di *empowerment* dei propri assistiti secondo obiettivi concordati e pianificati con la ATS;
- la messa a regime, per la parte di competenza ATS, di Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e PreSST (Presidio Socio-Sanitario Territoriale) secondo le indicazioni regionali.

R.L.S.C.R.I.B.A.

Sarà compito prioritario della ATS effettuare un'accurata attività programmatoria, avendo cura di coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, sia al fine di consolidare eventuali iniziative/progetti in atto, sia di definire strategie innovative.

Proseguiranno le iniziative per mantenere i livelli prestazionali raggiunti, promuovendo nel contempo una maggior stabilizzazione del sistema.

La Regione Lombardia ha confermato anche per il 2019 la destinazione per il territorio delle risorse assegnate nel 2018 per Programmi e Progetti Innovativi.

A seguito della valutazione dei programmi in essere e del parere favorevole dell'OCSMD, sono stati finanziati da Regione Lombardia con DDGW 1904 del 15.02.2019 e proseguiranno nel 2019 i Programmi Innovativi afferenti alle seguenti tematiche strategiche, (finanziamento complessivo, come nel 2018, pari a € 1.724.455, di cui € 957.972,00 per i programmi innovativi "storici", e € 766.483 a seguito inclusione tra i programmi innovativi della sperimentazione PR01 "Progetto Innovativo CPS 12 Rovato):

- Tematica strategica 1 Intervento precoce/Area giovani (n. 3 Programmi in continuità: TR09 "Programma per la diagnosi e l'intervento precoce di disturbi dell'umore gravi nella fascia di età 17-24 anni afferente alla UOP 23 del DSMD Spedali Civili di Brescia" ASST Spedali Civili di Brescia , TR109 "Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell'area della salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza" ASST Spedali Civili di Brescia, TR83 "Progetto Margherita" ASST Garda);
- Tematica strategica 3B Presa in carico e lavoro di rete – Inclusione sociale (n. 1 Programma in continuità TR13 "Psichiatria di comunità: un modello innovativo per favorire l'inclusione sociale di pazienti con disturbi psichici gravi" ASST Franciacorta);
- Tematica strategica 3C Presa in carico e lavoro di rete – Riabilitazione psicosociale (n. 5 Programmi in continuità: TR11 "Interventi di riabilitazione cognitiva integrati nel progetto terapeutico riabilitativo di pazienti con disturbi mentali gravi e loro impatto sull'esito funzionale a breve e medio termine" ASST Spedali Civili di Brescia, TR111 "Povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha" ASST Spedali Civili di Brescia, TR12 "Organizzazione dei percorsi di cura nel DSM: l'integrazione delle risorse e la valutazione degli interventi" ASST del Garda, TR14 "Modello integrato di sostegno alle autonomie domiciliari" Comunità Fraternità, TR15 "Interventi psicoeducativi per pazienti con disturbi mentali gravi e loro familiari).

Come già nel 2018, anche per il 2019 la sperimentazione dell'ASST Franciacorta PR01 "Programma Innovativo CPS 12 ore Rovato, apertura sette giorni alla settimana per 12 ore al giorno, è stata finanziata con € 766.483, riconducendo tale importo all'interno del finanziamento per i Programmi Innovativi TR.
Relativamente alle prestazioni extracontratto (Circolare 43/SAN) per il 2019 complessivamente le risorse ad oggi risultano sufficienti ma con uno sbilanciamento delle assegnazione tra NPI e Psichiatria. ATS dovrà individuare un tetto massimo di spesa per ciascuna ASST del proprio territorio.

Nell'anno in corso proseguiranno inoltre i lavori dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale e per le Dipendenze, attivato ai sensi della L.R. 15/2016. Detto organismo, nell'espletamento delle sue funzioni, continuerà ad avvalersi di sottogruppi tematici.

R.L.S.C.R.I.B.A.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

A seguito della valutazione positiva, condivisa dall'OCNPIAD, e della richiesta di ATS, Regione Lombardia con DDGW n. 1938 del 15.02.2019 ha finanziato, in continuità rispetto al 2018, i seguenti Progetti NPIA:

- G 11 "La Rete Ospedale-Territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica: applicazione dei criteri di priorità e verifica degli strumenti operativi (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 360.000, ASST del Garda € 120.000, ASST Franciacorta € 120.000 – totale € 600.000);
- G 12 "Dalla diagnosi precoce all'intervento ri-abilitativo nel bambino con disabilità complessa: focus su disturbi del neurosviluppo" (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 260.000, ASST del Garda € 70.000, ASST Franciacorta € 70.000 – totale € 400.000);
- G 13 "Percorsi diagnostici-terapeutici in rete per l'ADHD" (ASST Spedali Civili di Brescia, capofila, € 35.000, 10 Erogatori Nodi Principali € 200.000, 7 Erogatori Nodi Secondari € 70.000, Attività di formazione, informazione e produzione materiali informativi (in capo al NP IRCSS Fondazione Policlinico € 25.000, Database, consulenza e monitoraggio Istituto Mario Negri € 70.000 – totale € 400.000).

Anche nel 2019 proseguiranno i lavori dell'Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per le Dipendenze, attivato ai sensi della L.R. 15/2016. Detto Organismo, nell'espletamento delle sue funzioni, continuerà ad avvalersi di sottogruppi tematici.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

In continuità con il lavoro svolto, al fine di garantire livelli quali-quantitativi adeguati nelle Strutture della Rete Sanitaria, ed ai sensi della DGR n. X/1046 del 17.12.2018, l'ATS di Brescia, nel rispetto del Piano dei Controlli anno 2018 (Decreto D.G. n. 186 del 13.04.2018), ha iniziato l'attività di controllo 2019 garantendo gli obiettivi attesi nello specifico:

- prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 11,5% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2018;
- prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2018 secondo i criteri specificati dalla D.G. Welfare, favorendo la modalità di tipo statistico formale;
- accreditamento delle Strutture Sanitarie: la verifica del possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del 100% delle istanze pervenute e la vigilanza sulle strutture esistenti per la verifica del mantenimento dei requisiti;

Il Piano dei Controlli 2019, sarà adottato secondo le indicazioni di Regione Lombardia e dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ad oggi non ancora pervenute.

Il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2019, in fase di adozione, sarà formalizzato entro il 30.03.2019.

R.S.C.R.I.B.A.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Per l'anno 2019, l'ATS di Brescia, in attesa dell'approvazione Regionale del Piano Controlli, proposto dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ed in continuità al Piano dei Controlli anno 2018 (Decreto D.G. n. 186 del 13.04.2018), ha iniziato l'attività di controllo 2019 garantendo gli obiettivi attesi nello specifico:

- vigilanza sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte delle Unità di Offerta Socio-sanitarie che avverrà per 1/3 delle U.d.O. nell'anno - 100% nel triennio 2018-2020 attraverso la verifica dei requisiti;
- vigilanza sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione da parte delle Unità di Offerta Sociali non vigilate nell'anno 2018 a carattere non temporaneo presenti sul territorio dell'ATS;
- vigilanza per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento del 100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento;
- verifiche di legge delle autocertificazioni prodotte in relazione alle SCIA, alle istanze di accreditamento e al mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento;
- controllo di appropriatezza sulle seguenti percentuali di fascicoli, calcolate sul numero utenti rendicontati nel 2018:
- regime residenziale e semiresidenziale: 11,5%
- regime ambulatoriale e domiciliare: 3,5%
- visite straordinarie, eseguite su segnalazione o a seguito di richieste pervenute da altri enti.

Nel corrente anno, l'attività dell'Agenzia sarà orientata, in particolare, alla analisi e al monitoraggio dei bisogni e della domanda, al governo dell'offerta dei servizi sociosanitari e alla promozione dei processi di miglioramento continuo dell'accesso ai servizi e della qualità delle prestazioni erogate da Enti pubblici e privati.

Inoltre, l'Agenzia promuoverà lo sviluppo della integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso modelli sperimentali e innovativi di strutture/servizi/azioni, per favorire una rete flessibile e di prossimità.

Le azioni riguarderanno in modo particolare:

-l'analisi delle informazioni fornite dalle diverse banche dati dell'Agenzia relative allo stato di salute dei cittadini, al fine di consentire la valutazione dei bisogni di salute dei singoli e della popolazione e programmare l'offerta dei servizi;

-il monitoraggio periodico della domanda e dell'offerta su tematiche specifiche;

- l'approfondimento di tematiche specifiche attraverso la partecipazione a Tavoli di Lavoro aziendali, Interaziendali e la programmazione territoriale attraverso tavoli con gli Enti Erogatori;

- la programmazione, pianificazione ed il monitoraggio dell'ADI erogata da Enti pubblici e privati alla luce delle nuove determinazioni regionali, resesi necessarie a seguito della riforma sulla presa in carico e dei nuovi LEA;

R.L. S.C.R.I.B.A.

- lo sviluppo e l'implementazione dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) e dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT)- Coerentemente a questo percorso si resta in attesa delle indicazioni regionali da osservare per la stabilizzazione – evoluzione in POT della sperimentazione STAR- "Servizio Territoriale di Assistenza residenziale" di cui alla D.G.R. n. X/6766/2017, presso la Fondazione Richiedei- polo sociosanitario di Gussago;

- lo sviluppo di iniziative di residenzialità leggera e la programmazione di interventi relativi all'avvio di Unità d'Offerta sperimentali;

- l'aggiornamento della mappatura delle reti delle Unità d'Offerta;

- la verifica e l'autorizzazione di richieste per prestazioni in strutture fuori Regione.

In continuità con i processi già avviati, verrà potenziato il processo di integrazione Ospedale Territorio, al fine di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico complessiva del paziente all'interno di percorsi definiti per aree problematiche di rilievo, dimensione ed intensità di bisogni (area della multimorbilità, cronicità, fragilità, non autosufficienza e disabilità).

Attraverso il governo dei processi erogativi verrà inoltre garantito il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura favorendo connessioni ed interdipendenze organizzative tra i vari livelli di erogazione, con un elevato grado di flessibilità gestionale in modo proattivo.

Nell'area della Cronicità e fragilità le azioni riguarderanno, in modo particolare:

-la definizione ed aggiornamento di PDTA, protocolli, procedure, omogenei in tutto il territorio dell'Agenzia ed il monitoraggio della loro applicazione e degli esiti;

-sui percorsi delle dimissioni protette, in raccordo con la rete sanitaria e sociosanitaria;

-sulle modalità di accoglienza, valutazione multidimensionale e presa in carico delle persone e delle loro famiglie;

-sull'attuazione di PDTA per la gestione integrata di patologie complesse (es. demenza, gravi cerebrolesioni acquisite, SLA e Sclerosi Multipla);

-sul governo della presa in carico e della continuità assistenziale in tutta la filiera dei servizi in rapporto con le articolazioni PAAPSS e Cure Primarie;

-sulla presa in carico dei pazienti con fragilità clinica e/o funzionale, con compromissione dell'autonomia personale o con compromissioni funzionali gravi e/o multiple, con decadimento cognitivo e demenza, affetti da malattie rare, in cure palliative;

-la promozione di iniziative volte a stimolare un processo di crescita e di valorizzazione della figura del caregiver;

- la attivazione e/o il coordinamento di iniziative e di servizi a supporto della famiglia in particolare relativamente alla gestione dei pazienti cronici, fragili, non autosufficienti e portatori di disabilità.

Nell'area degli interventi rivolti alla persona e alla famiglia le azioni riguarderanno, in modo particolare:

-la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio di Bandi, Misure e Sperimentazioni regionali in collaborazione con le ASST e con i vari Enti coinvolti;

R.L.S.C.R.I.B.A.

-la gestione di bandi previsti dalla Regione Lombardia a favore delle persone separate riguardo all'alloggio abitativo e a sostegno della gravidanza per le famiglie fragili;

-il potenziamento degli interventi operativi e strutturali a favore delle donne vittima di violenza attraverso la gestione delle domande e la partecipazione alla cabina di regia regionale per l'approvazione dei progetti e monitoraggio degli stessi;

- il coordinamento di Tavoli di lavoro in aree specifiche (consultori, tutela, servizi della rete disabilità, autismo) e con il Terzo Settore;

- l'integrazione scolastica di alunni con disabilità sensoriali attraverso il coordinamento degli Enti coinvolti e la validazione e monitoraggio dei Piani d'intervento, come previsto dalle Linee Guida Regionali specifiche;

- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'insieme delle attività previste per l'accertamento dell'alunno disabile;

- la partecipazione nell'ambito di organismi inter-istituzionali alla stesura di accordi di programma protocolli, linee di indirizzo per l'integrazione scolastica nell'ambito;

- il coordinamento della rete territoriale per la Protezione Giuridica delle persone fragili, per la definizione di procedure omogenee su tutto il territorio dell'ATS, e l'attuazione di interventi di secondo livello finalizzati ad un corretto uso delle misure di tutela e al sostegno dei Progetti di vita.

L'Agenzia, inoltre, alla luce dei nuovi scenari sociodemografici e delle evidenze scientifiche, avrà il compito di rilevare i nuovi bisogni emergenti in aree specifiche di popolazione (marginalità e disagio sociale, immigrazione, dipendenze e salute mentale, minori autori di reato e adulti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria), al fine di programmare adeguate risposte di offerta e di servizi espressione di una reale integrazione tra enti erogatori pubblici, privati e del Terzo Settore.

Le azioni riguarderanno in modo particolare:

- la promozione, la pianificazione e lo sviluppo della Rete Territoriale rivolta alle diverse aree del disagio;

- la definizione di criteri e modalità di attuazione della Valutazione Multidimensionale del bisogno, della presa in carico delle persone fragili, la definizione e la promozione di interventi/progetti innovativi da parte di enti erogatori pubblici e privati, monitorandone gli esiti;

- la definizione e l'aggiornamento di Linee guida/Protocolli in accordo con gli Erogatori e il Terzo Settore;

- la gestione dell'Osservatorio per le Dipendenze;

- la promozione e programmazione di interventi/servizi socioassistenziali in risposta ai bisogni della popolazione immigrata o in relazione ad emergenze sociosanitarie e sociali;

- la promozione e il consolidamento di azioni di prevenzione e presa in cura di persone con problemi di dipendenza da sostanze legali, illegali, dipendenze comportamentali, con particolare riguardo al Gioco d'Azzardo Patologico, al Tabagismo e Doppia Diagnosi;

- la garanzia di continuità assistenziale extra ospedaliera e semiresidenziale a favore delle persone affette da HIV/AIDS;

R.L.S.C.R.I.B.A.

- la partecipazione all'Organismo di Coordinamento Psichiatria e Neuropsichiatria e a Tavoli di lavoro specifici in tema di salute mentale e Doppia Diagnosi.

Servizio Direzione Distrettuale

Il Servizio Direzione Distrettuale, articolato nelle U.O.S. dei Distretti di Programmazione che corrispondono territorialmente alle tre ASST presenti sul territorio, rappresenta la Direzione Generale dell'Agenzia sul territorio di riferimento, ne è portavoce e nel contempo acquisisce il ruolo di interlocutore privilegiato per raccogliere le istanze del territorio stesso. In questa prospettiva il Distretto assume ruolo e svolge funzioni di snodo e cerniera di processi programmatori e di integrazioni intra e inter-aziendali e inter-istituzionali, ascoltando e rilevando i bisogni del territorio e interagendo con tutti i soggetti ivi rappresentati, istituzionali, erogatori pubblici e privati accreditati, Medici di Cure primarie, rete del volontariato, ecc., al fine di concorrere, con il suo ruolo di facilitatore, alla programmazione e alla realizzazione dell'integrazione della rete d'offerta sociosanitaria.

Per poter svolgere questa importante funzione è necessario che il Servizio ed i Distretti di Programmazione possano sviluppare, sul piano programmatorio, una sistematica rete di relazioni, interconnessioni ed interazioni con i diversi Dipartimenti dell'ATS, mentre, in termini di rappresentanza, pianificazione e promozione, possano sviluppare interazioni con gli stakeholder del territorio (ASST ed altri erogatori sanitari e sociosanitari, pubblici e privati accreditati; Uffici di Piano; Referenti dei MMG, dei PDF e delle Farmacie; Terzo Settore e il Volontariato).

Nel corso del 2018 sono stati avviati percorsi territoriali finalizzati a sostenere lo sviluppo di azioni collegate a progettualità che fanno riferimento a specifiche aree di lavoro quali le Reti Antiviolenza e le Comunità per Minori che hanno coinvolto gli Ambiti distrettuali, il Protocollo di Somministrazione dei farmaci a scuola in integrazione con le ASST, alcuni programmi di Promozione della Salute con il coinvolgimento dei Comuni, il rapporto con MMG, MCA e PDF nella valutazione delle criticità legate all'offerta.

Con il 2019 si intende implementare o, nel caso, sviluppare maggiormente periodici momenti di confronto, strutturati, per promuovere il necessario coordinamento tra Distretti e Dipartimenti, quale luogo di condivisione strategica di linee di indirizzo comuni e di programmi, progetti e azioni come elemento essenziale e prodromico per una maggiore opportunità di coordinare un sistema di rete interattivo e sinergico, volto a condividere le priorità nella programmazione degli interventi da proporre o previsti, verificarne la congruenza, stimolarne l'attuazione e monitorarne l'impatto.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

In coerenza con la strategia regionale degli ultimi anni l'Agenzia promuoverà l'interazione e l'integrazione con le altre Aziende Sanitarie in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi.

Dal 01/01/2016, in virtù della legge di evoluzione del Sistema Socio Sanitario Regionale (L.R. n. 23/2015), che ha istituito i nuovi soggetti giuridici del Sistema: Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e – conseguentemente – ha ridisegnato, con il trasferimento di funzioni e competenze dalle ex ASL (ora ATS) alle ex AO (ora ASST), i confini territoriali degli Enti; l'ATS di Brescia è

R.L.S.C.R.I.B.A.

partecipe del nuovo Consorzio delle ATS.

Nel rispetto delle Regole 2019, che delineano il percorso e la continuità operativa delle azioni riferite al sistema acquisti in conformità e attuazione della L.R. n. 11/2011, si sottolinea che:

- attraverso l'attività del Referente Aziendale per i rapporti con l'ARCA, verrà garantito il raccordo tra le procedure aziendali e quelle dell'Agenzia, il rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi e il raccordo fra gli stessi e i dati degli Osservatori Regionali;

- proseguirà l'esperienza del Consorzio di cui sopra, assolvendo ogni conseguente adempimento previsto, in accordo con le altre ATS interessate; il Coordinatore del Consorzio manterrà il ruolo di figura garante del corretto assolvimento dei flussi informativi da e verso l'Amministrazione Regionale, nonché del puntuale monitoraggio dell'andamento dell'attività di programmazione del settore acquisti;

- sarà garantita l'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica, con l'obiettivo di tutelare la trasparenza del sistema degli acquisti, nonché la corretta conduzione ed esecuzione delle prestazioni affidate.

Con Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2019/2020. E' in fase di adozione il Decreto relativo alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 redatto secondo le disposizioni del DM n. 14 del 16.01.2018.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, l'Agenzia condurrà e gestirà l'attività di approvvigionamento privilegiando l'adesione a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori (CONSIP O ARCA), se presenti e forme aggregate di acquisto, mediante aggregazioni di fabbisogni, principalmente all'interno del consorzio delle ATS, con l'utilizzo dello strumento MODULO BUDGET messo a disposizione da Regione Lombardia.

Inoltre, l'attività dell'ATS in tema di acquisti, verrà condotta nel rispetto di quanto definito dal DPCM 11 luglio 2018 che individua le categorie merceologiche e le soglie per le quali solo i soggetti aggregatori possono operare, nonché nel rispetto dei prezzi di riferimento definiti, per taluni servizi/forniture, da ANAC.

L'esercizio 2019 continuerà ad essere caratterizzato, come negli anni precedenti, dalla conduzione di procedure di gara volte al soddisfacimento dei fabbisogni del laboratorio di sanità pubblica.

Entro il primo semestre 2019, a seguito dell'attivazione della relativa convenzione ARCA, l'Agenzia sottoscriverà un nuovo contratto relativo al servizio di facility management che consentirà la gestione, in termini di manutenzione, del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2019 scadrà il contratto in essere per il servizio di lavanolo che era stato aggiudicato in aggregazione con l'allora A.O. Mellino Mellini di Chiari in qualità di capofila. Sono già state avviate interlocuzioni con ARCA al fine di poter aderire alla convenzione in via di attivazione, ancorché non siano stati forniti i fabbisogni dell'Agenzia, attraverso la somma relativa al "quinto d'obbligo".

RL S.C.R.I.B.A.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

L'assegnazione regionale relativa alla voce di spesa "Beni e Servizi" di cui al Decreto n. 3838 del 21.03.2019 e riconfermata dal Decreto n. 4375 del 29.03.2019 è pari ad € 8.336.158= e comprende i costi SISS farmaceutica pari ad € 196.158=. Tale valore è stato determinato sulla base dei dati del Bilancio Preconsuntivo 2018.

Con i decreti soprarichiamati le risorse destinate come da regole di sistema alle attività della presa in carico non sono assegnate in attesa di specifica attribuzione da parte dei competenti uffici della DG Welfare. Le risorse complessivamente destinate sono accantonate a sistema.

Il piano investimenti

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019 – 2020 – 2021 allegato al Bilancio Economico di Previsione 2019 è pari ad € 4.719.256= di cui:

Anno 2019 € 2.333.510=

Anno 2020 € 1.859.719=

Anni 2021 € 526.027=

In particolare, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare i principali interventi sugli edifici sono rappresentati da:

- Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia (€ 3.177.822,89);

- Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica (€ 80.000,00);

- Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche (€ 60.000,00);

- Manutenzione straordinaria del tetto dell'Edificio Q di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia ospitante la

RLS.C.R.I.B.A.

mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici (€ 40.000,00);

- Ristrutturazione del tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio (€ 80.000,00);

- Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia (€ 80.000,00);

- Adeguamento della centrale termica del Canile sanitario di Brescia (€ 18.500,00);

- Adeguamento di locali diversi da destinare ad archivio cartaceo per soddisfare le necessità di assetti dell'ATS, presenti sul territorio (€ 61.142,80).

Il Piano investimenti prevede ulteriori interventi/acquisti nel triennio, tra i quali i principali:

- completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15;

- acquisto di HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta e non più rispondente alle necessità della Struttura utilizzatrice, in quanto per la vetustà, non funzionale ed aderente agli attuali standard qualitativi;

- acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti e non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro;

- acquisto di n. 2 switch di Core in sostituzione degli attuali apparati che entrando nel decimo anno di vita sono stati dichiarati in End-of-life dal Produttore

- acquisto di un automezzo per il trasporto di animali con specifico allestimento al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti;

- acquisto di mobili ed arredi per l'adeguamento delle postazioni (locali ambulatori, sale d'attesa e stanze riposo) di Continuità Assistenziale presenti sul territorio;

- acquisto di arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze, anche a seguito dei trasferimenti ancora in atto per razionalizzare gli spazi utilizzati, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso.

Il costo del personale

Con il Decreto regionale n. 3838 del 21.03.2019 e con il successivo n. 4375 del 29.03.2019 sono state

R.L.S.C.R.I.B.A.

assegnate le risorse per la voce di spesa "Personale" pari a complessivi € 44.329.000,00= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 42.605.000,00=;

- Irap (su personale dipendente) € 1.724.000,00=.

Tale valore comprende anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) attribuite in via preventiva sulla base delle assegnazioni 2018 al netto degli importi derivanti dalle quote economiche aggiuntive previste negli accordi RAR 2018 di cui di cui alle DGR n. XI/413 del 02.08.2018 per il comparto e n. XI/414 del 02.08.2018 per le dirigenze.

Comprende altresì la messa a regime competenza 2019 CCNL personale del comparto sanità per applicazione dell'art. 80, comma 3, punto a) "Fondo condizioni di lavoro ed incarichi", per euro 69.000,00 (comprensivi di oneri ed irap), differenziali incrementi mesi gennaio – aprile 2018 per euro 93.000,00 (comprensivi di oneri e irap), elemento perequativo del comparto ex Legge 145_2018, art. 1 comma 440 per € 34.000,00 e Indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza ex legge 145_2018 art. 1 comma 440, per euro 140.000,00 (comprensivi di oneri e irap).

Tale assegnazione, pur nell'intento di perseguire politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi, risulta in linea rispetto al fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al POAS, garantire i L.E.A nel rispetto del turn over definito dalle Regole di Sistema per il 2019.

L'assegnazione come da Decreto n. 3838 del 21.03.2019 è stata aumentata per € 249.691= (comprensivi di oneri e IRAP) a seguito dell'approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 come da Decreto Regione Lombardia n. 16093 del 08.11.2018 e per € 88.000,00= (comprensivi di oneri e IRAP) derivanti da assegnazione seconda annualità Piano EXPO (Decreto Regione Lombardia n. 6407 del 08.05.2018) e dall'importo residuo dell'anno 2018 relativo allo stesso piano.

Pertanto, il costo esposto in sede di Bilancio Economico di Previsione è pari a complessivi € 44.666.691= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 42.922.000,00=;

- Irap (su personale dipendente) € 1.744.691,00=.

Gestione della tesoreria

Nell'ambito del governo e monitoraggio dei flussi finanziari, l'Agenzia garantisce agli erogatori pubblici le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (pagamento degli stipendi al personale dipendente e ritenute fiscali/previdenziali), e comunque entro 5 giorni dal ricevimento dei

RL S.C.R.I.B.A.

trasferimenti regionali allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte delle ASST.

L'Agenzia garantisce altresì il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto delle scadenze delle fatture ai fornitori di beni e servizi.

Nella presente relazione viene rappresentata la situazione di cassa al 31.12.2018 verificata dal Collegio Sindacale nella seduta del 23.01.2019:

- Saldo positivo iniziale al 01.01.2018 +€ 41.041.031,36=
- Totale incassi al 31.12.2018 +€ 1.824.740.149,95=
- Totale pagamenti al 31.12.2018 -€ 1.835.578.098,58=
- Saldo positivo al 31.12.2018 +€ 30.203.082,73=

L'Agenzia ha assolto agli adempimenti relativi alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale dell'indice di tempestività dei pagamenti introdotto dall'articolo 6 comma 3 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013.

4° trimestre 2017 - 7,20

ANNO 2017 - 7,45

1° trimestre 2018 -7,63

2° trimestre 2018 -6,89

3° trimestre 2018 - 10,20

4° trimestre 2018 - 8,14

ANNO 2018 - 8,21

L'Agenzia ha altresì avviato a regime dal 01.10.2018 il SIOPE PLUS così come previsto dalla normativa vigente.

6 Il bilancio dell'anno 2019

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 3838 del 21.03.2019, avente per oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di

RLS.C.R.I.B.A.

Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019";

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. n. 4375 del 29.03.2019 ad oggetto "Rettifica del Decreto n. 3838del 21.03.2019 Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019";

- nota della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J1.2019.0005526 del 18.03.2019 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale";

- Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2019, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 19.03.2019;

- nota della Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico".

L'Agenzia ha preso atto della nota prot. G1.2019.0013089 del 29.03.2019 con la quale la Direzione Generale Welfare – Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha comunicato che:

- a seguito della validazione finale dei costi della gestione 2018 e dei relativi saldi di mobilità, le assegnazioni di costo delle RSD indicate nel decreto BPE n. 3838/2019 sono risultate disallineate rispetto agli effettivi valori della mobilità 2018;

- con il prossimo decreto di assegnazione provvederà all'aggiornamento di tali costi.

Nel paragrafo 7. Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione, viene data evidenza dell'allineamento del BPE 2019 al Decreto n. 4375 del 29.03.2019.

Si rimanda alle note integrative descrittive relative al bilancio sanitario "area sanitaria e sociosanitaria" e al bilancio sociale per ogni approfondimento in merito ai criteri e metodologie utilizzate per la redazione del documento di bilancio.

Le risultanze economiche del BPE 2019 sono le seguenti:

RL S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Importi in €

Descrizione		BILANCIO CONSOLIDATO Bilancio sanitario + Bilancio Sociale		
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.701.495.000	1.752.565.646	51.070.646
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.701.495.000	1.752.565.646	51.070.646
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

Importi in €

Descrizione		Bilancio sanitario (area sanitaria e socio sanitaria)		
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.701.495.000	1.732.699.422	31.204.422
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.701.495.000	1.732.699.422	31.204.422
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

Importi in €

Descrizione		Bilancio Sociale		
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	-	19.866.224	19.866.224
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	-	19.866.224	19.866.224
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

RL S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione 2019

Voce	4° Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 Decreto RL n. 4375 del 29/03/2019	BPE 2019	Variazione	Variazione
	A	B	C	D	(D-A)	(D-C)
RICAVI						
Quota Capitaria	1.440.919.000	1.440.919.000	1.490.075.704	1.490.075.704	49.156.704	-
Ricavi ASSI	-	-	-		-	-
Funzioni non tariffate	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	-	-
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-		-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-		-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.227.000	4.877.000	7.364.605	8.043.414	2.816.414	678.809
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	198.759.000	198.759.000	179.308.304	179.308.304	- 19.450.696	-
Altri contributi (al netto rettifiche)	180.000	1.942.000		-	- 180.000	-
Entrate proprie	7.912.000	8.388.000	8.388.000	8.388.000	476.000	-
Libera professione (art. 55 CCNL)	188.000	198.000	198.000	198.000	10.000	-
Prestazioni S.S.R.	-	-		-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	1.508.000	1.098.000		-	- 1.508.000	-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-		-	-	-
Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	41.969.000	41.969.000	-	-
Mobilità internazionale	-	-		-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.700.340.000**	**1.701.828.000**	**1.730.981.613**	**1.731.660.422**	**31.320.422**	**678.809**
COSTI						
Drg	625.015.000	625.015.000	628.881.061	628.881.061	3.866.061	-
Ambulatoriale	254.005.000	254.005.000	277.298.677	277.298.677	23.293.677	-
Neuropsichiatria	7.620.000	7.620.000	7.671.102	7.671.102	51.102	-
Screening	3.486.000	3.486.000	3.486.000	3.486.000	-	-
Farmaceutica+Doppio canale	208.440.000	208.440.000	205.802.952	205.802.952	- 2.637.048	-
Protesica e dietetica in convenzione	687.000	687.000	687.000	687.000	-	-
File F	134.201.000	134.201.000	141.821.811	141.821.811	7.620.811	-
Psichiatria	38.298.000	38.298.000	38.896.018	38.896.018	598.018	-
Personale	42.603.000	42.185.000	42.605.000	42.922.000	319.000	317.000
IRAP personale dipendente	1.700.000	1.684.000	1.724.000	1.744.691	44.691	20.691
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134.000	142.000	142.000	142.000	8.000	-
Prestazioni socio-sanitarie	175.601.000	174.557.000	179.552.715	179.552.715	3.951.715	-
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579.000	579.000	579.000	579.000	-	-
Medicina Generale e Pediatri	101.633.000	101.633.000	102.124.706	102.124.706	491.706	-
Beni e Servizi (netti)	17.222.000	16.946.000	8.336.158	8.677.276	- 8.544.724	341.118
Altri costi	4.117.000	4.248.000	3.851.778	3.851.778	- 265.222	-
Accantonamenti dell'esercizio	4.704.000	7.708.000	1.199.000	1.199.000	- 3.505.000	-
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.921.000	21.921.000	25.351.167	25.351.167	3.430.167	-
Oneri finanziari e straordinari	365.000	388.000		-	- 365.000	-
Prestazioni sanitarie	14.371.000	14.447.000	11.188.638	11.188.638	- 3.182.362	-
Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	41.969.000	41.969.000	-	-
Mobilità internazionale	1.669.000	1.669.000	7.813.830	7.813.830	6.144.830	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.700.340.000**	**1.701.828.000**	**1.730.981.613**	**1.731.660.422**	**31.320.422**	**678.809**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Le variazioni esposte nella tabella sopra riportata tra BPE 2019 e assegnazioni 2019 di cui al Decreto n.

4375 del 29.0.32019 sono dovute all'esposizione di utilizzi contributi anni precedenti e relativi costi non previsti dal decreto regionale:

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 678.809=

Tali ricavi sono rilevati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi prece-denti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" e si riferiscono:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale de-gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018". Tale valore finanzia per:

  - € 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

  - € 15.365= riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 5.282= contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 95.036= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018).
  Il contributo assegnato finanzia per:

  - € 88.000= il costo di dirigenti veterinari, [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];
  - € 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato" (voce SKATS C14 "Beni e servizi").

- € 313.024= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). L'importo assegnato con il decreto n. 16093/2018 è complessivamente pari ad € 433.024,00= di cui € 120.000,00= per investimenti.

  Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:
  - € 63.333= costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
  - € 249.691= costo tecnici della prevenzione [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];

RL S.C.R.I.B.A.

- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

  Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

  € 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi";

  € 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione".

ASLC09 Personale/ASLC10 IRAP personale dipendente + € 337.691=

Trattasi dei costi di personale finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:

- € 88.000= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);

- € 249.691= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018).

ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 341.118=

Trattasi dei costi finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale de-gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018";

- € 5.282= contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017).

- € 7.036= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);

- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza;

- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma

RI.S.C.R.I.B.A.

operativo regionale di cui alla DGR 585/2018, Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Brescia, 03 aprile 2019

F.to Il Direttore Generale (Dott. Claudio Vito Sileo)

ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39

RLS.C.R.I.B.A.

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €. - Anno: 2019

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2019 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2019 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
A	A) Valore della produzione																
A1	A1) Contributi in conto esercizio	1,643,536,000	1,643,536,000	0	0	0	0	1,683,676,556	1,673,062,008	0	0	10,614,548	0	1,643,536,000	1,683,676,556	40,140,556	2.44%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,643,356,000	1,643,356,000	0	0	0	0	1,673,062,008	1,673,062,008	0	0	0	0	1,643,356,000	1,673,062,008	29,706,008	1.81%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	180,000	180,000	0	0	0	0	10,614,548	0	0	0	10,614,548	0	180,000	10,614,548	10,434,548	5796.97%
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	10,356,588	0	0	0	10,356,588	0	0	10,356,588	10,356,588	0.00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	257,960	0	0	0	257,960	0	0	257,960	257,960	0.00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	(180,000)	-100.00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5,227,000	5,227,000	0	0	0	0	17,265,090	8,043,414	0	0	9,221,676	0	5,227,000	17,265,090	12,038,090	230.31%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	48,787,000	48,787,000	0	0	0	0	49,329,300	49,329,300	0	0	0	0	48,787,000	49,329,300	542,300	1.11%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	42,693,000	42,693,000	0	0	0	0	42,644,600	42,644,600	0	0	0	0	42,693,000	42,644,600	(48,400)	-0.11%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	188,000	188,000	0	0	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0	188,000	198,000	10,000	5.32%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	5,906,000	5,906,000	0	0	0	0	6,486,700	6,486,700	0	0	0	0	5,906,000	6,486,700	580,700	9.83%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	1,018,166	1,018,166	0	0	0	0	1,025,000	1,018,166	(6,834)	-0.67%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1,155,000	1,155,000	0	0	0	0	1,069,000	1,039,000	0	0	30,000	0	1,155,000	1,069,000	(86,000)	-7.45%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	257,000	257,000	0	0	0	0	207,534	207,534	0	0	0	0	257,000	207,534	(49,466)	-19.25%
A_T	TOTALE A)	1,699,987,000	1,699,987,000	0	0	0	0	1,752,565,646	1,732,699,422	0	0	19,866,224	0	1,699,987,000	1,752,565,646	52,578,646	3.09%
B	B) Costi della produzione													0	0	0	0.00%
B1	B1) Acquisti di beni	24,362,000	24,362,000	0	0	0	0	24,514,413	24,514,413	0	0	0	0	24,362,000	24,514,413	152,413	0.63%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	23,951,000	23,951,000	0	0	0	0	24,136,254	24,136,254	0	0	0	0	23,951,000	24,136,254	185,254	0.77%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	411,000	411,000	0	0	0	0	378,159	378,159	0	0	0	0	411,000	378,159	(32,841)	-7.99%
B2	B2) Acquisti di servizi	1,612,509,000	1,612,509,000	0	0	0	0	1,672,766,404	1,652,967,672	0	0	19,798,732	0	1,612,509,000	1,672,766,404	60,257,404	3.74%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	101,857,000	101,857,000	0	0	0	0	102,346,706	102,346,706	0	0	0	0	101,857,000	102,346,706	489,706	0.48%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	149,450,000	149,450,000	0	0	0	0	146,964,981	146,964,981	0	0	0	0	149,450,000	146,964,981	(2,485,019)	-1.66%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	267,797,000	267,797,000	0	0	0	0	291,141,779	291,141,779	0	0	0	0	267,797,000	291,141,779	23,344,779	8.72%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2,743,000	2,743,000	0	0	0	0	2,488,081	2,488,081	0	0	0	0	2,743,000	2,488,081	(254,919)	-9.29%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	18,455,000	18,455,000	0	0	0	0	21,768,167	21,768,167	0	0	0	0	18,455,000	21,768,167	3,313,167	17.95%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	4,153,000	4,153,000	0	0	0	0	4,270,000	4,270,000	0	0	0	0	4,153,000	4,270,000	117,000	2.82%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	662,229,000	662,229,000	0	0	0	0	666,095,061	666,095,061	0	0	0	0	662,229,000	666,095,061	3,866,061	0.58%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	38,298,000	38,298,000	0	0	0	0	38,896,018	38,896,018	0	0	0	0	38,298,000	38,896,018	598,018	1.56%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	171,007,000	171,007,000	0	0	0	0	178,335,715	178,335,715	0	0	0	0	171,007,000	178,335,715	7,328,715	4.29%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3,591,000	3,591,000	0	0	0	0	3,591,000	3,591,000	0	0	0	0	3,591,000	3,591,000	0	0.00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di ruolo sanitario	760,000	760,000	0	0	0	0	760,000	760,000	0	0	0	0	760,000	760,000	0	0.00%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	166,629,000	166,629,000	0	0	0	0	170,334,534	170,334,534	0	0	0	0	166,629,000	170,334,534	3,705,534	2.22%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	211,000	211,000	0	0	0	0	229,077	229,077	0	0	0	0	211,000	229,077	18,077	8.57%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	5,708,000	5,708,000	0	0	0	0	16,258,063	2,611,370	0	0	13,646,693	0	5,708,000	16,258,063	10,550,063	184.83%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	188,000	188,000	0	0	0	0	277,003	238,615	0	0	38,388	0	188,000	277,003	89,003	47.34%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19,433,000	19,433,000	0	0	0	0	29,010,219	22,896,568	0	0	6,113,651	0	19,433,000	29,010,219	9,577,219	49.28%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	10,044,000	10,044,000	0	0	0	0	4,434,906	4,403,230	0	0	31,676	0	10,044,000	4,434,906	(5,609,094)	-55.85%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	9,620,000	9,620,000	0	0	0	0	4,161,651	4,161,651	0	0	0	0	9,620,000	4,161,651	(5,458,349)	-56.74%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	299,000	299,000	0	0	0	0	141,255	109,579	0	0	31,676	0	299,000	141,255	(157,745)	-52.76%
B.3.c	B.3.c) Formazione	125,000	125,000	0	0	0	0	132,000	132,000	0	0	0	0	125,000	132,000	7,000	5.60%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	1,432,000	1,432,000	0	0	0	0	1,448,479	1,448,479	0	0	0	0	1,432,000	1,448,479	16,479	1.15%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	425,000	425,000	0	0	0	0	309,264	309,264	0	0	0	0	425,000	309,264	(115,736)	-27.23%
B6	B6) Costi del personale	42,603,000	42,603,000	0	0	0	0	42,922,000	42,922,000	0	0	0	0	42,603,000	42,922,000	319,000	0.75%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	18,635,000	18,635,000	0	0	0	0	18,540,000	18,540,000	0	0	0	0	18,635,000	18,540,000	(95,000)	-0.51%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1,670,000	1,670,000	0	0	0	0	1,631,000	1,631,000	0	0	0	0	1,670,000	1,631,000	(39,000)	-2.34%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	9,290,000	9,290,000	0	0	0	0	9,479,000	9,479,000	0	0	0	0	9,290,000	9,479,000	189,000	2.03%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2,373,000	2,373,000	0	0	0	0	2,531,000	2,531,000	0	0	0	0	2,373,000	2,531,000	158,000	6.66%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10,635,000	10,635,000	0	0	0	0	10,741,000	10,741,000	0	0	0	0	10,635,000	10,741,000	106,000	1.00%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1,244,000	1,244,000	0	0	0	0	1,213,921	1,213,921	0	0	0	0	1,244,000	1,213,921	(30,079)	-2.42%
B8	B8) Ammortamenti	1,734,000	1,734,000	0	0	0	0	1,648,000	1,618,000	0	0	30,000	0	1,734,000	1,648,000	(86,000)	-4.96%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	19,000	19,000	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	19,000	26,000	7,000	36.84%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1,527,000	1,527,000	0	0	0	0	1,527,000	1,527,000	0	0	0	0	1,527,000	1,527,000	0	0.00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	188,000	188,000	0	0	0	0	95,000	65,000	0	0	30,000	0	188,000	95,000	(93,000)	-49.47%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(11,000)	(11,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11,000)	0	11,000	-100.00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(28,000)	(28,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28,000)	0	28,000	-100.00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	(17,000)	-100.00%
B11	B11) Accantonamenti	4,704,000	4,704,000	0	0	0	0	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	4,704,000	1,199,000	(3,505,000)	-74.51%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1,998,000	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000	0	(1,998,000)	-100.00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2,706,000	2,706,000	0	0	0	0	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	2,706,000	1,199,000	(1,507,000)	-55.69%
B_T	TOTALE B)	1,699,046,000	1,699,046,000	0	0	0	0	1,750,456,387	1,730,595,979	0	0	19,860,408	0	1,699,046,000	1,750,456,387	51,410,387	3.03%
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	941,000	941,000	0	0	0	0	2,109,259	2,103,443	0	0	5,816	0	941,000	2,109,259	1,168,259	124.15%
C	C) Proventi e oneri finanziari													0	0	0	0.00%
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	67,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	(67,000)	-100.00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
C_T	TOTALE C)	67,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	(67,000)	-100.00%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie													0	0	0	0.00%
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
E	E) Proventi e oneri straordinari													0	0	0	0.00%
E1	E1) Proventi straordinari	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,000	0	(1,441,000)	-100.00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,000	0	(1,441,000)	-100.00%
E2	E2) Oneri straordinari	365,000	365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	0	(365,000)	-100.00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	365,000	365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	0	(365,000)	-100.00%
E_T	TOTALE E)	1,076,000	1,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,000	0	(1,076,000)	-100.00%
E_Z	Risultato prima delle imposte	2,084,000	2,084,000	0	0	0	0	2,109,259	2,103,443	0	0	5,816	0	2,084,000	2,109,259	25,259	1.21%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio													0	0	0	0.00%
Y1	Y1) IRAP	2,032,000	2,032,000	0	0	0	0	2,057,224	2,051,408	0	0	5,816	0	2,032,000	2,057,224	25,224	1.24%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,744,691	1,744,691	0	0	0	0	1,700,000	1,744,691	44,691	2.63%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	232,000	232,000	0	0	0	0	207,533	201,717	0	0	5,816	0	232,000	207,533	(24,467)	-10.55%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11,000	11,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	11,000	12,000	1,000	9.09%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	89,000	89,000	0	0	0	0	93,000	93,000	0	0	0	0	89,000	93,000	4,000	4.49%
Y2	Y2) IRES	52,000	52,000	0	0	0	0	52,035	52,035	0	0	0	0	52,000	52,035	35	0.07%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Y_T	TOTALE Y)	2,084,000	2,084,000	0	0	0	0	2,109,259	2,103,443	0	0	5,816	0	2,084,000	2,109,259	25,259	1.21%
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA -
Preventivo 2019
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	1,699,987,000	1,752,565,646	52,578,646	3.09%	437,792,207	439,363,045	436,508,903	438,901,491

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	1,643,536,000	1,683,676,556	40,140,556	2.44%	420,712,458	422,185,772	419,348,331	421,429,995

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	1,643,356,000	1,673,062,008	29,706,008	1.81%	418,058,821	419,532,135	416,694,694	418,776,358

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1,440,919,000	1,490,075,704	49,156,704	3.41%	372,312,931	373,786,244	370,948,801	373,027,728
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	174,849,000	174,413,110	(435,890)	-0.25%	43,603,277	43,603,277	43,603,279	43,603,277
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	3,678,000	3,678,000	0	0.00%	919,500	919,500	919,500	919,500
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	3,824,000	3,185,355	(638,645)	-16.70%	796,113	796,114	796,114	797,014
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	17,277,000	1,709,839	(15,567,161)	-90.10%	427,000	427,000	427,000	428,839
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	2,809,000	0	(2,809,000)	-100.00%	0	0	0	0

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	180,000	10,614,548	10,434,548	5796.97%	2,653,637	2,653,637	2,653,637	2,653,637

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	180,000	0	(180,000)	-100.00%	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	257,960	257,960		64,490	64,490	64,490	64,490
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	2,750,721	2,750,721		687,680	687,680	687,680	687,681
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	7,605,867	7,605,867		1,901,467	1,901,467	1,901,467	1,901,466
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0		0	0	0	0

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0

Pag. 136 di 177

40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	-	***0***		-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**5,227,000**	**17,265,090**	**12,038,090**	**2.30**	**4,316,272**	**4,316,272**	**4,316,273**	**4,316,273**
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**5,227,000**	**17,265,090**	**12,038,090**	**230.31%**	**4,316,272**	**4,316,272**	**4,316,273**	**4,316,273**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	2,652,000	5,139,605	*2,487,605*	93.80%	1,284,901	1,284,901	1,284,902	1,284,901
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	2,574,000	12,125,485	*9,551,485*	371.08%	3,031,371	3,031,371	3,031,371	3,031,372
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	1,000	0	*(1,000)*	-100.00%	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**49,044,000**	**49,536,834**	**492,834**	**0.01**	**12,238,608**	**12,340,259**	**12,340,958**	**12,617,009**
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**48,787,000**	**49,329,300**	***542,300***	**1%**	**12,191,850**	**12,288,500**	**12,289,200**	**12,559,750**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4,000	4,000	*0*	0.00%	1,000	1,000	1,000	1,000
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	43,000	44,000	*1,000*	2.33%	1,150	0	0	42,850
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	141,000	150,000	*9,000*	6.38%	17,000	17,500	17,500	98,000
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	410,000	405,500	*(4,500)*	-1.10%	101,375	101,375	101,375	101,375
40201170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1,126,000	1,184,000	*58,000*	5.15%	180,800	300,000	300,000	403,200
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	1,023,000	1,065,000	*42,000*	4.11%	266,250	266,250	266,250	266,250
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	106,000	74,200	*(31,800)*	-30.00%	17,950	18,750	18,750	18,750
40201190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	157,000	173,000	*16,000*	10.19%	43,250	43,250	43,250	43,250
40201190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	479,000	743,000	*264,000*	55.11%	185,750	185,750	185,750	185,750
40201200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1,590,000	1,613,000	*23,000*	1.45%	403,250	403,250	403,250	403,250
40201200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	261,000	447,000	*186,000*	71.26%	111,750	111,750	111,750	111,750
40201200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	651,000	621,600	*(29,400)*	-4.52%	155,400	155,400	155,400	155,400
40201220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	84,000	112,000	*28,000*	33.33%	30,000	30,000	30,000	22,000

40201220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	73,000	54,000	(19,000)	-26.03%	12,000	0	0	42,000
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	670,000	670,000	0	0.00%	172,675	161,975	162,675	172,675
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,515,000	1,515,000	0	0.00%	378,750	378,750	378,750	378,750
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	37,214,000	37,214,000	0	0.00%	9,303,500	9,303,500	9,303,500	9,303,500
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	2,578,000	2,578,000	0	0.00%	644,500	644,500	644,500	644,500
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	554,000	554,000	0	0.00%	138,500	138,500	138,500	138,500
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	108,000	108,000	0	0.00%	27,000	27,000	27,000	27,000
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**235,000**	**185,700**	**(49,300)**	**-20.98%**	**41,425**	**46,425**	**46,425**	**51,425**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	140,000	137,000	(3,000)	-2.14%	34,250	34,250	34,250	34,250
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	20,000	20,000	0	0.00%	0	5,000	5,000	10,000
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	28,700	28,700		7,175	7,175	7,175	7,175
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	73,000	0	(73,000)	-100.00%	0	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**22,000**	**21,834**	**(166)**	**-0.75%**	**5,333**	**5,334**	**5,333**	**5,834**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	15,000	15,334	334	2.23%	3,833	3,834	3,833	3,834
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	7,000	6,500	(500)	-7.14%	1,500	1,500	1,500	2,000

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1,025,000**	**1,018,166**	**(6,834)**	**-0.67%**	**257,619**	**253,492**	**236,091**	**270,964**
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	**1,000**	**-**	**(1,000)**	**-100.00%**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**1,024,000**	**1,018,166**	**(5,834)**	**-1%**	**257,619**	**253,492**	**236,091**	270,964

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	236,000	211,128	(24,872)	-10.54%	64,578	60,450	43,050	43,050
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	48,000	29,766	(18,234)	-37.99%	7,441	7,442	7,441	7,442
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	307,000	325,000	18,000	5.86%	81,250	81,250	81,250	81,250
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	146,000	151,400	5,400	3.70%	37,850	37,850	37,850	37,850
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0

40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	1,000	8,900	7,900	790.00%	0	0	0	8,900
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	286,000	291,972	5,972	2.09%	66,500	66,500	66,500	92,472
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0		0	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	€.	**1,155,000**	**1,069,000**	**(86,000)**	**-7.45%**	**267,250**	**267,250**	**267,250**	**267,250**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40510010100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	209,000	202,000	(7,000)	-3.35%	50,500	50,500	50,500	50,500
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	578,000	578,000	0	0.00%	144,500	144,500	144,500	144,500
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	171,000	53,000	(118,000)	-69.01%	13,250	13,250	13,250	13,250
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	48,000	78,000	30,000	62.50%	19,500	19,500	19,500	19,500
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	149,000	158,000	9,000	6.04%	39,500	39,500	39,500	39,500
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	**Costi da utilizzo contributi 2019**	**Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN**	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**1,699,046,000**	**1,750,456,387**	**51,410,387**	**3.03%**	**437,266,815**	**438,837,742**	**435,983,600**	**438,368,230**	**8,022,723**	**5,139,605**	**3,381,513**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**24,362,000**	**24,514,413**	**152,413**	**0.63%**	**6,128,577**	**6,128,579**	**6,128,630**	**6,128,627**	**-**	**-**	**-**	**-**
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**23,951,000**	**24,136,254**	**185,254**	**0.77%**	**6,034,037**	**6,034,039**	**6,034,089**	**6,034,089**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	25,000	40,000	15,000	60.00%	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	22,738,000	22,878,067	140,067	0.62%	5,719,517	5,719,517	5,719,517	5,719,516	0	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	20,000	19,000	(1,000)	-5.00%	4,750	4,750	4,750	4,750	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040020040	4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	630,000	632,836	2,836	0.45%	158,209	158,209	158,209	158,209	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1,000	1,100	100	10.00%	275	275	275	275	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	141,000	164,300	23,300	16.52%	41,075	41,075	41,075	41,075	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4,000	15,500	11,500	287.50%	3,850	3,850	3,900	3,900	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	1,028	1,028		257	257	257	257	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1,000	7,000	6,000	600.00%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0

50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1,000	3,117	2,117	211.70%	779	779	779	780	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	8,000	9,293	1,293	16.16%	2,323	2,323	2,323	2,324	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	1,000	1,000		250	250	250	250	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	7,000	13,079	6,079	86.84%	3,269	3,270	3,270	3,270	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		0	287	287		72	72	72	71	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	3,000	10,062	7,062	235.40%	2,515	2,516	2,516	2,515	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	52,000	55,000	3,000	5.77%	13,750	13,750	13,750	13,750	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	167,000	139,913	(27,087)	-16.22%	34,978	34,978	34,978	34,979	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	153,000	145,672	(7,328)	-4.79%	36,418	36,418	36,418	36,418	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiale e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**	€.	**411,000**	**378,159**	***(32,841)***	**-7.99%**	**94,540**	**94,540**	**94,541**	**94,538**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	42,000	40,522	(1,478)	-3.52%	10,130	10,130	10,131	10,131	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	143,000	138,263	(4,737)	-3.31%	34,566	34,566	34,566	34,565	0	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	114,000	116,000	2,000	1.75%	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30,000	13,200	(16,800)	-56.00%	3,300	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	11,000	10,000	(1,000)	-9.09%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	71,000	60,174	(10,826)	-15.25%	15,044	15,044	15,044	15,042	0	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**1,622,553,000**	**1,677,201,310**	**54,648,310**	**3.37%**	**419,090,032**	**420,516,094**	**417,661,901**	**419,933,283**	**7,705,723**	**5,139,605**	**3,381,513**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**1,612,509,000**	**1,672,766,404**	***60,257,404***	**3.74%**	**417,981,307**	**419,407,367**	**416,553,174**	**418,824,556**	**7,683,322**	**5,139,605**	**3,185,355**	**0**
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**101,857,000**	**102,346,706**	***489,706***	**0%**	**25,531,175**	**25,531,176**	**25,531,175**	**25,753,180**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74,559,000	74,799,189	240,189	0.32%	18,699,797	18,699,797	18,699,797	18,699,798	0	0	0	0
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20,166,000	20,151,977	(14,023)	-0.07%	5,037,994	5,037,994	5,037,994	5,037,995	0	0	0	0
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	6,714,000	6,973,745	259,745	3.87%	1,743,436	1,743,437	1,743,436	1,743,436	0	0	0	0
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	224,000	222,000	(2,000)	-0.89%	0	0	0	222,000	0	0	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

BUR - DRAFT

50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201010080000	4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	€.	194,000	199,795	5,795	2.99%	49,948	49,948	49,948	49,951	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	**149,450,000**	**146,964,981**	***(2,485,019)***	**-1.66%**	**36,741,244**	**38,168,340**	**35,314,149**	**36,741,248**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci)	€.	143,518,000	140,989,775	*(2,528,225)*	-1.76%	35,247,444	36,657,341	33,837,546	35,247,444	0	0	0	0
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	1,763,000	1,719,829	*(43,171)*	-2.45%	429,957	447,156	412,759	429,957	0	0	0	0
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	528,000	613,797	*85,797*	16.25%	153,449	153,449	153,449	153,450	0	0	0	0
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	6,000	20,840	*14,840*	247.33%	5,210	5,210	5,210	5,210	0	0	0	0
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	423,000	335,181	*(87,819)*	-20.76%	83,795	83,795	83,795	83,796	0	0	0	0
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	140,000	139,137	*(863)*	-0.62%	34,784	34,784	34,784	34,785	0	0	0	0
50201020050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	3,072,000	3,146,422	*74,422*	2.42%	786,605	786,605	786,606	786,606	0	0	0	0
50201020060010	4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020060020	4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**267,797,000**	***291,141,779***	***23,344,779***	**8.72%**	***72,785,442***	***72,785,445***	***72,785,445***	***72,785,447***	***0***	***0***	***1,400,000***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	155,196,000	157,867,152	*2,671,152*	1.72%	39,466,788	39,466,788	39,466,788	39,466,788	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	130,637,237	*130,637,237*		32,659,309	32,659,309	32,659,309	32,659,310	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	27,229,915	*27,229,915*		6,807,479	6,807,479	6,807,479	6,807,478	0	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	5,266,000	15,700,993	*10,434,993*	198.16%	3,925,248	3,925,248	3,925,248	3,925,249	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	12,891,973	*12,891,973*		3,222,993	3,222,993	3,222,993	3,222,994	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	2,809,020	*2,809,020*		702,255	702,255	702,255	702,255	0	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3,041,000	3,133,333	*92,333*	3.04%	783,333	783,333	783,333	783,334	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	3,133,333	*3,133,333*		783,333	783,333	783,333	783,334	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	62,843,000	65,377,998	*2,534,998*	4.03%	16,344,498	16,344,500	16,344,500	16,344,500	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	55,346,338	*55,346,338*		13,836,584	13,836,585	13,836,585	13,836,584	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	10,031,660	*10,031,660*		2,507,914	2,507,915	2,507,915	2,507,916	0	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15,438,000	17,049,234	*1,611,234*	10.44%	4,262,308	4,262,309	4,262,309	4,262,308	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	17,049,234	*17,049,234*		4,262,308	4,262,309	4,262,309	4,262,308	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1,325,000	2,572,119	*1,247,119*	94.12%	643,030	643,030	643,030	643,029	0	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	17,000	80,221	*63,221*	371.89%	20,055	20,055	20,055	20,056	0	0	0	0

50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4,553,000	8,127,332	3,574,332	78.50%	2,031,833	2,031,833	2,031,833	2,031,833	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1,260,000	1,979,981	719,981	57.14%	494,995	494,995	494,995	494,996	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5,066,000	5,410,314	344,314	6.80%	1,352,579	1,352,579	1,352,579	1,352,577	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	4,459,287	4,459,287		1,114,822	1,114,822	1,114,822	1,114,821	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di restazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	951,027	951,027		237,757	237,757	237,757	237,756	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3,059,000	3,061,596	2,596	0.08%	765,399	765,399	765,399	765,399	0	0	0	0
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3,000	404	(2,596)	-86.53%	101	101	101	101	0	0	0	0
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	423,000	423,432	432	0.10%	105,858	105,858	105,858	105,858	0	0	0	0
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030160030	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	1,000	527	(473)	-47.30%	132	132	132	131	0	0	0	0
50201030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	41	41		10	10	10	11	0	0	0	0
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4,638,000	4,794,221	156,221	3.37%	1,198,555	1,198,555	1,198,555	1,198,556	0	0	1,189,000	0
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	311,000	385,277	74,277	23.88%	96,319	96,319	96,319	96,320	0	0	211,000	0
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	2,383,000	2,083,964	(299,036)	-12.55%	520,991	520,991	520,991	520,991	0	0	0	0
50201030170090	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	163,000	234,612	71,612	43.93%	58,653	58,653	58,653	58,653	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	125,000	173,028	48,028	38.42%	43,257	43,257	43,257	43,257	0	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	2,686,000	2,686,000	0	0.00%	671,500	671,500	671,500	671,500	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	2,686,000	2,686,000		671,500	671,500	671,500	671,500	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€.	**2,743,000**	**2,488,081**	***(254,919)***	**-9.29%**	**622,018**	**622,020**	**622,020**	**622,023**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativada strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	953,000	625,096	(327,904)	-34.41%	156,274	156,274	156,274	156,274	0	0	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/'78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	14,000	14,130	130	0.93%	3,531	3,533	3,533	3,533	0	0	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	1,667,000	1,714,037	47,037	2.82%	428,509	428,509	428,509	428,510	0	0	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/'78 privati	€.	109,000	134,818	25,818	23.69%	33,704	33,704	33,704	33,706	0	0	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	**22,608,000**	**26,038,167**	***3,430,167***	**15.17%**	**6,509,542**	**6,509,542**	**6,509,542**	**6,509,541**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	60,000	60,000	0	0.00%	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	627,000	627,000	0	0.00%	156,750	156,750	156,750	156,750	0	0	0	0

PROGETTO DI

50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	5,366,000	4,700,000	(666,000)	-12.41%	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	0	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1,285,000	1,000,000	(285,000)	-22.18%	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	11,177,000	15,441,167	4,264,167	38.15%	3,860,292	3,860,292	3,860,292	3,860,291	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore")	€.	4,093,000	4,210,000	117,000	2.86%	1,052,500	1,052,500	1,052,500	1,052,500	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	**662,229,000**	**666,095,061**	***3,866,061***	**0.58%**	**166,523,766**	**166,523,766**	**166,523,766**	**166,523,763**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	328,907,000	329,160,603	253,603	0.08%	82,290,151	82,290,151	82,290,151	82,290,150	0	0	0	0
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17,860,000	21,229,832	3,369,832	18.87%	5,307,458	5,307,458	5,307,458	5,307,458	0	0	0	0
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060010050	4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	27,281,000	27,390,831	109,831	0.40%	6,847,708	6,847,708	6,847,708	6,847,707	0	0	0	0
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15,139,000	15,417,064	278,064	1.84%	3,854,266	3,854,266	3,854,266	3,854,266	0	0	0	0
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	213,262,000	213,324,168	62,168	0.03%	53,331,042	53,331,042	53,331,042	53,331,042	0	0	0	0
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8,120,000	8,645,511	525,511	6.47%	2,161,378	2,161,378	2,161,378	2,161,377	0	0	0	0
50201060020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	346,000	401,328	55,328	15.99%	100,332	100,332	100,332	100,332	0	0	0	0
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	14,100,000	13,311,724	(788,276)	-5.59%	3,327,931	3,327,931	3,327,931	3,327,931	0	0	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030010	4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	€.	37,214,000	37,214,000	0	0.00%	9,303,500	9,303,500	9,303,500	9,303,500	0	0	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	**38,298,000**	**38,896,018**	***598,018***	**1.56%**	**9,724,003**	**9,724,006**	**9,724,006**	**9,724,003**	-	-	**1,724,455**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24,267,000	24,293,286	26,286	0.11%	6,073,321	6,073,322	6,073,322	6,073,321	0	0	1,534,275	0
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	105,000	277,860	172,860	164.63%	69,465	69,465	69,465	69,465	0	0	190,180	0
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13,194,000	13,403,220	209,220	1.59%	3,350,805	3,350,805	3,350,805	3,350,805	0	0	0	0
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	356,000	306,652	(49,348)	-13.86%	76,663	76,663	76,663	76,663	0	0	0	0
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	26,070	26,070		6,517	6,518	6,518	6,517	0	0	0	0
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	315,000	493,966	178,966	56.81%	123,491	123,492	123,492	123,491	0	0	0	0
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	61,000	94,964	33,964	55.68%	23,741	23,741	23,741	23,741	0	0	0	0

50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	€.	**171,007,000**	**178,335,715**	***7,328,715***	**4.29%**	**44,583,929**	**44,583,929**	**44,583,930**	**44,583,927**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	110,351,000	116,613,076	*6,262,076*	5.67%	29,153,269	29,153,269	29,153,269	29,153,269	0	0	0	0
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9,003,000	9,712,457	*709,457*	7.88%	2,428,114	2,428,114	2,428,114	2,428,115	0	0	0	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche	€.	267,000	293,000	*26,000*	9.74%	73,250	73,250	73,250	73,250	0	0	0	0
50201080010060	4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1,958,000	2,459,016	*501,016*	25.59%	614,754	614,754	614,754	614,754	0	0	0	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	1,000	559	*(441)*	-44.10%	140	140	140	139	0	0	0	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	10,716,000	10,766,134	*50,134*	0.47%	2,691,534	2,691,534	2,691,534	2,691,532	0	0	0	0
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1,525,000	1,620,248	*95,248*	6.25%	405,062	405,062	405,062	405,062	0	0	0	0
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	64,000	57,966	*(6,034)*	-9.43%	14,491	14,491	14,491	14,493	0	0	0	0
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	316,000	299,355	*(16,645)*	-5.27%	74,839	74,839	74,839	74,838	0	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	28,160,000	27,736,112	*(423,888)*	-1.51%	6,934,028	6,934,028	6,934,028	6,934,028	0	0	0	0
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	1,397,000	1,389,192	*(7,808)*	-0.56%	347,298	347,298	347,298	347,298	0	0	0	0
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	1,549,000	1,484,477	*(64,523)*	-4.17%	371,119	371,119	371,119	371,120	0	0	0	0
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto piu servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	940,000	1,021,752	*81,752*	8.70%	255,438	255,438	255,438	255,438	0	0	0	0
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3,918,000	3,902,270	*(15,730)*	-0.40%	975,567	975,567	975,568	975,568	0	0	0	0
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	154,000	264,055	*110,055*	71.46%	66,014	66,014	66,014	66,013	0	0	0	0
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17,000	30,140	*13,140*	77.29%	7,535	7,535	7,535	7,535	0	0	0	0
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	108,000	122,770	*14,770*	13.68%	30,693	30,693	30,693	30,691	0	0	0	0
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	9,000	9,136	*136*	1.51%	2,284	2,284	2,284	2,284	0	0	0	0
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	554,000	554,000	*0*	0.00%	138,500	138,500	138,500	138,500	0	0	0	0

50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	**3,591,000**	**3,591,000**	***0***	**0.00%**	**897,750**	**897,750**	**897,750**	**897,750**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	791,000	844,255	*53,255*	6.73%	211,064	211,064	211,064	211,063	0	0	0	0
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324,000	270,745	*(53,255)*	-16.44%	67,686	67,686	67,686	67,687	0	0	0	0
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	961,000	961,000	*0*	0.00%	240,250	240,250	240,250	240,250	0	0	0	0
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	1,515,000	1,515,000	*0*	0.00%	378,750	378,750	378,750	378,750	0	0	0	0

50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	**760,000**	**760,000**	***0***	**0.00%**	**190,000**	**190,000**	**190,000**	**190,000**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	760,000	760,000	*0*	0.00%	190,000	190,000	190,000	190,000	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**166,629,000**	**170,334,534**	***3,705,534***	**2.22%**	**42,583,638**	**42,583,638**	**42,583,637**	**42,583,621**	**3,257,605**	**3,257,605**	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	4,177,000	4,264,611	*87,611*	2.10%	1,066,153	1,066,153	1,066,153	1,066,152	0	0	0	0
50201110010030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	650,000	571,710	*(78,290)*	-12.04%	142,928	142,928	142,928	142,926	0	0	0	0
50201110010040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	150,000	0	*(150,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	592,000	574,998	*(17,002)*	-2.87%	143,750	143,750	143,750	143,748	0	0	0	0
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	€.	0	524,588	*524,588*		131,147	131,147	131,147	131,147	0	0	0	0
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	0	1,900,000	*1,900,000*		475,000	475,000	475,000	475,000	0	0	0	0

50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	3,975,000	4,235,403	260,403	6.55%	1,058,851	1,058,851	1,058,851	1,058,850	0	0	0	0
50201110020030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	66,000	67,082	1,082	1.64%	16,771	16,771	16,771	16,769	0	0	0	0
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	5,106,000	4,339,263	(766,737)	-15.02%	1,084,816	1,084,816	1,084,816	1,084,815	0	0	0	0
50201110020060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	80,000	87,410	7,410	9.26%	21,853	21,853	21,853	21,851	0	0	0	0
50201110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	59,000	55,525	(3,475)	-5.89%	13,881	13,881	13,881	13,882	0	0	0	0
50201110020090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	458,000	555,479	97,479	21.28%	138,870	138,870	138,870	138,869	0	0	0	0
50201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	843,281	843,281		210,820	210,820	210,820	210,821	0	0	0	0
50201110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	1,010	1,010		252	252	253	253	0	0	0	0
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	5,703	5,703		1,426	1,426	1,426	1,425	0	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	3,000	3,000		750	750	750	750	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	88,504,000	88,888,342	384,342	0.43%	22,222,086	22,222,086	22,222,085	22,222,085	0	0	0	0
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	4,850,000	4,909,363	59,363	1.22%	1,227,341	1,227,341	1,227,341	1,227,340	0	0	0	0
50201110060040	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	11,609,000	9,869,260	(1,739,740)	-14.99%	2,467,315	2,467,315	2,467,315	2,467,315	0	0	0	0
50201110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	7,196,000	7,294,488	98,488	1.37%	1,823,622	1,823,622	1,823,622	1,823,622	152,000	152,000	0	0
50201110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	1,278,000	1,277,188	(812)	-0.06%	319,297	319,297	319,297	319,297	0	0	0	0
50201110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	10,038,000	10,001,023	(36,977)	-0.37%	2,500,256	2,500,256	2,500,256	2,500,255	0	0	0	0
50201110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	583,524	583,524		145,881	145,881	145,881	145,881	0	0	0	0
50201110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	5,795,614	5,795,614		1,448,904	1,448,904	1,448,903	1,448,903	0	0	0	0
50201110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070030	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,781,000	1,840,598	59,598	3.35%	460,149	460,149	460,150	460,150	0	0	0	0
50201110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	2,825,937	2,825,937		706,484	706,484	706,484	706,485	0	0	0	0
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	0	1,598	1,598		400	400	400	398	0	0	0	0
50201110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	20,000	19,097	(903)	-4.52%	4,774	4,774	4,774	4,775	0	0	0	0
50201110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	79,000	88,826	9,826	12.44%	22,207	22,207	22,206	22,206	0	0	0	0
50201110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	3,000	3,000		750	750	750	750	0	0	0	0
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	57,000	57,000		14,250	14,250	14,250	14,250	0	0	0	0
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	2,000	2,000		500	500	500	500	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	4,490,334	4,490,334		1,122,584	1,122,584	1,122,584	1,122,582	0	0	0	0

50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	3,374,000	3,114,191	(259,809)	-7.70%	778,548	778,548	778,548	778,547	0	0	0	0
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	3,400,000	3,441,412	41,412	1.22%	860,353	860,353	860,353	860,353	0	0	0	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	180,000	169,369	(10,631)	-5.91%	42,342	42,342	42,342	42,343	0	0	0	0
50201110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	2,903,000	2,955,349	52,349	1.80%	738,837	738,837	738,837	738,838	2,955,349	2,955,349	0	0
50201110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	130,000	150,256	20,256	15.58%	37,564	37,564	37,564	37,564	150,256	150,256	0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	721,770	721,770		180,443	180,443	180,443	180,441	0	0	0	0
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	3,452,000	3,453,477	1,477	0.04%	863,369	863,369	863,369	863,370	0	0	0	0
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	330,000	330,000	0	0.00%	82,500	82,500	82,500	82,500	0	0	0	0
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	23,000	22,455	(545)	-2.37%	5,614	5,614	5,614	5,613	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	**211,000**	**229,077**	**18,077**	**8.57%**	**37,551**	**36,503**	**36,503**	**118,520**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	33,000	20,000	(13,000)	-39.39%	1,525	717	717	17,041	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	3,000	16,000	13,000	433.33%	257	17	17	15,709	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	87,000	94,000	7,000	8.05%	11,000	11,000	11,000	61,000	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	88,000	99,077	11,077	12.59%	24,769	24,769	24,769	24,770	0	0	0	0
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	**5,708,000**	**16,258,063**	**10,550,063**	**184.83%**	**4,064,516**	**4,064,516**	**4,064,515**	**4,064,516**	**2,435,102**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	54,000	54,000	0	0.00%	13,500	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	7,000	2,000	(5,000)	-71.43%	500	500	500	500	0	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2,445,000	2,225,000	(220,000)	-9.00%	556,250	556,250	556,250	556,250	2,225,000	0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	3,122,000	8,684,550	5,562,550	178.17%	2,171,138	2,171,138	2,171,137	2,171,137	70,034	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	80,000	140,068	60,068	75.09%	35,017	35,017	35,017	35,017	140,068	0	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	442,300	442,300		110,575	110,575	110,575	110,575	0	0	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	1,959,424	1,959,424		489,856	489,856	489,856	489,856	0	0	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	2,750,721	2,750,721		687,680	687,680	687,680	687,681	0	0	0	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	**188,000**	**277,003**	**89,003**	**47.34%**	**69,250**	**69,251**	**69,251**	**69,251**	**108,615**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	188,000	238,615	50,615	26.92%	59,653	59,654	59,654	59,654	108,615	0	0	0
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi)	€.	0	38,388	38,388		9,597	9,597	9,597	9,597	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**19,433,000**	**29,010,219**	**9,577,219**	**49.28%**	**7,117,483**	**7,117,485**	**7,117,485**	**7,657,766**	**1,882,000**	**1,882,000**	**60,900**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4,885,000	3,358,787	(1,526,213)	-31.24%	839,696	839,697	839,697	839,697	0	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	80,000	80,000		20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	68,000	88,500	20,500	30.15%	22,125	22,125	22,125	22,125	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	1,248,000	1,330,436	82,436	6.61%	332,609	332,609	332,609	332,609	0	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	540,252	540,252		0	0	0	540,252	0	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	6,582,000	4,365,099	(2,216,901)	-33.68%	1,091,274	1,091,275	1,091,275	1,091,275	0	0	60,900	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	4,981,000	5,319,664	338,664	6.80%	1,329,916	1,329,916	1,329,916	1,329,916	1,882,000	1,882,000	0	0
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	0	6,113,651	6,113,651		1,528,413	1,528,413	1,528,413	1,528,412	0	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	1,309,000	6,839,347	5,530,347	422.49%	1,709,830	1,709,830	1,709,830	1,709,857	0	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	360,000	974,483	614,483	170.69%	243,620	243,620	243,620	243,623	0	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**10,044,000**	**4,434,906**	**(5,609,094)**	**-55.85%**	**1,108,725**	**1,108,727**	**1,108,727**	**1,108,727**	**22,401**	**0**	**196,158**	**0**
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**9,620,000**	**4,161,651**	**(5,458,349)**	**-57%**	**1,040,411**	**1,040,413**	**1,040,413**	**1,040,414**	**15,365**	**0**	**196,158**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	53,000	50,000	(3,000)	-5.66%	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	547,000	570,000	23,000	4.20%	142,500	142,500	142,500	142,500	0	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	805,000	729,600	(75,400)	-9.37%	182,400	182,400	182,400	182,400	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	729,600	729,600		182,400	182,400	182,400	182,400	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	540,000	571,636	31,636	5.86%	142,909	142,909	142,909	142,909	0	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	151,000	158,200	7,200	4.77%	39,550	39,550	39,550	39,550	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	3,000	2,000	(1,000)	-33.33%	500	500	500	500	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	21,000	25,000	4,000	19.05%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	370,000	330,000	(40,000)	-10.81%	82,500	82,500	82,500	82,500	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	225,000	220,000	(5,000)	-2.22%	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	25,000	57,000	32,000	128.00%	14,250	14,250	14,250	14,250	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	5,000	5,000	0	0.00%	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	395,000	367,110	(27,890)	-7.06%	91,776	91,778	91,778	91,778	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	197,000	181,000	(16,000)	-8.12%	45,250	45,250	45,250	45,250	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	467,000	410,000	(57,000)	-12.21%	102,500	102,500	102,500	102,500	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	23,000	20,632	(2,368)	-10.30%	5,158	5,158	5,158	5,158	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	5,000	5,600	600	12.00%	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	5,788,000	458,873	(5,329,127)	-92.07%	114,718	114,718	114,718	114,719	15,365	0	196,158	0

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**299,000**	**141,255**	**(157,745)**	**-52.76%**	**35,314**	**35,314**	**35,314**	**35,313**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	299,000	109,579	(189,421)	-63.35%	27,395	27,395	27,395	27,394	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	31,676	31,676		7,919	7,919	7,919	7,919	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**125,000**	**132,000**	***7,000***	**5.60%**	**33,000**	**33,000**	**33,000**	**33,000**	**7,036**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	7,000	4,000	(3,000)	-42.86%	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	118,000	128,000	10,000	8.47%	32,000	32,000	32,000	32,000	7,036	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**1,432,000**	**1,448,479**	**16,479**	**1.15%**	**343,397**	**368,360**	**368,360**	**368,362**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	250,000	251,515	1,515	0.61%	44,156	69,119	69,119	69,121	0	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	4,000	3,900	(100)	-2.50%	975	975	975	975	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	209,000	188,064	(20,936)	-10.02%	47,016	47,016	47,016	47,016	0	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24,000	25,000	1,000	4.17%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	945,000	980,000	35,000	3.70%	245,000	245,000	245,000	245,000	0	0	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**425,000**	**309,264**	**(115,736)**	**-27.23%**	**77,316**	**77,316**	**77,316**	**77,316**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	7,000	0	(7,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	35,000	35,000	0	0.00%	8,750	8,750	8,750	8,750	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	30,000	20,000	(10,000)	-33.33%	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	353,000	254,264	(98,736)	-27.97%	63,566	63,566	63,566	63,566	0	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**42,603,000**	**42,922,000**	***319,000***	**0.75%**	**10,730,500**	**10,730,500**	**10,730,500**	**10,730,500**	**317,000**	**-**	**-**	**-**

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**29,595,000**	**29,650,000**	**55,000**	**0.19%**	**7,412,500**	**7,412,500**	**7,412,500**	**7,412,500**	**317,000**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	11,057,000	11,118,000	61,000	0.55%	2,779,500	2,779,500	2,779,500	2,779,500	0	0	0	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	478,000	490,000	12,000	2.51%	122,500	122,500	122,500	122,500	0	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	1,064,000	1,081,000	17,000	1.60%	270,250	270,250	270,250	270,250	0	0	0	0

50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	281,000	305,000	24,000	8.54%	76,250	76,250	76,250	76,250	0	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	981,000	985,000	4,000	0.41%	246,250	246,250	246,250	246,250	0	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	183,000	105,000	(78,000)	-42.62%	26,250	26,250	26,250	26,250	0	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	3,918,000	3,942,000	24,000	0.61%	985,500	985,500	985,500	985,500	0	0	0	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	445,000	342,000	(103,000)	-23.15%	85,500	85,500	85,500	85,500	64,000	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	51,000	47,000	(4,000)	-7.84%	11,750	11,750	11,750	11,750	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	9,000	1,000	(8,000)	-88.89%	250	250	250	250	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	12,000	7,000	(5,000)	-41.67%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	9,000	4,000	(5,000)	-55.56%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	147,000	113,000	(34,000)	-23.13%	28,250	28,250	28,250	28,250	18,000	0	0	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1,001,000	988,000	(13,000)	-1.30%	247,000	247,000	247,000	247,000	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	4,000	3,000	(1,000)	-25.00%	750	750	750	750	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	101,000	128,000	27,000	26.73%	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	39,000	67,000	28,000	71.79%	16,750	16,750	16,750	16,750	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	73,000	77,000	4,000	5.48%	19,250	19,250	19,250	19,250	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	24,000	11,000	(13,000)	-54.17%	2,750	2,750	2,750	2,750	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	347,000	357,000	10,000	2.88%	89,250	89,250	89,250	89,250	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	39,000	0	(39,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	15,000	0	(15,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	3,000	0	(3,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	5,000	0	(5,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	18,000	0	(18,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	6,235,000	6,229,000	(6,000)	-0.10%	1,557,250	1,557,250	1,557,250	1,557,250	0	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	189,000	193,000	4,000	2.12%	48,250	48,250	48,250	48,250	0	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	296,000	289,000	(7,000)	-2.36%	72,250	72,250	72,250	72,250	0	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	360,000	360,000	0	0.00%	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	169,000	152,000	(17,000)	-10.06%	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2,022,000	2,022,000	0	0.00%	505,500	505,500	505,500	505,500	0	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	13,000	180,000	167,000	1284.62%	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,000	2,000	1,000	100.00%	500	500	500	500	2,000	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	2,000	1,000	100.00%	500	500	500	500	2,000	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,000	50,000	46,000	1150.00%	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50600000000000	**4.20.25.20.000.000.00.000**	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**1,112,000**	**1,209,000**	**97,000**	**8.72%**	**302,250**	**302,250**	**302,250**	**302,250**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	464,000	541,000	77,000	16.59%	135,250	135,250	135,250	135,250	0	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	271,000	282,000	11,000	4.06%	70,500	70,500	70,500	70,500	0	0	0	0

50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	6,000	7,000	1,000	16.67%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	105,000	108,000	3,000	2.86%	27,000	27,000	27,000	27,000	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	15,000	7,000	(8,000)	-53.33%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	240,000	264,000	24,000	10.00%	66,000	66,000	66,000	66,000	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	9,000	0	(9,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**2,942,000**	**3,060,000**	**118,000**	**4.01%**	**765,000**	**765,000**	**765,000**	**765,000**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	43,000	57,000	14,000	32.56%	14,250	14,250	14,250	14,250	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	19,000	19,000	0	0.00%	4,750	4,750	4,750	4,750	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,000	8,000	0	0.00%	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	1,000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	20,000	24,000	4,000	20.00%	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1,945,000	2,009,000	64,000	3.29%	502,250	502,250	502,250	502,250	0	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	9,000	10,000	1,000	11.11%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	58,000	60,000	2,000	3.45%	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	120,000	120,000	0	0.00%	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	26,000	25,000	(1,000)	-3.85%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	57,000	49,000	(8,000)	-14.04%	12,250	12,250	12,250	12,250	0	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	618,000	636,000	18,000	2.91%	159,000	159,000	159,000	159,000	0	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	11,000	30,000	19,000	172.73%	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	1,000	(1,000)	-50.00%	250	250	250	250	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	1,000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,000	10,000	6,000	150.00%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**8,954,000**	**9,003,000**	**49,000**	**0.55%**	**2,250,750**	**2,250,750**	**2,250,750**	**2,250,750**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	532,000	553,000	21,000	3.95%	138,250	138,250	138,250	138,250	0	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	242,000	241,000	(1,000)	-0.41%	60,250	60,250	60,250	60,250	0	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	51,000	51,000		12,750	12,750	12,750	12,750	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	93,000	95,000	2,000	2.15%	23,750	23,750	23,750	23,750	0	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	13,000	8,000	(5,000)	-38.46%	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	246,000	265,000	19,000	7.72%	66,250	66,250	66,250	66,250	0	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	26,000	0	(26,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	3,000	0	(3,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4,000	0	(4,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	10,000	0	(10,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	5,459,000	5,507,000	48,000	0.88%	1,376,750	1,376,750	1,376,750	1,376,750	0	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	115,000	118,000	3,000	2.61%	29,500	29,500	29,500	29,500	0	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	35,000	36,000	1,000	2.86%	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	302,000	302,000	0	0.00%	75,500	75,500	75,500	75,500	0	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	14,000	0	(14,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	142,000	123,000	(19,000)	-13.38%	30,750	30,750	30,750	30,750	0	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1,692,000	1,704,000	12,000	0.71%	426,000	426,000	426,000	426,000	0	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	19,000	0	(19,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	6,000	0	(6,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50900000000000	**4.20.30.00.000.000.00.000**	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1,244,000**	**1,213,921**	**(30,079)**	**-2.42%**	**303,480**	**303,480**	**303,480**	**303,481**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	145,000	108,668	(36,332)	-25.06%	27,167	27,167	27,167	27,167	0	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	791,000	733,281	(57,719)	-7.30%	183,320	183,320	183,320	183,321	0	0	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	51,000	117,000	66,000	129.41%	29,250	29,250	29,250	29,250	0	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	15,000	15,400	400	2.67%	3,850	3,850	3,850	3,850	0	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	8,000	9,500	1,500	18.75%	2,375	2,375	2,375	2,375	0	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	234,000	230,072	(3,928)	-1.68%	57,518	57,518	57,518	57,518	0	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50999999999999	**4.20.40.00.000.000.00.000**	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**1,734,000**	**1,648,000**	**(86,000)**	**-4.96%**	**412,000**	**412,000**	**412,000**	**412,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51000000000000	**4.20.40.10.000.000.00.000**	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**19,000**	**26,000**	**7,000**	**36.84%**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
51010000000000	**4.20.40.10.010.000.00.000**	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**19,000**	**26,000**	**7,000**	**36.84%**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	19,000	26,000	7,000	36.84%	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.												

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	1,527,000	1,527,000	0	0.00%	381,750	381,750	381,750	381,750	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	1,527,000	1,527,000	0	0.00%	381,750	381,750	381,750	381,750	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	1,527,000	1,527,000	0	0.00%	381,750	381,750	381,750	381,750	0	0	0	0

51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	188,000	95,000	(93,000)	-49.47%	23,750	23,750	23,750	23,750	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	188,000	95,000	- 93,000	-49.47%	23,750	23,750	23,750	23,750	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	188,000	95,000	(93,000)	-49.47%	23,750	23,750	23,750	23,750	0	0	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	(11,000)	0	11,000	-100%	0	0	0	-	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 28,000	-	28,000	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	11,000	0	(11,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(11,000)	0	11,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(6,000)	0	6,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Bozza

51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	6,000	0	(6,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(3,000)	0	3,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	(11,000)	0	11,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(19,000)	0	19,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	**17,000**	**-**	**(17,000)**	**-100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	27,000	0	(27,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(11,000)	0	11,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**4,704,000**	**1,199,000**	**(3,505,000)**	**-74.51%**	**181,513**	**301,413**	**301,413**	**414,661**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	1,900,000	0	(1,900,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	98,000	0	(98,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2,706,000	1,199,000	(1,507,000)	-55.69%	181,513	301,413	301,413	414,661	0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	67,000	0	(67,000)	-100.00%	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**67,000**	-	**(67,000)**	**-100%**	-	-	-	-
61000000000000	**5.10.10.00.000.000.00.000**	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	**67,000**	**0**	**(67,000)**	**-100.00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0		0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	67,000	0	(67,000)	-100.00%	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
62000000000000	**5.10.20.00.000.000.00.000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	0	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0		0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
63000000000000	**5.20.10.00.000.000.00.000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	**5.20.20.00.000.000.00.000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
71000000000000	**6.10.00.00.000.000.00.000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
72000000000000	**6.20.00.00.000.000.00.000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**

PROGETTO

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
800000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€	1,076,000	0	(1,076,000)	-100%	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	1,441,000	-	(1,441,000)	-100.00%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	111,000	0	(111,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	39,000	0	(39,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	7,000	0	(7,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	38,000	0	(38,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	1,220,000	0	(1,220,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	24,000	0	(24,000)	-100.00%	0	0	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	€.	365,000	-	(365,000)	-100.00%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	25,000	0	(25,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	3,000	0	(3,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	131,000	0	(131,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	115,000	0	(115,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	89,000	0	(89,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	**2,084,000**	**2,109,259**	**25,259**	**1%**	**525,392**	**525,303**	**525,303**	**533,261**	**20,691**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1,700,000	1,744,691	44,691	2.63%	436,173	436,173	436,173	436,172	20,691	0	0	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	232,000	207,533	(24,467)	-10.55%	51,883	51,883	51,883	51,884	0	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	11,000	12,000	1,000	9.09%	1,086	997	997	8,920	0	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	89,000	93,000	4,000	4.49%	23,250	23,250	23,250	23,250	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	52,000	52,035	35	0.07%	13,000	13,000	13,000	13,035	0	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

		TOTALE RICAVI	€.	1,701,495,000	1,752,565,646	51,070,646	3.00%	437,792,207	439,363,045	436,508,903	438901491			
		- Costi capitalizzati	€.	6,382,000	18,334,090	11,952,090	187.28%	4,583,522	4,583,522	4,583,523	4583523			
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1,695,113,000	1,734,231,556	39,118,556	2.31%	433,208,685	434,779,523	431,925,380	434317968			
		TOTALE COSTI	€.	1,701,495,000	1,752,565,646	51,070,646	3.00%	437,792,207	439,363,045	436,508,903	438901491	8,043,414	5,139,605	3,381,513	-
		- Costi capitalizzati	€.	6,382,000	18,334,090	11,952,090	187.28%	4,583,522	4,583,522	4,583,523	4583523				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1,695,113,000	1,734,231,556	39,118,556	2.31%	433,208,685	434,779,523	431,925,380	434317968				
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	-		-	-	-	-				

R.T.C. R.I.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000	4,000	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	43,000	44,000	1,000	2.33%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	141,000	150,000	9,000	6.38%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**188,000**	**198,000**	**10,000**	**5.32%**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	33,000	20,000	-13,000	-39.39%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	16,000	13,000	433.33%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87,000	94,000	7,000	8.05%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**123,000**	**130,000**	**7,000**	**5.69%**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11,000	12,000	1,000	9.09%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,000	6,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	9,000	9,000	0	0.00%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**149,000**	**157,000**	**8,000**	**5.37%**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**39,000**	**41,000**	**2,000**	**5.13%**

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365,000	365,000	0	0.00%
Costi diretti aziendali	0	0	0	
Costi generali aziendali	14,000	14,000	0	0.00%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**379,000**	**379,000**	**0**	**0.00%**

BOZZA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**1,699,987,000**	**1,732,699,422**	***32,712,422***	***432,825,651***	***434,396,489***	***431,542,347***	***433,934,935***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**1,643,536,000**	**1,673,062,008**	***29,526,008***	**418,058,821**	**419,532,135**	**416,694,694**	**418,776,358**
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	***1,643,356,000***	***1,673,062,008***	***29,706,008***	***418,058,821***	***419,532,135***	***416,694,694***	***418,776,358***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1,440,919,000	1,490,075,704	*49,156,704*	372,312,931	373,786,244	370,948,801	373,027,728
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	174,849,000	174,413,110	*(435,890)*	43,603,277	43,603,277	43,603,279	43,603,277
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	*0*				
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	*0*				
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	3,678,000	3,678,000	*0*	919,500	919,500	919,500	919,500
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	*0*				
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	3,824,000	3,185,355	*(638,645)*	796,113	796,114	796,114	797,014
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	*0*				
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	17,277,000	1,709,839	*(15,567,161)*	427,000	427,000	427,000	428,839
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	2,809,000	0	*(2,809,000)*				
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**180,000**	***0***	***(180,000)***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*				
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	*0*				
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*				
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	180,000	0	*(180,000)*				
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	*0*				
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				

PROPRIETÀ

40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110000000000	**4.10.11.00.000.000.00.000**	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	**4.10.12.00.000.000.00.000**	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**5,227,000**	**8,043,414**	**2,816,414**	**2,010,853**	**2,010,853**	**2,010,854**	**2,010,854**
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**5,227,000**	**8,043,414**	**2,816,414**	**2,010,853**	**2,010,853**	**2,010,854**	**2,010,854**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0				
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	2,652,000	5,139,605	*2,487,605*	1,284,901	1,284,901	1,284,902	1,284,901
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	2,574,000	2,903,809	*329,809*	725,952	725,952	725,952	725,953
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0				
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	1,000	0	*(1,000)*				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40200000000000	**4.10.20.00.000.000.00.000**	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**49,044,000**	**49,536,834**	***492,834***	**12,238,608**	**12,340,259**	**12,340,958**	**12,617,009**
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**48,787,000**	**49,329,300**	***542,300***	**12,191,850**	**12,288,500**	**12,289,200**	**12,559,750**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0				
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0				
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0				
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0				
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0				

BOZZA

40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	0	0	0				
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0				
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€	4,000	4,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€	43,000	44,000	1,000	1,150	0	0	42,850
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€	141,000	150,000	9,000	17,000	17,500	17,500	98,000
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0				
40201170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	410,000	405,500	(4,500)	101,375	101,375	101,375	101,375
40201170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	1,126,000	1,184,000	58,000	180,800	300,000	300,000	403,200
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	1,023,000	1,065,000	42,000	266,250	266,250	266,250	266,250
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	106,000	74,200	(31,800)	17,950	18,750	18,750	18,750
40201190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	157,000	173,000	16,000	43,250	43,250	43,250	43,250
40201190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	479,000	743,000	264,000	185,750	185,750	185,750	185,750
40201200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	1,590,000	1,613,000	23,000	403,250	403,250	403,250	403,250
40201200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	261,000	447,000	186,000	111,750	111,750	111,750	111,750
40201200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	651,000	621,600	(29,400)	155,400	155,400	155,400	155,400
40201220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€	84,000	112,000	28,000	30,000	30,000	30,000	22,000
40201220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	73,000	54,000	(19,000)	12,000	0	0	42,000
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	670,000	670,000	0	172,675	161,975	162,675	172,675
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0				
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	1,515,000	1,515,000	0	378,750	378,750	378,750	378,750
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0				
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€	0	0	0				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€	0	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€	0	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€	0	0	0				
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	37,214,000	37,214,000	0	9,303,500	9,303,500	9,303,500	9,303,500
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€	2,578,000	2,578,000	0	644,500	644,500	644,500	644,500
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0				
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	554,000	554,000	0	138,500	138,500	138,500	138,500
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	108,000	108,000	0	27,000	27,000	27,000	27,000
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€	**235,000**	***185,700***	***(49,300)***	***41,425***	***46,425***	***46,425***	***51,425***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	140,000	137,000	(3,000)	34,250	34,250	34,250	34,250
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	2,000	0	(2,000)				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	20,000	20,000	0	0	5,000	5,000	10,000

40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	28,700	28,700	7,175	7,175	7,175	7,175
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0				
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0				
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	73,000	0	(73,000)				
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€	**22,000**	**21,834**	**(166)**	**5,333**	**5,334**	**5,333**	**5,834**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	15,000	15,334	334	3,833	3,834	3,833	3,834
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	7,000	6,500	(500)	1,500	1,500	1,500	2,000

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1,025,000**	**1,018,166**	**(6,834)**	**257,619**	**253,492**	**236,091**	**270,964**
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€	**1,000**	**0**	**(1,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	1,000	0	(1,000)				
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€	**1,024,000**	**1,018,166**	**(5,834)**	**257,619**	**253,492**	**236,091**	**270,964**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	236,000	211,128	(24,872)	64,578	60,450	43,050	43,050
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	48,000	29,766	(18,234)	7,441	7,442	7,441	7,442
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	0	0	0				
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0				
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€	0	0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	307,000	325,000	18,000	81,250	81,250	81,250	81,250
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	146,000	151,400	5,400	37,850	37,850	37,850	37,850
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0				
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€	0	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0				
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	1,000	8,900	7,900	0	0	0	8,900
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0				
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	286,000	291,972	5,972	66,500	66,500	66,500	92,472
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Payback sui dispositivi medici	€	0	0	0				

BOZZA

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0				
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0				

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	€.	1,155,000	1,039,000	(116,000)	259,750	259,750	259,750	259,750

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	209,000	202,000	(7,000)	50,500	50,500	50,500	50,500
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	578,000	578,000	0	144,500	144,500	144,500	144,500
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	171,000	53,000	(118,000)	13,250	13,250	13,250	13,250
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	48,000	48,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	149,000	158,000	9,000	39,500	39,500	39,500	39,500
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0				
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	€.	1,699,046,000	1,730,595,979	31,549,979	432,301,713	433,872,640	431,018,498	433,403,128	8,022,723	5,139,605	3,381,513	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	€.	24,362,000	24,514,413	152,413	6,128,577	6,128,579	6,128,630	6,128,627	0	0	0	0
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€	23,951,000	24,136,254	185,254	6,034,037	6,034,039	6,034,089	6,034,089	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	25,000	40,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	22,738,000	22,878,067	140,067	5,719,517	5,719,517	5,719,517	5,719,516				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0								
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	20,000	19,000	(1,000)	4,750	4,750	4,750	4,750				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0								
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0								
50101040020040	4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

BOZZA

50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0								
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0	0								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	630,000	632,836	2,836	158,209	158,209	158,209	158,209				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€	1,000	1,100	100	275	275	275	275				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	141,000	164,300	23,300	41,075	41,075	41,075	41,075				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	4,000	15,500	11,500	3,850	3,850	3,900	3,900				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	1,028	1,028	257	257	257	257				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	1,000	7,000	6,000	1,750	1,750	1,750	1,750				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	1,000	3,117	2,117	779	779	779	780				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€	8,000	9,293	1,293	2,323	2,323	2,323	2,324				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€	0	1,000	1,000	250	250	250	250				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	7,000	13,079	6,079	3,269	3,270	3,270	3,270				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	0	287	287	72	72	72	71				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€	0	0	0								
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	3,000	10,062	7,062	2,515	2,516	2,516	2,515				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€	0	0	0								
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	52,000	55,000	3,000	13,750	13,750	13,750	13,750				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€	167,000	139,913	(27,087)	34,978	34,978	34,978	34,979				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€	0	0	0								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	153,000	145,672	(7,328)	36,418	36,418	36,418	36,418				
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**411,000**	**378,159**	***(32,841)***	**94,540**	**94,540**	**94,541**	**94,538**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0	0								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	42,000	40,522	(1,478)	10,130	10,130	10,131	10,131				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	143,000	138,263	(4,737)	34,566	34,566	34,566	34,565				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	0	0	0								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	114,000	116,000	2,000	29,000	29,000	29,000	29,000				

Bozza

50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30,000	13,200	(16,800)	3,300	3,300	3,300	3,300				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	11,000	10,000	(1,000)	2,500	2,500	2,500	2,500				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0								
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	71,000	60,174	(10,826)	15,044	15,044	15,044	15,042				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**1,622,553,000**	**1,657,370,902**	***34,817,902***	**414,132,430**	**415,558,492**	**412,704,299**	**414,975,681**	**7,705,723**	**5,139,605**	**3,381,513**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**1,612,509,000**	**1,652,967,672**	***40,458,672***	**413,031,624**	**414,457,684**	**411,603,491**	**413,874,873**	**7,683,322**	**5,139,605**	**3,185,355**	**0**
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**101,857,000**	**102,346,706**	***489,706***	**25,531,175**	**25,531,176**	**25,531,175**	**25,753,180**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74,559,000	74,799,189	240,189	18,699,797	18,699,797	18,699,797	18,699,798				
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20,166,000	20,151,977	(14,023)	5,037,994	5,037,994	5,037,994	5,037,995				
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	6,714,000	6,973,745	259,745	1,743,436	1,743,437	1,743,436	1,743,436				
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	224,000	222,000	(2,000)	0	0	0	222,000				
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0								
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010080000	4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	€.	194,000	199,795	5,795	49,948	49,948	49,948	49,951				
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	**149,450,000**	***146,964,981***	***(2,485,019)***	***36,741,244***	***38,168,340***	***35,314,149***	***36,741,248***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	143,518,000	140,989,775	(2,528,225)	35,247,444	36,657,341	33,837,546	35,247,444				
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	1,763,000	1,719,829	(43,171)	429,957	447,156	412,759	429,957				
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	528,000	613,797	85,797	153,449	153,449	153,449	153,450				
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	6,000	20,840	14,840	5,210	5,210	5,210	5,210				
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0								
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	423,000	335,181	(87,819)	83,795	83,795	83,795	83,796				
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0								
50201020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0								

RICEVUTA

50201020040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€	140,000	139,137	(863)	34,784	34,784	34,784	34,785				
50201020050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	3,072,000	3,146,422	74,422	786,605	786,605	786,606	786,606				
50201020060010	4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€	0	0	0								
50201020060020	4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€	0	0	0								
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€	**267,797,000**	**291,141,779**	**23,344,779**	**72,785,442**	**72,785,445**	**72,785,445**	**72,785,447**	**0**	**0**	**1,400,000**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	155,196,000	157,867,152	2,671,152	39,466,788	39,466,788	39,466,788	39,466,788	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	130,637,237	130,637,237	32,659,309	32,659,309	32,659,309	32,659,310				
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	27,229,915	27,229,915	6,807,479	6,807,479	6,807,479	6,807,478				
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0								
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	5,266,000	15,700,993	10,434,993	3,925,248	3,925,248	3,925,248	3,925,249	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	12,891,973	12,891,973	3,222,993	3,222,993	3,222,993	3,222,994				
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	2,809,020	2,809,020	702,255	702,255	702,255	702,255				
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0								
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	3,041,000	3,133,333	92,333	783,333	783,333	783,333	783,334	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	3,133,333	3,133,333	783,333	783,333	783,333	783,334				
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0								
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0								
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€	0	0	0								
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	62,843,000	65,377,998	2,534,998	16,344,498	16,344,500	16,344,500	16,344,500	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	55,346,338	55,346,338	13,836,584	13,836,585	13,836,585	13,836,584				
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	10,031,660	10,031,660	2,507,914	2,507,915	2,507,915	2,507,916				
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	15,438,000	17,049,234	1,611,234	4,262,308	4,262,309	4,262,309	4,262,308	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	17,049,234	17,049,234	4,262,308	4,262,309	4,262,309	4,262,308				
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0								
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	1,325,000	2,572,119	1,247,119	643,030	643,030	643,030	643,029				
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	17,000	80,221	63,221	20,055	20,055	20,055	20,056				
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	4,553,000	8,127,332	3,574,332	2,031,833	2,031,833	2,031,833	2,031,833				
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	1,260,000	1,979,981	719,981	494,995	494,995	494,995	494,996				
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	5,066,000	5,410,314	344,314	1,352,579	1,352,579	1,352,579	1,352,577	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	4,459,287	4,459,287	1,114,822	1,114,822	1,114,822	1,114,821				
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di restazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	951,027	951,027	237,757	237,757	237,757	237,756				
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	0	0	0								
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	3,059,000	3,061,596	2,596	765,399	765,399	765,399	765,399				

50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	3,000	404	(2,596)	101	101	101	101				
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0								
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0								
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	423,000	423,432	432	105,858	105,858	105,858	105,858				
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0								
50201030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0								
50201030160030	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	1,000	527	(473)	132	132	132	131				
50201030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	41	41	10	10	10	11				
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	4,638,000	4,794,221	156,221	1,198,555	1,198,555	1,198,555	1,198,556			1,189,000	
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	311,000	385,277	74,277	96,319	96,319	96,319	96,320			211,000	
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0								
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0								
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	2,383,000	2,083,964	(299,036)	520,991	520,991	520,991	520,991				
50201030170090	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€	0	0	0								
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€	0	0	0								
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€	0	0	0								
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€	163,000	234,612	71,612	58,653	58,653	58,653	58,653				
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€	125,000	173,028	48,028	43,257	43,257	43,257	43,257				
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€	2,686,000	2,686,000	0	671,500	671,500	671,500	671,500	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	2,686,000	2,686,000	671,500	671,500	671,500	671,500				
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0								
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€	**2,743,000**	**2,488,081**	(254,919)	622,018	622,020	622,020	622,023	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativada strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€	0	0	0								
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€	953,000	625,096	(327,904)	156,274	156,274	156,274	156,274				
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da l.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€	14,000	14,130	130	3,531	3,533	3,533	3,533				
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€	1,667,000	1,714,037	47,037	428,509	428,509	428,509	428,510				
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€	0	0	0								
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da l.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€	109,000	134,818	25,818	33,704	33,704	33,704	33,706				
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€	**22,608,000**	**26,038,167**	**3,430,167**	**6,509,542**	**6,509,542**	**6,509,542**	**6,509,541**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

BOZZA

50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	60,000	60,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000				
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	0	0	0								
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	0	0	0								
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	627,000	627,000	0	156,750	156,750	156,750	156,750				
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	0	0	0								
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	0	0	0								
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€	0	0	0								
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€	0	0	0								
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	5,366,000	4,700,000	(666,000)	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000				
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	1,285,000	1,000,000	(285,000)	250,000	250,000	250,000	250,000				
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	11,177,000	15,441,167	4,264,167	3,860,292	3,860,292	3,860,292	3,860,291				
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€	0	0	0								
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore")	€	4,093,000	4,210,000	117,000	1,052,500	1,052,500	1,052,500	1,052,500				
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0								
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0								
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0								
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€	0	0	0								
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0								
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0								
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0								
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0								
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0								
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0								
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0								
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€	**662,229,000**	**666,095,061**	**3,866,061**	**166,523,766**	**166,523,766**	**166,523,766**	**166,523,763**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	328,907,000	329,160,603	253,603	82,290,151	82,290,151	82,290,151	82,290,150				
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	17,860,000	21,229,832	3,369,832	5,307,458	5,307,458	5,307,458	5,307,458				
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201060010050	4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	27,281,000	27,390,831	109,831	6,847,708	6,847,708	6,847,708	6,847,707				
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	15,139,000	15,417,064	278,064	3,854,266	3,854,266	3,854,266	3,854,266				
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0								
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	213,262,000	213,324,168	62,168	53,331,042	53,331,042	53,331,042	53,331,042				
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0								
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	8,120,000	8,645,511	525,511	2,161,378	2,161,378	2,161,378	2,161,377				

BOZZA

50201060020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	346,000	401,328	55,328	100,332	100,332	100,332	100,332				
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€	14,100,000	13,311,724	(788,276)	3,327,931	3,327,931	3,327,931	3,327,931				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€	0	0	0								
50201060030010	4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	€	37,214,000	37,214,000	0	9,303,500	9,303,500	9,303,500	9,303,500				
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€	**38,298,000**	***38,896,018***	***598,018***	***9,724,003***	***9,724,006***	***9,724,006***	***9,724,003***	-	-	**1,724,455**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	24,267,000	24,293,286	26,286	6,073,321	6,073,322	6,073,322	6,073,321			1,534,275	
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	105,000	277,860	172,860	69,465	69,465	69,465	69,465			190,180	
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€	0	0	0								
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€	13,194,000	13,403,220	209,220	3,350,805	3,350,805	3,350,805	3,350,805				
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€	356,000	306,652	(49,348)	76,663	76,663	76,663	76,663				
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€	0	26,070	26,070	6,517	6,518	6,518	6,517				
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€	315,000	493,966	178,966	123,491	123,492	123,492	123,491				
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€	61,000	94,964	33,964	23,741	23,741	23,741	23,741				
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	€	**171,007,000**	***178,335,715***	***7,328,715***	***44,583,929***	***44,583,929***	***44,583,930***	***44,583,927***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	110,351,000	116,613,076	6,262,076	29,153,269	29,153,269	29,153,269	29,153,269				
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	9,003,000	9,712,457	709,457	2,428,114	2,428,114	2,428,114	2,428,115				
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0	0								
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche	€	267,000	293,000	26,000	73,250	73,250	73,250	73,250				
50201080010060	4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	1,958,000	2,459,016	501,016	614,754	614,754	614,754	614,754				
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	1,000	559	(441)	140	140	140	139				
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0								
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	10,716,000	10,766,134	50,134	2,691,534	2,691,534	2,691,534	2,691,532				
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€	1,525,000	1,620,248	95,248	405,062	405,062	405,062	405,062				
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€	64,000	57,966	(6,034)	14,491	14,491	14,491	14,493				
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€	316,000	299,355	(16,645)	74,839	74,839	74,839	74,838				
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	28,160,000	27,736,112	(423,888)	6,934,028	6,934,028	6,934,028	6,934,028				
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1,397,000	1,389,192	(7,808)	347,298	347,298	347,298	347,298				
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0	0								
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	1,549,000	1,484,477	(64,523)	371,119	371,119	371,119	371,120				
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	940,000	1,021,752	81,752	255,438	255,438	255,438	255,438				
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	3,918,000	3,902,270	(15,730)	975,567	975,567	975,568	975,568				
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	154,000	264,055	110,055	66,014	66,014	66,014	66,013				

BOZZA

50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	17,000	30,140	13,140	7,535	7,535	7,535	7,535				
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0	0								
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€	108,000	122,770	14,770	30,693	30,693	30,693	30,691				
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€	9,000	9,136	136	2,284	2,284	2,284	2,284				
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€	0	0	0								
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€	554,000	554,000	0	138,500	138,500	138,500	138,500				
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€	**3,591,000**	***3,591,000***	***0***	***897,750***	***897,750***	***897,750***	***897,750***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€	791,000	844,255	53,255	211,064	211,064	211,064	211,063				
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	324,000	270,745	(53,255)	67,686	67,686	67,686	67,687				
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	961,000	961,000	0	240,250	240,250	240,250	240,250				
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€	1,515,000	1,515,000	0	378,750	378,750	378,750	378,750				
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€	760,000	***760,000***	***0***	***190,000***	***190,000***	***190,000***	***190,000***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€	760,000	760,000	0	190,000	190,000	190,000	190,000				
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	0	0	0								
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€	0	0	0								
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€	**166,629,000**	***170,334,534***	***3,705,534***	***42,583,638***	***42,583,638***	***42,583,637***	***42,583,621***	**3,257,605**	**3,257,605**	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€	4,177,000	4,264,611	87,611	1,066,153	1,066,153	1,066,153	1,066,152				
50201110010030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€	650,000	571,710	(78,290)	142,928	142,928	142,928	142,926				
50201110010040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€	150,000	0	(150,000)								
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	592,000	574,998	(17,002)	143,750	143,750	143,750	143,748				
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0								
50201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€	0	0	0								
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	€	0	524,588	524,588	131,147	131,147	131,147	131,147				
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0								
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	0	1,900,000	1,900,000	475,000	475,000	475,000	475,000				
50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0								
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€	3,975,000	4,235,403	260,403	1,058,851	1,058,851	1,058,851	1,058,850				
50201110020030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€	66,000	67,082	1,082	16,771	16,771	16,771	16,769				
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€	5,106,000	4,339,263	(766,737)	1,084,816	1,084,816	1,084,816	1,084,815				
50201110020060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	80,000	87,410	7,410	21,853	21,853	21,853	21,851				
50201110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€	59,000	55,525	(3,475)	13,881	13,881	13,881	13,882				
50201110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€	753,000	0	(753,000)								

50201110020090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€	458,000	555,479	97,479	138,870	138,870	138,870	138,869				
50201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€	0	0	0								
50201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0								
50201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€	0	0	0								
50201110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€	0	843,281	843,281	210,820	210,820	210,820	210,821				
50201110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0								
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€	0	0	0								
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	1,010	1,010	252	252	253	253				
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	5,703	5,703	1,426	1,426	1,426	1,425				
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	3,000	3,000	750	750	750	750				
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€	46,000	0	(46,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0								
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3,128,000	0	(3,128,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0								
50201110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€	88,504,000	88,888,342	384,342	22,222,086	22,222,086	22,222,085	22,222,085				
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€	4,850,000	4,909,363	59,363	1,227,341	1,227,341	1,227,341	1,227,340				
50201110060040	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€	11,609,000	9,869,260	(1,739,740)	2,467,315	2,467,315	2,467,315	2,467,315				
50201110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0								
50201110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	7,196,000	7,294,488	98,488	1,823,622	1,823,622	1,823,622	1,823,622	152,000	152,000		
50201110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€	1,278,000	1,277,188	(812)	319,297	319,297	319,297	319,297				
50201110060080	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€	3,472,000	0	(3,472,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€	10,038,000	10,001,023	(36,977)	2,500,256	2,500,256	2,500,256	2,500,255				
50201110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€	0	583,524	583,524	145,881	145,881	145,881	145,881				
50201110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€	0	5,795,614	5,795,614	1,448,904	1,448,904	1,448,903	1,448,903				
50201110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€	0	0	0								
50201110070030	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€	0	0	0								
50201110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€	0	0	0								
50201110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0								
50201110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	0	0	0								
50201110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€	0	0	0								
50201110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€	0	0	0								
50201110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1,781,000	1,840,598	59,598	460,149	460,149	460,150	460,150				
50201110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€	0	2,825,937	2,825,937	706,484	706,484	706,484	706,485				

Fac-simile

50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0								
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€	0	0	0								
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0								
50201110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	0	1,598	1,598	400	400	400	398				
50201110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0								
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€	20,000	19,097	(903)	4,774	4,774	4,774	4,775				
50201110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€	79,000	88,826	9,826	22,207	22,207	22,206	22,206				
50201110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€	0	3,000	3,000	750	750	750	750				
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€	0	57,000	57,000	14,250	14,250	14,250	14,250				
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€	0	2,000	2,000	500	500	500	500				
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€	0	4,490,334	4,490,334	1,122,584	1,122,584	1,122,584	1,122,582				
50201110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da privato	€	4,770,000	0	(4,770,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€	3,374,000	3,114,191	(259,809)	778,548	778,548	778,548	778,547				
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€	3,400,000	3,441,412	41,412	860,353	860,353	860,353	860,353				
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€	180,000	169,369	(10,631)	42,342	42,342	42,342	42,343				
50201110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€	2,903,000	2,955,349	52,349	738,837	738,837	738,837	738,838	2,955,349	2,955,349		
50201110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€	130,000	150,256	20,256	37,564	37,564	37,564	37,564	150,256	150,256		
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€	0	0	0								
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€	0	721,770	721,770	180,443	180,443	180,443	180,441				
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€	3,452,000	3,453,477	1,477	863,369	863,369	863,369	863,370				
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€	330,000	330,000	0	82,500	82,500	82,500	82,500				
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€	23,000	22,455	(545)	5,614	5,614	5,614	5,613				
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€	**211,000**	***229,077***	***18,077***	***37,551***	***36,503***	***36,503***	***118,520***	***0***	***0***	-	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€	33,000	20,000	(13,000)	1,525	717	717	17,041				
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€	3,000	16,000	13,000	257	17	17	15,709				
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€	87,000	94,000	7,000	11,000	11,000	11,000	61,000				
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	88,000	99,077	11,077	24,769	24,769	24,769	24,770				
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0								
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€	**5,708,000**	***2,611,370***	***(3,096,630)***	***652,843***	***652,843***	***652,842***	***652,842***	**2,435,102**	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	0								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	54,000	54,000	0	13,500	13,500	13,500	13,500				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	7,000	2,000	(5,000)	500	500	500	500				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	2,445,000	2,225,000	(220,000)	556,250	556,250	556,250	556,250	2,225,000			
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€	3,122,000	190,302	(2,931,698)	47,576	47,576	47,575	47,575	70,034			

50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	80,000	140,068	60,068	35,017	35,017	35,017	35,017	140,068			
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€	0	0	0								
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€	**188,000**	**238,615**	**50,615**	**59,653**	**59,654**	**59,654**	**59,654**	**108,615**	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	188,000	238,615	50,615	59,653	59,654	59,654	59,654	108,615			
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€	0	0	0								
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0	0								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€	0	0	0								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0	0								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0	0								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€	0	0	0								
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€	**19,433,000**	**22,896,568**	**3,463,568**	**5,589,070**	**5,589,072**	**5,589,072**	**6,129,354**	**1,882,000**	**1,882,000**	**60,900**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4,885,000	3,358,787	(1,526,213)	839,696	839,697	839,697	839,697				
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	68,000	88,500	20,500	22,125	22,125	22,125	22,125				
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	1,248,000	1,330,436	82,436	332,609	332,609	332,609	332,609				
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€	0	540,252	540,252				540,252				
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	6,582,000	4,365,099	(2,216,901)	1,091,274	1,091,275	1,091,275	1,091,275			60,900	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	4,981,000	5,319,664	338,664	1,329,916	1,329,916	1,329,916	1,329,916	1,882,000	1,882,000		
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	0	0	0								
50201150030000	4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€	0	0	0								
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€	1,309,000	6,839,347	5,530,347	1,709,830	1,709,830	1,709,830	1,709,857				
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€	360,000	974,483	614,483	243,620	243,620	243,620	243,623				
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€	0	0	0								
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€	0	0	0								
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0								
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0								
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€	0	0	0								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€	**10,044,000**	**4,403,230**	**(5,640,770)**	**1,100,806**	**1,100,808**	**1,100,808**	**1,100,808**	**22,401**	**0**	**196,158**	**0**
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€	**9,620,000**	**4,161,651**	**(5,458,349)**	**1,040,411**	**1,040,413**	**1,040,413**	**1,040,414**	**15,365**	**0**	**196,158**	**0**

BOZZA

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	53,000	50,000	(3,000)	12,500	12,500	12,500	12,500				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	547,000	570,000	23,000	142,500	142,500	142,500	142,500				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	805,000	729,600	(75,400)	182,400	182,400	182,400	182,400	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	0	729,600	729,600	182,400	182,400	182,400	182,400				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	0	0	0								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€	0	0	0								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	540,000	571,636	31,636	142,909	142,909	142,909	142,909				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	151,000	158,200	7,200	39,550	39,550	39,550	39,550				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	3,000	2,000	(1,000)	500	500	500	500				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	21,000	25,000	4,000	6,250	6,250	6,250	6,250				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	370,000	330,000	(40,000)	82,500	82,500	82,500	82,500				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	225,000	220,000	(5,000)	55,000	55,000	55,000	55,000				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€	25,000	57,000	32,000	14,250	14,250	14,250	14,250				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	5,000	5,000	0	1,250	1,250	1,250	1,250				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€	0	0	0								
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€	0	0	0								
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€	395,000	367,110	(27,890)	91,776	91,778	91,778	91,778				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	197,000	181,000	(16,000)	45,250	45,250	45,250	45,250				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€	0	0	0								
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	467,000	410,000	(57,000)	102,500	102,500	102,500	102,500				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	23,000	20,632	(2,368)	5,158	5,158	5,158	5,158				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€	5,000	5,600	600	1,400	1,400	1,400	1,400				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€	0	0	0								
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€	5,788,000	458,873	(5,329,127)	114,718	114,718	114,718	114,719	15,365		196,158	
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€	**299,000**	***109,579***	***(189,421)***	***27,395***	***27,395***	***27,395***	***27,394***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0								
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0								
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	299,000	109,579	(189,421)	27,395	27,395	27,395	27,394				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€	0	0	0								
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0								
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0								
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	0	0	0								
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0								

BOZZA

50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0								
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0								
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0								
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**125,000**	***132,000***	***7,000***	***33,000***	***33,000***	***33,000***	***33,000***	***7,036***	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	7,000	4,000	*(3,000)*	1,000	1,000	1,000	1,000				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	118,000	128,000	*10,000*	32,000	32,000	32,000	32,000	7,036			
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*								
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	1,432,000	**1,448,479**	*16,479*	**343,397**	**368,360**	**368,360**	**368,362**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	250,000	251,515	*1,515*	44,156	69,119	69,119	69,121				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*								
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	4,000	3,900	*(100)*	975	975	975	975				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	209,000	188,064	*(20,936)*	47,016	47,016	47,016	47,016				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*								
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24,000	25,000	*1,000*	6,250	6,250	6,250	6,250				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	945,000	980,000	*35,000*	245,000	245,000	245,000	245,000				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**425,000**	**309,264**	***(115,736)***	**77,316**	**77,316**	**77,316**	**77,316**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	7,000	0	*(7,000)*								
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	35,000	35,000	*0*	8,750	8,750	8,750	8,750				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	30,000	20,000	*(10,000)*	5,000	5,000	5,000	5,000				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	353,000	254,264	*(98,736)*	63,566	63,566	63,566	63,566				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	*0*								
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	*0*								
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	*0*								
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**42,603,000**	***42,922,000***	***319,000***	***10,730,500***	***10,730,500***	***10,730,500***	***10,730,500***	**317,000**	**0**	**0**	**0**

BOZZA

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**29,595,000**	**29,650,000**	**55,000**	**7,412,500**	**7,412,500**	**7,412,500**	**7,412,500**	**317,000**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	11,057,000	11,118,000	*61,000*	2,779,500	2,779,500	2,779,500	2,779,500				
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	478,000	490,000	*12,000*	122,500	122,500	122,500	122,500				
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	1,064,000	1,081,000	*17,000*	270,250	270,250	270,250	270,250				
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	281,000	305,000	*24,000*	76,250	76,250	76,250	76,250				
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*								
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	981,000	985,000	*4,000*	246,250	246,250	246,250	246,250				
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	183,000	105,000	*(78,000)*	26,250	26,250	26,250	26,250				
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	3,918,000	3,942,000	*24,000*	985,500	985,500	985,500	985,500				
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	445,000	342,000	*(103,000)*	85,500	85,500	85,500	85,500	64,000			
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	51,000	47,000	*(4,000)*	11,750	11,750	11,750	11,750				
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	9,000	1,000	*(8,000)*	250	250	250	250				
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	12,000	7,000	*(5,000)*	1,750	1,750	1,750	1,750				
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	9,000	4,000	*(5,000)*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	147,000	113,000	*(34,000)*	28,250	28,250	28,250	28,250	18,000			
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1,001,000	988,000	*(13,000)*	247,000	247,000	247,000	247,000				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	4,000	3,000	*(1,000)*	750	750	750	750				
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	101,000	128,000	*27,000*	32,000	32,000	32,000	32,000				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	39,000	67,000	*28,000*	16,750	16,750	16,750	16,750				
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*								
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	73,000	77,000	*4,000*	19,250	19,250	19,250	19,250				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	24,000	11,000	*(13,000)*	2,750	2,750	2,750	2,750				
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	347,000	357,000	*10,000*	89,250	89,250	89,250	89,250				
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	39,000	0	*(39,000)*								
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	15,000	0	*(15,000)*								
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	3,000	0	*(3,000)*								
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	5,000	0	*(5,000)*								

BOZZA

50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€	1,000	0	(1,000)								
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€	18,000	0	(18,000)								
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€	6,235,000	6,229,000	(6,000)	1,557,250	1,557,250	1,557,250	1,557,250				
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€	189,000	193,000	4,000	48,250	48,250	48,250	48,250				
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€	296,000	289,000	(7,000)	72,250	72,250	72,250	72,250				
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	360,000	360,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000				
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€	0	0	0								
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	169,000	152,000	(17,000)	38,000	38,000	38,000	38,000				
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	2,022,000	2,022,000	0	505,500	505,500	505,500	505,500				
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0								
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€	13,000	180,000	167,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000			
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€	0	0	0								
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0								
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	1,000	2,000	1,000	500	500	500	500	2,000			
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	1,000	2,000	1,000	500	500	500	500	2,000			
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	4,000	50,000	46,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000			
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0								
50600000000000	**4.20.25.20.000.000.00.000**	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**1,112,000**	**1,209,000**	**97,000**	**302,250**	**302,250**	**302,250**	**302,250**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€	464,000	541,000	77,000	135,250	135,250	135,250	135,250				
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0								
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	271,000	282,000	11,000	70,500	70,500	70,500	70,500				
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€	6,000	7,000	1,000	1,750	1,750	1,750	1,750				
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€	0	0	0								
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	105,000	108,000	3,000	27,000	27,000	27,000	27,000				
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	15,000	7,000	(8,000)	1,750	1,750	1,750	1,750				
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	240,000	264,000	24,000	66,000	66,000	66,000	66,000				
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€	0	0	0								
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€	9,000	0	(9,000)								
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	0	0	0								
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0								
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0								
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0								
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	2,000	0	(2,000)								

BOZZA

50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0								
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0								
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50700000000000	**4.20.25.30.000.00.000**	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	€.	**2,942,000**	**3,060,000**	***118,000***	**765,000**	**765,000**	**765,000**	**765,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	43,000	57,000	*14,000*	14,250	14,250	14,250	14,250				
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	19,000	19,000	*0*	4,750	4,750	4,750	4,750				
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*								
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	*0*								
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,000	8,000	*0*	2,000	2,000	2,000	2,000				
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	1,000	*0*	250	250	250	250				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	20,000	24,000	*4,000*	6,000	6,000	6,000	6,000				
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*								
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*								
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*								
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*								
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*								
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1,945,000	2,009,000	*64,000*	502,250	502,250	502,250	502,250				
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	9,000	10,000	*1,000*	2,500	2,500	2,500	2,500				
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	58,000	60,000	*2,000*	15,000	15,000	15,000	15,000				
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	120,000	120,000	*0*	30,000	30,000	30,000	30,000				
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	26,000	25,000	*(1,000)*	6,250	6,250	6,250	6,250				
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	57,000	49,000	*(8,000)*	12,250	12,250	12,250	12,250				
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	618,000	636,000	*18,000*	159,000	159,000	159,000	159,000				
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	11,000	30,000	*19,000*	7,500	7,500	7,500	7,500				
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*								
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	1,000	*(1,000)*	250	250	250	250				
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	1,000	*0*	250	250	250	250				
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,000	10,000	*6,000*	2,500	2,500	2,500	2,500				
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								

RISERVATO

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**8,954,000**	**9,003,000**	***49,000***	**2,250,750**	**2,250,750**	**2,250,750**	**2,250,750**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	532,000	553,000	*21,000*	138,250	138,250	138,250	138,250				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	242,000	241,000	*(1,000)*	60,250	60,250	60,250	60,250				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*								
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	51,000	*51,000*	12,750	12,750	12,750	12,750				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	93,000	95,000	*2,000*	23,750	23,750	23,750	23,750				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	13,000	8,000	*(5,000)*	2,000	2,000	2,000	2,000				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	246,000	265,000	*19,000*	66,250	66,250	66,250	66,250				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	*0*								
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	26,000	0	*(26,000)*								
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	3,000	0	*(3,000)*								
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4,000	0	*(4,000)*								
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	*(1,000)*								
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	10,000	0	*(10,000)*								
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	5,459,000	5,507,000	*48,000*	1,376,750	1,376,750	1,376,750	1,376,750				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	115,000	118,000	*3,000*	29,500	29,500	29,500	29,500				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	35,000	36,000	*1,000*	9,000	9,000	9,000	9,000				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	302,000	302,000	*0*	75,500	75,500	75,500	75,500				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	14,000	0	*(14,000)*								
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	142,000	123,000	*(19,000)*	30,750	30,750	30,750	30,750				
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1,692,000	1,704,000	*12,000*	426,000	426,000	426,000	426,000				
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	19,000	0	*(19,000)*								
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*								
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*								
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	*0*								
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*								
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	6,000	0	*(6,000)*								
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*								

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1,244,000**	**1,213,921**	***(30,079)***	**303,480**	**303,480**	**303,480**	**303,481**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*

BOZZA

50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	145,000	108,668	(36,332)	27,167	27,167	27,167	27,167				
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€	0	0	0								
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	791,000	733,281	(57,719)	183,320	183,320	183,320	183,321				
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€	51,000	117,000	66,000	29,250	29,250	29,250	29,250				
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€	0	0	0								
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	15,000	15,400	400	3,850	3,850	3,850	3,850				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€	8,000	9,500	1,500	2,375	2,375	2,375	2,375				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€	234,000	230,072	(3,928)	57,518	57,518	57,518	57,518				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€	0	0	0								
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0								
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€	0	0	0								
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€	**1,734,000**	***1,618,000***	***(116,000)***	***404,500***	***404,500***	***404,500***	***404,500***	**0**	**0**	**0**	**0**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**19,000**	**26,000**	***7,000***	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€	**19,000**	26,000	***7,000***	6,500	***6,500***	***6,500***	***6,500***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€	19,000	26,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500				
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€											
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**1,527,000**	**1,527,000**	**0**	**381,750**	381,750	**381,750**	**381,750**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€	**1,527,000**	***1,527,000***	**0**	***381,750***	381,750	***381,750***	***381,750***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€	0	0	0								
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€	1,527,000	1,527,000	0	381,750	381,750	381,750	381,750				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€											
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0								
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

PROGETTO

51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	188,000	65,000	(123,000)	16,250	16,250	16,250	16,250	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	188,000	65,000	- 123,000	16,250	16,250	16,250	16,250	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	188,000	65,000	(123,000)	16,250	16,250	16,250	16,250				
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0								

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0								
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0								

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	(11,000)	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 28,000	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0								
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0								
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	11,000	0	(11,000)								
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0								
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0								
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0								
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(11,000)	0	11,000								
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0								
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(6,000)	0	6,000								
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2,000	0	(2,000)								
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0								
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0								
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	6,000	0	(6,000)								
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1,000	0	(1,000)								
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0								
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0								

BOZZA

51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(3,000)	0	3,000								
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0								
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0								
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0								
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	2,000	0	(2,000)								
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0								
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	(11,000)	0	11,000								
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(19,000)	0	19,000								
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	**17,000**	**0**	**(17,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0								
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	27,000	0	(27,000)								
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0								
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0								
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(11,000)	0	11,000								
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0								
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0								
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0								
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	1,000	0	(1,000)								
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**4,704,000**	**1,199,000**	**(3,505,000)**	**181,513**	**301,413**	**301,413**	**414,661**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0								
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0								
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0	0								
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0								
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0								
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0								
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0								
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0								
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0								
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0								
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0								
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	0								
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0								
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0								
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0								
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0								

BOZZA

51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0								
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	1,900,000	0	(1,900,000)								
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	98,000	0	(98,000)								
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0								
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0								
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2,706,000	1,199,000	(1,507,000)	181,513	301,413	301,413	414,661				
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	67,000	0	(67,000)	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	67,000	0	(67,000)	0	0	0	0
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	67,000	0	(67,000)	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0				
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	67,000	0	(67,000)				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FACSIMILE

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0								
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
64000000000000	**5.20.20.00.000.000.00.000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

RESCRIBA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*				

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*								
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*								
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	**1,076,000**	**0**	***(1,076,000)***	***0***	***0***	***0***	***0***
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	**1,441,000**	**-**	***(1,441,000)***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	111,000	0	(111,000)	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	39,000	0	(39,000)	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	7,000	0	(7,000)	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	2,000	0	(2,000)	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*				
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	38,000	0	(38,000)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*				
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	1,220,000	0	(1,220,000)	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*				
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*				

BOZZA

81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0								
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	24,000	0	(24,000)								
82000000000000	**7.20.00.00.000.000.00.000**	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**365,000**	**-**	***(365,000)***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0								
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0								
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0								
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0								
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0								
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0								
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	25,000	0	(25,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0								
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0								
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	2,000	0	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0								
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0								
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	3,000	0	(3,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0								
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0								
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0								
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0								
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0								
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0								
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	131,000	0	(131,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0								
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0								
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	115,000	0	(115,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0								
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0								
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	89,000	0	(89,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0								
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0								
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0								
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0								

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
91000000000000	**8.20.00.00.000.000.00.000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	**2,084,000**	**2,103,443**	***19,443***	***523,938***	***523,849***	***523,849***	***531,807***	**20,691**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1,700,000	1,744,691	44,691	436,173	436,173	436,173	436,172	20,691			
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	232,000	201,717	(30,283)	50,429	50,429	50,429	50,430				
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	11,000	12,000	1,000	1,086	997	997	8,920				
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	89,000	93,000	4,000	23,250	23,250	23,250	23,250				

91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	52,000	52,035	*35*	13,000	13,000	13,000	13,035				
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*								
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*								
		TOTALE RICAVI	€.	1,701,495,000	1,732,699,422	31,204,422	432,825,651	434,396,489	431,542,347	433,934,935				
		- Costi capitalizzati	€.	6,382,000	9,082,414	2,700,414	2,270,603	2,270,603	2,270,604	2,270,604				
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**1,695,113,000**	**1,723,617,008**	**28,504,008**	**430,555,048**	**432,125,886**	**429,271,743**	**431,664,331**				
		TOTALE COSTI	€.	1,701,495,000	1,732,699,422	31,204,422	432,825,651	434,396,489	431,542,347	433,934,935	8,043,414	5,139,605	3,381,513	-
		- Costi capitalizzati	€.	6,382,000	9,082,414	2,700,414	2,270,603	2,270,603	2,270,604	2,270,604				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**1,695,113,000**	**1,723,617,008**	**28,504,008**	**430,555,048**	**432,125,886**	**429,271,743**	**431,664,331**				
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***				

R.L.S.C.R.I.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000	4,000	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	43,000	44,000	1,000	2.33%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	141,000	150,000	9,000	6.38%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**188,000**	**198,000**	**10,000**	**5.32%**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	33,000	20,000	-13,000	-39.39%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	16,000	13,000	433.33%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87,000	94,000	7,000	8.05%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**123,000**	**130,000**	**7,000**	**5.69%**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11,000	12,000	1,000	9.09%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,000	6,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	9,000	9,000	0	0.00%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**149,000**	**157,000**	**8,000**	**5.37%**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**39,000**	**41,000**	**2,000**	**5.13%**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365,000	365,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali	14,000	14,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**379,000**	**379,000**	**0**	**0.00%**

RICORDA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	0	19,866,224	19,866,224	4,966,556	4,966,556	4,966,556	4,966,556

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	0	10,614,548	10,614,548	2,653,637	2,653,637	2,653,637	2,653,637

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.		0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.		0	0				
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.		0	0				
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.		0	0				
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.		0	0				
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	-	10,614,548	10,614,548	2,653,637	2,653,637	2,653,637	2,653,637

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.		0	0				
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		0	0				
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.		0	0				
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.		0	0				
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.		0	0				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		0	0				
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		0	0				
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	0				
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.		0	0				
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.		0	0				
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.		257,960	257,960	64,490	64,490	64,490	64,490
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	0				
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.		0	0				
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		2,750,721	2,750,721	687,680	687,680	687,680	687,681
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.		7,605,867	7,605,867	1,901,467	1,901,467	1,901,467	1,901,466
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.		0	0				
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.		0	0				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0	0				

RI-SOPPIBRA

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	**4.10.12.00.000.000.00.000**	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**9,221,676**	**9,221,676**	***2,305,419***	***2,305,419***	***2,305,419***	***2,305,419***
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**-**	***9,221,676***	***9,221,676***	***2,305,419***	***2,305,419***	***2,305,419***	***2,305,419***

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.		0	*0*				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.		0	*0*				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		9,221,676	*9,221,676*	2,305,419	2,305,419	2,305,419	2,305,419
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		0	*0*				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40200000000000	**4.10.20.00.000.000.00.000**	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.		0	*0*				
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.		0	*0*				
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.		0	*0*	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.		0	*0*	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.		0	*0*	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.		0	*0*	0	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.		0	*0*				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.		0	*0*				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.		0	*0*				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.		0	*0*				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.		0	*0*				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.		0	*0*				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.		0	*0*				
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.		0	*0*				
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.		0	*0*				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.		0	*0*				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.		0	*0*				
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.		0	*0*				
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.		0	0				
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		0	0				
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.		0	0				
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	0				
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	0				
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	0				
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.		0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		0	0				
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	0				
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.		0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.		0	0				
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		0	0				
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		0	0				
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	0				
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**-**	**30,000**	**30,000**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	0				
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		0	0				

RIUSO LIBERO

40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	0				
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		30,000	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	0				
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	0				
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50000000000000	**4.20.00.00.000.000.00.000**	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**0**	**19,860,408**	***19,860,408***	***4,965,102***	***4,965,102***	***4,965,102***	***4,965,102***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50100000000000	**4.20.05.00.000.000.00.000**	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	-	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	0				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	0				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	0				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.		0	0				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.		0	0				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.		0	0				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.		0	0				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.		0	0				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.		0	0				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	0				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	0				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.		0	0				
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	0				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	0				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.		0	0				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	0				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	0				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	0				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	0				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		0	0				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.		0	0				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.		0	0				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	0				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.		0	0				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0				

BOZZA

50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	0				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		0	0				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		0	0				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	0				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0				
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	0				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	0				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.		0	0				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.		0	0				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		0	0				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.		0	0				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.		0	0				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	0				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.		0	0				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.		0	0				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.		0	0				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		0	0				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**0**	**19,830,408**	***19,830,408***	***4,957,602***	***4,957,602***	***4,957,602***	***4,957,602***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**0**	**19,798,732**	***19,798,732***	**4,949,683**	**4,949,683**	**4,949,683**	**4,949,683**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*

50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		0	0				
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		0	0				
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		0	0				
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.		0	0				
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		0	0				
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		0	0				
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di restazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		0	0				
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.		0	0				
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativada strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				

BURL.B.U.R.

50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.		0	0				
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.		0	0				
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.		0	0				
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0				
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	€.		0	0				
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	€.		0	0				
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	€.		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.		0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.		0	0				
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.		0	0				
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.		0	0				
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0				
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0				
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza			0	0				
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione			0	0				
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza			0	0				
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione			0	0				
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.		0	0				
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati			0	0				
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati			0	0				

BOZZA

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.		0	0				
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	-	**13,646,693**	**13,646,693**	**3,411,673**	**3,411,673**	**3,411,673**	**3,411,674**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.		0	0				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		0	0				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.		8,494,248	8,494,248	2,123,562	2,123,562	2,123,562	2,123,562
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.		0	0				
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		442,300	442,300	110,575	110,575	110,575	110,575
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		1,959,424	1,959,424	489,856	489,856	489,856	489,856
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		2,750,721	2,750,721	687,680	687,680	687,680	687,681
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	0				
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	-	**38,388**	**38,388**	**9,597**	**9,597**	**9,597**	**9,597**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.		0	0				
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi)	€.		38,388	38,388	9,597	9,597	9,597	9,597
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.		0	0				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.		0	0				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.		0	0				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.		0	0				
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	**6,113,651**	**6,113,651**	**1,528,413**	**1,528,413**	**1,528,413**	**1,528,412**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.		6,113,651	6,113,651	1,528,413	1,528,413	1,528,413	1,528,412
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.		0	0				
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.		0	0				
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.		0	0				
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.		0	0				
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.		0	0				
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.		0	0				
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**0**	**31,676**	**31,676**	**7,919**	**7,919**	**7,919**	**7,919**
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.		0	0				

BOZZA

50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.		0	0				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.		0	0	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.		0	0				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.		0	0				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.		0	0				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.		0	0				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.		0	0				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.		0	0				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.		0	0				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.		0	0				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.		0	0				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.		0	0				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		0	0				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.		0	0				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.		0	0				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.		0	0				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.		0	0				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.		0	0				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.		0	0				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.		0	0				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.		0	0				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.		0	0				
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	-	***31,676***	***31,676***	***7,919***	***7,919***	***7,919***	***7,919***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		0	0				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		0	0				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.		0	0				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.		0	0				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.		0	0				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.		0	0				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		0	0				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.		31,676	31,676	7,919	7,919	7,919	7,919
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		0	0				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.		0	0				
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.		0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.		0	0				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.		0	0				

RIS.CUP.BIA

50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.		0	0				
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		0	0				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.		0	0				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		0	0				

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.		0	0				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		0	0				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		0	0				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		0	0				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		0	0				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0	0				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.		0	0				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.		0	0				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		0	0				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		0	0				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.		0	0				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		0	0				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		0	0				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.		0	0				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	-	0	0	0	0	0	0

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.		0	0				
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.		0	0				
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.		0	0				

BUR.C.P.B.A.

50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.		0	0				
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.		0	0				
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.		0	0				
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.		0	0				
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.		0	0				
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.		0	0				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.		0	0				
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.		0	0				
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.		0	0				
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.		0	0				
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.		0	0				
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.		0	0				
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.		0	0				
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				

BUR.C.R.I.B.A.

50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				

50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.		0	0				
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0				
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.		0	0				
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.		0	0				
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0				
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.		0	0				
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.		0	0				
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0				
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.		0	0				
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				

BOZZA

50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.		0	0				
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.		0	0				
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.		0	0				
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	-	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.		0	0				
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0				
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.		0	0				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.		0	0				
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0				
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0				
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0				

BOZZA

50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.		0	0				
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0				
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0				
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0				
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0				
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0				
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0				
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0				

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.		0	0				
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.		0	0				
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.		0	0				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.		0	0				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.		0	0				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.		0	0				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.		0	0				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	-	30,000	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.		0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		0	0				

BOZZA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51100000000000	**4.20.40.20.000.000.00.000**	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.		0	0				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.		0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		0	0				
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51200000000000	**4.20.40.30.000.000.00.000**	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**30,000**	**30,000**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	**30,000**	**30,000**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.		30,000	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.		0	0				
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.		0	0				
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	0				
51300000000000	**4.20.40.40.000.000.00.000**	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51400000000000	**4.20.50.00.000.000.00.000**	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	0				
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	0				
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	0				

BOZZA

51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	0				
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	0				
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.		0	0				
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		0	0				
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.		0	0				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		0	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.		0	0				
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	0				
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0				
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0				
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0				
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	0				
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		0	0				
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0				
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0				
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	0				
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	0				
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		0	0				
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		0	0				
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		0	0				
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		0	0				
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		0	0				
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.		0	0				
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		0	0				

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.		0	0				
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.		0	0				
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		0	0				
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		0	0				
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.		0	0				
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.		0	0				
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.		0	0				

BUR.C.R.B.A.

51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri)	€.		0	0				
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.		0	0				
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.		0	0				
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.		0	0				
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.		0	0				
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.		0	0				
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		0	0				
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.		0	0				
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	-	0	0	0	0	0	0
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		0	0				
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.		0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.		0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.		0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.		0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.		0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	0	0	0	0	0	0
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.		0	0				

ALBO PRETORIO

63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.		0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.		0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi)	€.		0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	0				
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	0				
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	0	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.		0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.		0	0				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.		0	0				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	0	0	0

BOZZA

81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0				
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0				
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	0	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	0				
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.		0	0				
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.		0	0				
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.		0	0				
82000000000000	**7.20.00.00.000.000.00.000**	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.		0	0				
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.		0	0				
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.		0	0				
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.		0	0				
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0				
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0				
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	0				
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	0				
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	0				
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	0				
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	0				
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	0				
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0				
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0				
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0				
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0				
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0				
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0				
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0				
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0				
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.		0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.		0	0				
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi)	€.		0	0				
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.		0	0				
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari)	€.		0	0				

BOZZA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	**0**	**5,816**	***5,816***	***1,454***	***1,454***	***1,454***	***1,454***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.		0	*0*				
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.		5,816	*5,816*	1,454	1,454	1,454	1,454
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		0	*0*				
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	*0*				
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		0	*0*				
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	*0*				
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*				

		TOTALE RICAVI	€.	-	19,866,224	19,866,224	4,966,556	4,966,556	4,966,556	4,966,556
		- Costi capitalizzati	€.	-	9,251,676	9,251,676	2,312,919	2,312,919	2,312,919	2,312,919
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**-**	**10,614,548**	**10,614,548**	**2,653,637**	**2,653,637**	**2,653,637**	**2,653,637**
		TOTALE COSTI	€.	-	19,866,224	19,866,224	4,966,556	4,966,556	4,966,556	4,966,556
		- Costi capitalizzati	€.	-	9,251,676	9,251,676	2,312,919	2,312,919	2,312,919	2,312,919
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**-**	**10,614,548**	**10,614,548**	**2,653,637**	**2,653,637**	**2,653,637**	**2,653,637**
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

R.I.S.C.R.I.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**0**	**0**	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**0**	**0**	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	

FUORI BILANCIO

COD_CDGB	COD_CDGB_OLD	Dettaglio nota integrativa ((t. ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019	TOTALE NI.	TOTALE RIGHI DIARI	Codici Conti Ale	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA MILANO	ATS DEL VARESINO	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	ASST OTTI ST. ANNE	ASST INGRASSIA	ASST FRIULI	ASST FRIULI	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAVIA GIUSANI X 1000	ASST GRECI-MANCIONI-DIST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DELLA PROVINCIA COMO BRESCIA	ASST DELLA PROVINCIA FRANCIACORTA	ASST DEL LODI	ASST DI CREMONA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
		(Valori in Euro)				101	102	103	104	105	106	107	108	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	721	722	723	724	725	726	727	802	803	804	805
		A.1. Contributi in conto esercizio.																																								
60010010010000	C.10.10.010.010.010.000.000	Contributi quota servizio ex ATS/ASST/Produzioni della Regione (extra fondo)	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010020000	C.10.10.010.010.010.000.000	Altri contributi da ATS/ASST/Produzioni della Regione (extra fondo)	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2. Proventi e ricavi diversi.																																								
60010010010000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010020000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010030000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni ambul. ambulatoriali per la ATS di appartenenza) - esclusa PHT	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010040000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010050000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni ambul. ambulatoriali per altre ATS lombarde - escluse PHT non seguite ricovero	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010060000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010070000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010080000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010090000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (ciascun) per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010100000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (ciascun) per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010110000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per attività di psichiatria (cod. attività) per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010120000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per attività di psichiatria (cod. attività) per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010130000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci File F (esclusi HCV) per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010140000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010150000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci File F (esclusi HCV) per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010160000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010170000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per i farmaci File F (esclusi HCV) per ciascun (per conto Altre prestazioni)	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010180000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci HCV per ciascun (per conto Altre prestazioni)	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010190000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci erogati in "Regime Ospedaliero" per la ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010200000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci erogati in "Regime Ospedaliero" per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010210000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci erogati in "Fascia Gialla" per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010220000	C.20.20.010.010.010.000	Ricavi per farmaci erogati in "Fascia Gialla" per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010230000	C.20.20.010.010.010.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010240000	C.20.20.110.110.010.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010250000	C.20.20.110.110.010.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010260000	C.20.20.110.120.010.000	Prestazioni farmaci per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010270000	C.20.20.110.120.010.000	Prestazioni farmaci per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010280000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010290000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010300000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010310000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010320000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa/ambulatoriale per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010330000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa/ambulatoriale per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010340000	C.20.20.110.130.010.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa/ambulatoriale per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010360000	C.20.20.110.130.027.000.000	Ricavi per consorzi di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale SILATA, ARES, IRCCS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010380000	C.20.20.110.130.028.000.000	Ricavi per consorzi di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale ATS/ASST/Produzioni della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010470000	C.20.20.110.130.039.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010470000	C.20.20.110.130.039.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010490000	C.20.20.110.130.040.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010500000	C.20.20.110.190.010.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010510000	C.20.20.110.190.010.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative ambulatoriali per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010520000	C.20.20.110.190.010.000	Altre prestazioni servizi sanitari per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010530000	C.20.20.110.190.010.000	Altre prestazioni servizi sanitari per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010540000	C.20.20.110.190.020.000	Ricavi per rimborsi lavoro dipendenti ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010550000	C.20.20.110.190.030.000	Altre prestazioni servizi sanitari verso altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010560000	C.20.20.110.190.040.000	Ricavi per contributo sanitario per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010570000	C.20.20.110.190.050.000	Ricavi per servizi e consulenze sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) e) ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010580000	C.20.20.110.190.060.000	Altre prestazioni servizi sanitari verso altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010590000	C.20.20.110.190.070.000	Ricavi per contributo sanitario per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010600000	C.20.20.110.190.080.000	Ricavi per contributo sanitario per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010610000	C.20.20.110.190.090.000	Ricavi per servizi e consulenze sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) e) altre ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010620000	C.20.20.110.190.100.000	Altre prestazioni servizi sanitari verso altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010630000	C.20.20.110.190.110.000	Ricavi per contributo sanitario per ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010640000	C.20.20.110.190.120.000	Ricavi per servizi e consulenze sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) e) altre ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010650000	C.20.20.110.190.130.000	Altre prestazioni servizi sanitari verso altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010660000	C.20.20.110.190.140.000	Ricavi per contributo sanitario per ATS di appartenenza	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010670000	C.20.20.110.190.150.000	Ricavi per contributo sanitario per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010680000	C.20.20.110.190.160.000	Altre prestazioni servizi sanitari per ATS/ASST/Produzioni della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010690000	C.20.20.110.190.170.000	Altre prestazioni servizi sanitari per altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010700000	C.20.20.110.190.180.000	Ricavi per contributo sanitario per altre ATS della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010710000	C.20.20.110.190.190.000	Ricavi per contributo sanitario per altre ATS lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010720000	C.20.20.110.190.200.000	Altre prestazioni servizi sanitari per ATS/ASST/Produzioni della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010730000	C.20.20.110.190.210.000	Altre prestazioni servizi sanitari per altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010740000	C.20.20.110.190.220.000	Ricavi per servizi sanitari per ATS/ASST/Produzioni della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010750000	C.20.20.110.190.230.000	Ricavi per servizi sanitari per altre ATS/ASST/Produzioni lombarde	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010760000	C.20.20.110.190.240.000	Altri ricavi per prestazioni sanitarie per ATS/ASST/Produzioni della Regione	0	0	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60010010770000	C.20.20.110.190.250.000	Altri ricavi per prestazioni sanitarie per altre AT

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019	ATTO DIRETTIVO POLICLINICO MILANO	AZIENDA REGIONALE COORDINAMENTO TRASPORTI (ARCO)	AGENZIA DI CONTROLLI
(Valori in Euro)	2019	2020	2021
A.1. Contributi in conto esercizio			
Contributi assegnati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	0	0	0
A.2. Proventi a copertura di costi			
Ricavi per prestazioni ptg per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per prestazioni ptg per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per prestazioni ambulatoriali per ATS di appartenenza) - esclusi PS non seguiti da ricovero	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per prestazioni ambulatoriali per altre ATS territoriali - esclusi PS non seguiti da ricovero	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	0	0	0
Ricavi per Neuro psichiatria infantile (ciclopg) per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per Neuro psichiatria infantile (ciclopg) per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (cicl. terapeut) per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (cicl. terapeut) per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (inclusi HCV) per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (inclusi HCV) per altri ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per i farmaci File F (inclusi HCV) per carceriati (per conto Ministero Giustizia)	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per carceriati (per conto Ministero Giustizia)	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Reparto Ospedale" per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Reparto Ospedale" per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Prima-cicle" per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Prima-cicle" per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni di servizi SNAL-PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni di servizi SNAL-PLS, Continuità assistenziale per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni farmaceutiche per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni farmaceutiche per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS territoriali	0	0	0
Prestazioni di assistenza radiologica extraospedaliera per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni di assistenza radiologica extraospedaliera per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale ATS-ASST-IRCCS della Regione	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale ATS-ASST-IRCCS della Regione	0	0	0
Prestazioni assistenza ospedaliera integrata (DG) per ATS di appartenenza	0	0	0
Prestazioni assistenza ospedaliera integrata (DG) per altri ATS territoriali	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie ATS di appartenenza	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie altre ATS/ASST/Fondazioni territoriali	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altri ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altri ATS territoriali	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie per altre ATS territoriali	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni sanitarie	0	0	0
Ricavi per compartecipazione sanitaria per ATS di appartenenza	0	0	0
Ricavi per compartecipazione sanitaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. G.d.l)	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (altri)	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie residuali verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente e lavoro, igiene pubblica ed veterinaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - SSR	0	0	0
Altre proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Rimborsi personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	49.500	0	0
Rimborsi per cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (DGLUXB, EMEMBRAVA, GBSRTR, UIA, LOMBARDIA)	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (DGLAMBETE CVB DISETTI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborsi per cessione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte delle ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Farmaceutici Specialità Medicinali (Gruppo Canale ex Nota CUF 371) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Farmaceutici Omogenei da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Farmaceutici Omogenei (Gruppo Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (DGLUXB EMEMBRAVA GBSRTR UIA LOMBARDIA)	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (DGLAMBETE CVB DISETTI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
Emoderivati (Gruppo Canale ex Nota CUF 371) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione (DGLAMBETE CVB DISETTI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche (private non proprie territorio) ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - esclusi PS non seguiti da ricovero	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - esclusi PS non seguiti da ricovero	859.292	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	179.067	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (ciclopg) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (ciclopg) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di servizi sanitari per assistenza territoriale da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	81.714	0	0
Acquisto di servizi sanitari per assistenza territoriale da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di servizi sanitari per assistenza territoriale da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di ricoveri da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di ricoveri da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	4.061.481	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	799	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	403.494	0	0
Acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di strutture pubbliche)	0	0	0
Acquisto farmaci "Reparto Cicale" (ex Nota CUF 371 per ricoverati) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborsi farmaci per servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto farmaci "Reparto Cicale" (ex Nota CUF 371 per ricoverati) da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (rimborsi farmaci per servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto farmaci "Prima Cicle" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	577.837	0	0
Acquisto farmaci "Prima Cicle" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	49	0	0
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
Acquisto di ricoveri extraordinari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari ex ATS di appartenza (gestite da ASST)	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenza (gestite da ASST)	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CSS gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenza	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ACT Domiciliare da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ACT Domiciliare da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. G) ed ed-ter) ATS/ASST/IRCCS - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) ATS/ASST/IRCCS - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie residuali residuali - Altri verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Consulenze socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborsi degli oneri sopportati per prestazioni sanitarie rese presso servizi o aziende o posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ricoveri CDD - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso IRCCS ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
Ricoveri CDD - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso IRCCS ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie CDD - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso IRCCS ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Acquisto di servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborsi degli oneri sopportati per prestazioni non sanitarie rese presso servizi o aziende o posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)			
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
B.4) Utenze (energia elettrica, gas, acqua)			
Utenze e rimborsi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
B.5 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	0	0	0
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore scientifico e carico ATS	0	0	0
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico ATS	0	0	0
Servizio verso ATS della Regione	0	0	0
Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
C.2 Interessi passivi			
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
C.3) Proventi finanziari			
Proventi da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla gestione ordinaria	0	0	0
E.1 Sopravvenienze			
Sopravvenienze da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla gestione straordinaria	0	0	0
Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

RLS C.R.I.B.A.

CODICE	CODICE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019		TOTALE NLI	Dati per RIGHE ERRATE	Dati per Asse Ale	ATS DELLA LOTTA ALL'ALCOLISMO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELL'ALTA PADANIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO TRASFUSIONALE OPT OPTIDOO TRASFUSIONALE	ASST CREMONA	ASST PAVIA	ASST MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELLA VALCAMONICA	ASST DELLA VALLE SERIANA	ASST LECCO	ASST MONZA	ASST MONTEBIANCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI MONZA	ASST DI BERGAMO EST	ASST FBBLI SPIDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA PEDEMONTANA A	ASST DEL LARIANA	ASST DISCREMONA	ASST CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI SCHIERA	ASST DI PAVIA	ASST DI PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
		(Valori in Euro)					310	311	312	313	314	315	316	317	318	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
		A.2. Contributi in conto esercizio																																													
0101010010000		Ripiano iniziale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (voce fonte)	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010020000		Altri incrementi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (voce fonte)	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2. Proventi e ricavi diversi																																													
0101010100000		Ricavi per prestazioni resi per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010200000		Ricavi per prestazioni resi per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010301010		Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le ATS di appartenenza - esclusa PH	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010301020		Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - esclusa PH	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010301030		Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010301040		Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - esclusa PH - non seguite ricovero	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010500000		Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010600000		Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010700000		Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (consult) per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010700100		Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (consult) per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010810000		Ricavi per attività di prevenzione (ex. dedicate) per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010900000		Ricavi per attività di prevenzione (ex. dedicate) per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011000000		Ricavi per farmaci HCP per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011000100		Ricavi per farmaci HCP per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011100000		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011100100		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011200000		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per soggetti pubblici	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011300000		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per soggetti privati	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011400000		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per altri soggetti	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011500000		Ricavi per farmaci File F (prodotti HCP) per conto terzi (per conto terzi produzione)	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011600000		Ricavi per farmaci erogati in "Dirigenza Carceri" per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011600100		Ricavi per farmaci erogati in "Dirigenza Carceri" per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011700000		Ricavi per farmaci erogati in "Prima dose" per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011700100		Ricavi per farmaci erogati in "Prima dose" per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011800000		Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101011900000		Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012000000		Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012100000		Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012200000		Ricavi per attività di assistenza integrativa per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012300000		Ricavi per attività di assistenza integrativa per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012400000		Prestazioni di assistenza protesica per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012500000		Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012600000		Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101012700000		Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110000000		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110100000		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110200000		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale NON di produzione regionale VENDITA verso ATS, ASST, IRCCS della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110300000		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110400000		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110500000		Altre prestazioni sanitarie verso ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110600000		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/Aziende lombarde	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110700000		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110800000		Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101110900000		Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101111000000		Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altri ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101111100000		Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altri ATS lombarde	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101111200000		Altre prestazioni sanitarie per altri ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101111300000		Ricavi per Vaccini extra-tariffari ATS della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101111900000		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101112000000		Ricavi per prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101112100000		Ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101112200000		Ricavi per prestazioni non sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101112300000		Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte SSN Regione - MOD	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101112400000		Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3.A) Acquisti di beni																																													
0102010101000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010102000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010103000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per soggetti pubblici	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010104000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per altri soggetti	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010105000		Farmaci HCP per conto terzi (per conto terzi produzione)	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010106000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010107000		Farmaci HCP per assistito per assistenza diretta per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010108000		Farmaci HCP per conto terzi (per conto terzi produzione)	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010109000		Farmaci File F (prodotti HCP) per assistito per assistenza diretta per le ATS di appartenenza	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010110000		Farmaci File F (prodotti HCP) per assistito per assistenza diretta per altre ATS/Aziende	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102010111000		Farmaci File F (prodotti HCP) per assistito per assistenza diretta per soggetti pubblici	C	0		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019		AREA TECNICA E POLIC.LA DO-STABILI	AREA BILANCIO E GESTIONE UNITÀ EROGATRICI	AREA CONTROLLI
(Valori in Euro)		000	000	000
A.3 - Contributi in conto esercizio				
Contributi ancorati da ATS/ASST/IP-Fondazioni della Regione (extra budget)	C	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/IP-Fondazioni della Regione (extra budget)	C	0	0	0
A.4 - Proventi a titolo diverso				
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza) - esclusi PS non seguiti ricovero	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - esclusi PS non seguiti ricovero	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	C	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (dotazioni) per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (dotazioni) per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (ucc, dh/day,) per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (ucc, dh/day,) per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (inclusi HCV) per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (inclusi HCV) per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (inclusi HCV) per cancerosi (per conto terzi) ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per cancerosi (per conto terzi) (emoderivati)	C	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Prima dose" per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Prima dose" per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza energetica per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza energetica per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per cessione di emoderivati e cellule staminali di produzione regionale per ATS di appartenenza della Regione	C	0	0	0
Ricavi per cessione di emoderivati e cellule staminali NON di produzione regionale NN-ATS, ASST, IRCCS della Regione	C	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie extra ATS di appartenenza	C	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie extra ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	C	0	0	0
Altre prestazioni sociosanitarie a carico del FSR	C	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	C	0	0	0
Altri prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/IP-Fondazioni lombardi	C	0	0	0
Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	C	0	0	0
Ricavi per consulenze sanitarie estere ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenze sanitarie in extra pagamento (art. 55 L.1 bis, c1-c) dd.ss.ss. 31-08-1994) - altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenze sanitarie in extra pagamento (art. 55 L.1 CCNL) vers ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Ricavi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Ricavi di ATS per servizi amministrativi, salari erogati di lavoro, spese postuali ed ambientali verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Ricavi di ATS per servizio amministrativo art. 12 bis, L.R. 33/2009 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - sosta	C	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche				
Rimborsi per prestazioni consulenziali e convenzionate da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	49.500	0	0
Rimborsi per cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	C	0	0	0
Rimborsi per cessione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE CHE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	C	0	0	0
Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi per cessione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi per esposto altri servizi parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
B.1 Acquisti di beni				
Farmaceutici Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale) da Nota CIF 370 da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Farmaceutici Vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Farmaceutici Integrativi (Prodotti Galenici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	C	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE CHE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	C	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale) da Nota CIF 370 da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/IP-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/IP-Fondazioni della Regione SOLAMENTE CHE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	C	0	0	0
Acquisti ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto per farmaci File F da altre strutture pubbliche	C	0	0	0
Acquisto per farmaci HCV da altre strutture pubbliche	C	0	0	0
Acquisto per farmaci File F da altre strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto per farmaci HCV da altre strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
B.2 Acquisti di servizi				
Acquisto per farmaci File F da altre strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - esclusi PS non seguiti ricovero	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - esclusi PS non seguiti da ricovero	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	102.000	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	176.000	0	0
Prestazioni di "screening" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Prestazioni di "screening" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (dotazioni) di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (dotazioni) di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	C	81.710	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'assistenza energetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'assistenza energetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di Rig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di Rig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/Fondazioni pubbliche	C	1.092.000	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria di strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	700	0	0
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	605.400	0	0
Acquisto farmaci file F da terzi pretendenti (anche per il tramite ASST/Fondazioni pubbliche)	C	0	0	0
Acquisto farmaci "Doppio canale" (in Nota CIF 370 per assegnarli) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (indicare farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto farmaci "Doppio canale" (in Nota CIF 370 per assegnarli) da strutture pubbliche ubicate in altre province (indicare farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	537.600	0	0
Acquisto farmaci "Prima Dose" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	C	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da ATS di appartenenza (gestite da altre)	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da altre)	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da altre)	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Comporto gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di residenzialità domiciliare integrata ADI gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Acquisto di prestazioni di residenzialità domiciliare integrata ADI gestite da altre ATS della Regione	C	0	0	0
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria LEA "Accreditate" da ASST verso altre ATS della Regione	C	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in extra pagamento (art. 55 c.1 bis, c1-c) 4/3 ex DD 31-08-1994) - altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in extra pagamento (art. 55 c.1-2 CCNL) vers ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie transfrontiere - altri verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altre Collaborazioni Parasoni e sustolo verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Consulenze socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sociosanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso IP-ASST/IRCCS della Regione	C	0	0	0
Rimborsi Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso IP-ASST/IRCCS della Regione	C	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso altre ATS della Regione	C	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi degli oneri stipendiali del personale amministrativo che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Formazione internazionale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
B.3 Manutenzioni e riparazioni				
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
B.4 - Godimento di beni di terzi				
Locazione e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
B.5 Oneri diversi di gestione				
Spese per organi statutari, oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale verso ATS-ASST-Fondazioni della regione	C	0	0	0
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore scientifico e carico del Ministero rilevato verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Ministero rilevato verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Valore netto delle rimanenze di materiale sanitario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Minusvalenze patrimoniali da ATS/ASST/IRCCS della Regione	C	0	0	0
C.1 Interessi attivi				
Interessi attivi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
C.2 Interessi passivi				
Interessi passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
E.1 Proventi straordinari				
Sopravvenze da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Sopravvenzie attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Altre sopravvenzie attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative ad esercizi precedenti	C	0	0	0
E.2 Oneri straordinari				
Sopravvenze da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative ad esercizi precedenti	C	0	0	0
Altre sopravvenzie passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C	0	0	0

RLS C.I.B.A.

CODE CODE	SIOPE CODE (PCS)	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019		TOTALE N.I.	Verifica RIGA=COE	Codice Aziende	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MILANO EST E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAVIA OSPEDALI AZ.OSP.ASST VIGEVANO	ASTT DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI SEREGNO BIST	ASST SPEDALI CIVILI OTTAV DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA
(Valori in Euro)				ok			301	302	303	304	305	306	307	308	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
		A.1. Contributi in conto esercizio.																																						
0510104010000000	0.10.10.20.000.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	E			0																																		
0510104020000000	0.10.10.20.080.010.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	E			0																																		
		A.2. Proventi e ricavi diversi.																																						
0520101000000000	0.10.20.10.000.010.00.000	Ricavi per prestazioni di pari ter ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102000000000	0.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni di pari altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102010000000	0.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per le ATS di appartenenza – escluso PS non seguito ricovero	E			0																																		
0520102020000000	0.10.20.10.030.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102030000000	0.10.20.10.040.010.03.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per altre ATS lombarde – escluso PS non seguito ricovero	E			0																																		
0520102040000000	0.10.20.10.050.010.04.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102050000000	0.10.20.10.060.010.05.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102060000000	0.10.20.10.070.010.06.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	E			0																																		
0520102070000000	0.10.20.10.080.010.07.000	Ricavi per flusso psichiatria infantile (compiti) per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102080000000	0.10.20.10.090.010.08.000	Ricavi per flusso psichiatria infantile (compiti) per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102090000000	0.10.20.10.100.010.09.000	Ricavi per attività di psichiatria (cpc, dirsan) per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102100000000	0.10.20.10.110.010.10.000	Ricavi per attività di psichiatria (cpc, dirsan) per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102110000000	0.10.20.10.120.010.11.000	Ricavi per farmaci File F (precluso HCV) per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102120000000	0.10.20.10.130.010.12.000	Ricavi per farmaci HCV per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102130000000	0.10.20.10.140.010.13.000	Ricavi per farmaci File F (precluso HCV) per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102140000000	0.10.20.10.150.010.14.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102150000000	0.10.20.10.160.010.15.000	Ricavi per farmaci File F (precluso HCV) per carceriali (per conto istituti penitenziari)	E			0																																		
0520102160000000	0.10.20.10.170.010.16.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102170000000	0.10.20.10.180.010.17.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102180000000	0.10.20.10.190.010.18.000	Ricavi per farmaci erogati in "Prima cura" per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102190000000	0.10.20.10.200.010.19.000	Ricavi per farmaci erogati in "Prima cura" per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102200000000	0.10.20.10.210.010.20.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per le ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102210000000	0.10.20.10.220.010.21.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102300000000	0.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102310000000	0.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102320000000	0.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102330000000	0.10.20.10.140.010.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102340000000	0.10.20.10.150.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102350000000	0.10.20.10.160.010.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102360000000	0.10.20.10.170.010.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102370000000	0.10.20.10.180.010.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102380000000	0.10.20.10.190.010.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102390000000	0.10.20.10.200.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102400000000	0.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102410000000	0.10.20.10.220.010.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali per ATS di appartenenza (ASST, IRCCS della Regione	E			0																																		
0520102420000000	0.10.20.10.230.010.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	E			0																																		
0520102430000000	0.10.20.10.240.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102440000000	0.10.20.10.250.010.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102450000000	0.10.20.10.260.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102460000000	0.10.20.10.270.010.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102470000000	0.10.20.10.280.010.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102480000000	0.10.20.10.290.010.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102490000000	0.10.20.10.300.010.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102500000000	0.10.20.10.310.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102510000000	0.10.20.10.320.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102520000000	0.10.20.10.330.010.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	E			0																																		
0520102530000000	0.10.20.10.340.010.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	E			0																																		
0520102540000000	0.10.20.10.350.010.00.000	Prestazioni assistenza specialistica integrata (AS) per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102550000000	0.10.20.10.360.010.00.000	Prestazioni assistenza specialistica integrata (AS) per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102560000000	0.10.20.10.370.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	E			0																																		
0520102570000000	0.10.20.10.380.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520102580000000	0.10.20.10.390.010.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102590000000	0.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102600000000	0.10.20.10.410.010.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520102610000000	0.10.20.10.420.010.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	E			0																																		
0520102620000000	0.10.20.10.430.010.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitario ATS della Regione	E			0																																		
0520102630000000	0.10.20.10.440.010.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitario ATS altre Regioni	E			0																																		
0520102640000000	0.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	E			0																																		
0520111400100000	0.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E			0																																		
0520111400200000	0.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vs altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520111400300000	0.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 50 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520114007000000	0.10.20.10.800.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520122010000000	0.10.20.10.800.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica veterinaria e sicurezza alimentare - Altro verso ATS della Regione	E	621939		621939																						15,000			140,000	130,000	97,000	7,000	105,000	40,000	37,000				
0520122020000000	0.10.20.10.860.000.00.000	Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 32 bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	54000		54000																											54,000						
0520200000000000	0.10.20.20.000.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520207006000000	0.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	28799		28799																														28,799			
0520207008000000	0.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - SSR	E			0																																		
0520207009000000	0.10.20.20.080.012.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
		A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																																						
0530101010000000	0.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	211139		211139					4,139																	34,100						68,100	15,000	41,300				
0530102010000000	0.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (CESSIONI ENDOGENE/ATTIVITÀ ISTITUZIONALI NEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E	0		0																																		
0530102020000000	0.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLIMENTE CNB GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E	0		0																																		
0530102030000000	0.10.30.20.100.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0		0																																		
0530102040000000	0.10.30.20.110.010.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0		0																																		
0530104010000000	0.10.30.20.060.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0		0																																		
0530106010000000	0.10.30.20.060.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	326939		326939																											174,000	109,000	45,000				
		A.4. Acquisti di beni																																						
0510101010000000	0.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510101020000000	0.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale per Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510102010000000	0.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510102020000000	0.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510103010000000	0.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLUZIONI ENDOGENE/ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CONSORZIO INTERREGIONALE)	E			0																																		
0510103020000000	0.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLIMENTE CNB GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E			0																																		
0510104010000000	0.20.05.10.040.010.00.000	Emoderivati da produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510104020000000	0.20.05.10.040.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione (SOLIMENTE CNB GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E	0		0																																		
0510111010000000	0.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115010000000	0.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115020000000	0.20.05.10.800.012.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115030000000	0.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115050000000	0.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115060000000	0.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115090000000	0.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115090000000	0.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510115090000000	0.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0510117010000000	0.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E			0																																		
0520104070000000	0.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520104070000000	0.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520105000000000	0.20.10.10.010.210.01.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520105000000000	0.20.10.10.010.510.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
		A.5. Acquisti di servizi																																						
0520103010010	0.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	E	130637723		130637723																																		
0520103010010	0.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	272295918		272295918																											76,455,918	19,537,794	35,641,665				
0520103010010	0.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche – escluso PS non seguito da ricovero	E	528814573		528814573																											16,936,355	3,984,855	7,428,932				
0520103010010	0.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	2699018		2699018									362,551	185,842	479,149	99,461	66,355	46,723	46,756	52,149	66,251	63,665	58,255	60,945	75,076	414,076	103,383	229,573	52,591	2,307,059	379,982	171,655			2,057,845	1,949,964	234,550
0520103010010	0.20.10.10.030.010.10.033	Acquisto di prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	3063186		3063186									79,210	10,430	103,759	19,498	14,463	10,161	9,705	11,355	14,426	13,876	12,688	13,215	16,398	133,904	22,520	50,010	11,449	502,670	82,576	80,979			448,392	424,878	51,152
0520103020010	0.20.10.10.030.020.10.000	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	404		404																											1,468,715	734,358	858,872				
0520103030010	0.20.10.10.030.030.10.000	Acquisto di prestazioni di flusso psichiatria infantile (compiti) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	278812		278812										1,161						6		12	8	5	5	12									45	283		
0520103040010	0.20.10.10.030.040.10.000	Acquisto di prestazioni di flusso psichiatria infantile (compiti) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	28127		28127																											2,740,123	1,067,557	666,588				
0520103050010	0.20.10.10.030.050.10.000	Acquisto di prestazioni di attività di psichiatria (cpc, dirsan) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E			0									12,056	24,068	14,078		12,000	12,056			24,946	24,011	558	12,100	24,031	15,528	24,011	1,456	1,763	28,600	606	781			40,534	41,580	418
0520103060010	0.20.10.10.030.060.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520104000000	0.20.10.10.050.000.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520104000000	0.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520104000000	0.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520105010000000	0.20.10.10.060.610.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520105010000000	0.20.10.10.060.620.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E			0																																		
0520106000000	0.20.10.10.070.000.00.000	Acquisto di Protesi e Ausili da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	E	2001400		2001400																																		
0520106000000	0.20.10.10.070.010.00.000	Acquisto di Protesi e Ausili da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E	2627000		2627000																																		
0520106010000	0.20.10.10.080.000.00.000	Acquisto di Dog da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia	E	31230000		31230000									1,127,600	238,633	520,043	261,837	240,020	68,387	41,000	40,417	75,707	174,679	49,312	126,000	228,479	462,290	62,112	664,499	16,777	7,616,180	412,233	634,500			1,799,196	2,645,849	192,427
0520107000000	0.20.10.10.070.010.00.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	E	26270000		26270000																											13,973,550	6,099,950	4,200,200				
0520107000000	0.20.10.10.070.010.00.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde	E	27700		27700									251	2,498		251		1,241					2,149	5,499	7,091		251	302	3,241	6,070	196,448				5,241	25,532	15,670
0520108000000	0.20.10.10.080.010.00.000	Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	E	13842000		13842000																											103,092,668	2,988,368	10,032,035				
0520108000000	0.20.10.10.080.010.00.000	Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E	9712000		9712000									2,248,000	52,000	585,340	330,931	7,982	1,454		15,176	29,622	168	22,027	45,600	3,107	9,267

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019		ASST DI PAVIA	UNICA CENTRO PER LE BIOMC - CASALPUSTERLENGO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLITECNICO SAN MATTEO	IRCCS ORFANALE POLICLINICO PAVIA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (AREU)	AGENZIA DIFE CONTROLLI
(Valori in Euro)		727	820	822	823	824	825	891	892
A.1. Contributi in conto esercizio.									
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	X								
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	X								
A.2. Proventi a copertura diretta.									
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di screening per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di screening per ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di screening per altre ATS della Regione	X								
Ticket per Neuro-psichiatria infantile (compresi per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per Neuro-psichiatria infantile (compresi per altre ATS lombarde	X								
Ticket per attività di psichiatria (ccc. ddcsue) per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per attività di psichiatria (ccc. ddcsue) per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci File F (esclusi HCV) per le ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci File F per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci HCV per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci File F (esclusi HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	X								
Ticket per farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	X								
Ticket per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale: UO ATS, ASST, IRCCS della Regione	X								
Ticket per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale: UO ATS, ASST, IRCCS della Regione	X								
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	X								
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	X								
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	X								
Ticket per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde

CODI CODE	CODI_CODE_ITA	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019	TOT ALE N.I.	Totale Entrate Code	Conto non cod.	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST LARIANO OVISTO PESCHIERA TRADATE MAGENTA SARONNO	ASST OVEST MILANESE	ASST PRODOMO	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST P.IPPOLIO/OSPEDALI CIVILI BERGAMO	ASST DI BERGAMO EST	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA
				346		311	312	313	314	315	316	317	318	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
		(Valori in Euro)																																					
		A.1. Contributi in conto esercizio.																																					
90010/90010/00000	1.30.10.10.010.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	E		0	0,00																																	
90010/90010/00000	1.30.10.10.010.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	E		0	0,00																																	
		A.2. Proventi e rimborsi diversi.																																					
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le ATS di appartenenza(- escluso PS non seguito ricovero)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.051.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS territoriali(- escluso PS non seguito ricovero)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.052.00.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.030.010.00.000	Ricavi per neuro-psichiatria infantile (Lampis) per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.030.020.00.000	Ricavi per neuro-psichiatria infantile (Lampis) per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cos. 60/sup) per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cos. 60/sup) per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.030.00.000	Ricavi per farmaci File-F (precluso HCV) per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.040.00.000	Ricavi per farmaci File-F (precluso HCV) per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File-F (precluso HCV) per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.060.00.000	Ricavi per farmaci File-F (precluso HCV) per carceri (per conto istituti penitenziari)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.080.00.000	Ricavi per farmaci HCV per carceri(per conto istituti penitenziari)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per le ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.070.000.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.150.010.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa, per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.150.020.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.160.010.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.160.020.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.170.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.170.020.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.170.027.00.000	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale -Vd. ATS, ASST, IRCCS della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.170.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VD ATS, ASST, IRCCS della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.180.010.00.000	Prestazioni assistenza distrettuale integrata (ADI) per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.180.020.00.000	Prestazioni assistenza distrettuale integrata (ADI) per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.200.010.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.200.020.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.200.021.00.000	Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni territoriali	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria viaitre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.300.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett.c) ed ex art. 57-bis CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.900.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.900.800.00.000	Ricavi ex ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica e/o sanità pubblica veterinaria - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.990.010.00.000	Ricavi ex ATS per ulteriori amministrazioni ad. Locali, L.R. 31/97 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.200.000.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.080.000.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.060.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.060.012.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
		A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																																					
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato UO ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (EXCLUSI EMODERIVATI DESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.012.010.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE DESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.020.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.030.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
		A.4) Acquisti di beni																																					
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici Speciali Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici Speciali Medicinali (Doppio Canale) da Nota CUP 37 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.050.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (EXCLUSI EMODERIVATI DESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.051.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE DESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.060.00.000	Emoderivati (Doppio Canale) da Nota CUP 37 da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.070.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.080.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE DESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.010.090.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.012.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Emoderivati (da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.05.10.800.018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.20.20.010.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.151.00.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.152.00.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
		A.5) Acquisti di servizi																																					
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.010.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.010.10.031	Prestazione di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.010.10.032	Prestazione di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia -ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.040.10.041	Acquisto di prestazioni di neuro-psichiatria infantile (Lampis) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.030.040.10.042	Acquisto di prestazioni di neuro-psichiatria infantile (Lampis) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia -ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.060.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative alAssistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.060.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative alAssistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.060.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative alAssistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.060.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative alFAssistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.070.010.00.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.070.020.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.070.030.00.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/70000/00000	1.30.10.10.070.040.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (per Nota CUP 37 più consegna da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (per Nota CUP 37 più consegna da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) -ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.080.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.080.090.30.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni relative alle Cure Palliative domiciliari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio -ASST/Fondazioni pubbliche	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.100.010.40.100	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.100.010.40.110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari verso altre ATS territoriali (gestite da ASST)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.100.010.40.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	E		0	0,00																																	
90000/90000/00000	1.30.10.10.100.010.40.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ISSA gestite da ASST -ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E		0	0,00																																

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019		ASST DI PAVIA	UNICA CENTRO PER LE BIOMC - CASALPUSTERLENGO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLITECNICO SAN DONATO	IRCCS ORTOPEDICO GALEAZZI - SANTA ANNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (AREU)	AGENZIA DIFF CONTROLLI
(Valori in Euro)		727	820	822	823	826	825	891	892
A.1. Contributi in conto esercizio.									
Contributi ancorati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	X								
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	X								
A.2. Proventi a copertura diretta.									
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale per altre ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	X								
Ticket per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	X								
Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	X								
Ticket per prestazioni di screening per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per prestazioni di screening per altre ATS lombarde	X								
Ticket per Neuro-psichiatria infantile (ambpi) per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per Neuro-psichiatria infantile (ambpi) per altre ATS lombarde	X								
Ticket per attività di psichiatria (cnr, ddcsar) per altre ATS di appartenenza	X								
Ticket per attività di psichiatria (cnr, ddcsar) per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci File F (esclusi HCV) per le ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci File F (esclusi HCV) per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci HCV per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci File F (esclusi HCV) per carceri (per conto istituti penitenziari)	X								
Ticket per farmaci HCV per carceri(per conto istituti penitenziari)	X								
Ticket per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	X								
Ticket per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	X								
Ticket per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza integrativa, per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	X								
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	X								
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale: VE ATS, ASST, IRCCS della Regione	X								
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale: VE ATS, ASST, IRCCS della Regione	X								
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	X								
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	X								
Altre prestazioni sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	X								
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	X								
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	X								
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	X								
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	X								
Altre prestazioni sanitarie a privati	X								
Ricavi per "voucher socio-sanitari" ATS della Regione	X								
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	X								
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	X								
Ricavi per consulenza sanitaria viabile ATS-ASST-Fondazioni della Regione									
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Ricavi ai ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica veterinaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Ricavi ai ATS per servizi amministrative art. 32bis, L.R. 31/97 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Ricavi per farmacie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X								
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche									
Rimborsi personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLO LISI EMODERIVATI DEITTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	X								
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE DISTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	X								
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della	X								
Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
B.1) Acquisti di beni									
Farmaceutici Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale) ex Nota CUF 37) ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Farmaceutici Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLO LISI EMODERIVATI DEITTI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	X								
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE DISTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	X								
Emoderivati Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	X								
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE DISTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	X								
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari Ossigeno-Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
B.2) Acquisti di servizi									
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	X								
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	X								
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (ambpi) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (ambpi) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di 50g da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di 50g da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia	X								
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde	X								
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	X								
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:	X								
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre	X								
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	X								
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	X								
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	X								
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	X								
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	X								
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	X								
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	X								
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	X								
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	X								
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	X								
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	X								
Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria UCP Domiciliare da ASST verso ATS di appartenenza	X								
Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	X								
Acquisto di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Rimborsi degli oneri sopportati per personale sanitario che presta servizio in scavalco in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Ricoveri Cost - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	X								
Ambulatoriali Cost - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	X								
Altre prestazioni sanitarie Cost - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	X								
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
Rimborsi degli oneri sopportati per personale non sanitario che presta servizio in scavalco in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)									
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
B.4) Godimento di beni di terzi									
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
B.5 Oneri diversi di gestione									
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per Direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale verso ATS/ASST/Fondazioni diRegione	X								
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del bilancio ricerca verso ATS-ASST-Fondazioni diRegione	X								
Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del bilancio sociale verso ATS-ASST-Fondazioni diRegione	X								
Spese legali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Altri costi diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	X								
C.1 Interessi attivi									
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
C.3 Interessi passivi									
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
E.1) Proventi straordinari									
Insussistenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla modalità transnazionale	X								
E.2) Oneri straordinari									
Sopravvenienze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	X								
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla modalità transnazionale	X								
Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	X								

RLS STUDIO B.A.

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	326
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	***1,673,062,008***
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1,673,062,008***
	AA0030	***A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto***	***1,673,062,008***
	AA0031	***A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto***	1,669,384,008
	AA0032	***A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione***	-
	AA0033	***A.1.A.1.3) Funzioni***	*3,678,000*
	AA0034	*A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso*	-
	AA0035	*A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro*	3,678,000
	AA0036	*A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*	-
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-
	AA0070	*A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	-
SS	AA0080	*A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA*	-
	AA0090	*A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA*	-
	AA0100	*A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro*	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-
R	AA0120	*A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	-
R	AA0130	*A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro*	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-
	AA0141	*A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)*	-
	AA0150	*A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-
	AA0160	*A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92*	-
	AA0170	*A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro*	-
	AA0171	*A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191*	-
	AA0180	*A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca*	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-
	AA0230	*A.1.D) Contributi c/esercizio da privati*	-
	AA0240	*A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti*	-
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	-
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	-
	AA0270	*A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti*	***8,043,414***
	AA0271	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato*	-
	AA0280	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	5,139,605
	AA0290	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	2,903,809
	AA0300	*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	-
	AA0310	*A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	-
	AA0320	*A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria*	***49,329,300***
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	*2,190,600*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*675,600*
R	AA0350	*A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero*	-
R	AA0360	*A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale*	-
	AA0361	*A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero*	-
R	AA0370	*A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	-
R	AA0380	*A.4.A.1.5) Prestazioni di File F*	-

Fac-simile R.I.B.A.

R	**AA0390**	*A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*	-
R	**AA0400**	*A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*	-
R	**AA0410**	*A.4.A.1.8) Prestazioni termali*	-
R	**AA0420**	*A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*	-
	AA0421	*A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa*	-
	AA0422	*A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica*	-
	AA0423	*A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera*	-
	AA0424	*A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali*	-
	AA0425	*A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)*	-
R	**AA0430**	*A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria*	675,600
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*1,515,000*
S	**AA0460**	*A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero*	-
S	**AA0470**	*A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali*	-
	AA0471	*A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*	-
	AA0480	*A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)*	-
S	**AA0490**	*A.4.A.3.5) Prestazioni di File F*	-
S	**AA0500**	*A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione*	-
S	**AA0510**	*A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione*	-
S	**AA0520**	*A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione*	1,515,000
S	**AA0530**	*A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione*	-
	AA0541	*A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)*	-
	AA0542	*A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)*	-
S	**AA0550**	*A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione*	-
S	**AA0560**	*A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale*	-
	AA0561	*A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-
SS	**AA0570**	*A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-
SS	**AA0580**	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-
SS	**AA0590**	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-
	AA0600	*A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale*	-
	AA0601	*A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.*	-
	AA0602	*A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)*	-
S	**AA0610**	*A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	*40,454,000*
S	**AA0620**	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	37,214,000
S	**AA0630**	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	2,578,000
	AA0631	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-
S	**AA0640**	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	554,000
S	**AA0650**	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	108,000
	AA0660	*A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati*	6,486,700
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*	*198,000*
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4,000
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	44,000
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	150,000
R	**AA0720**	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-
R	**AA0740**	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	AA0750	*A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi*	**1,046,866**
	AA0760	*A.5.A) Rimborsi assicurativi*	-
	AA0770	*A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione*	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-
R	**AA0800**	*A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	***564,828***
R	**AA0810**	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	211,128
R	**AA0820**	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
R	**AA0830**	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	353,700
	AA0831	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-
	AA0840	*A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici*	***181,166***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	29,766
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	151,400
	AA0880	*A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*300,872*
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-
	AA0900	*A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale*	-

R.E.G.I.O.N.E. B.A.S.I.L.I.C.A.T.A

	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	300,872
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	***1,039,000***
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	202,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	578,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	53,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	48,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	158,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	***178,834***
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	157,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15,334
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6,500
	AZ9999	***Totale valore della produzione (A)***	**1,732,699,422**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	**24,514,413**
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	***24,136,254***
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	*22,937,067*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	22,918,067
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	19,000
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	*139,913*
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	139,913
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	*684,240*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	51,404
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	632,836
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	164,300
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	65,062
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	145,672
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	***378,159***
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40,522
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	138,263
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	129,200
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	60,174
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	**1,657,487,902**
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	**1,652,967,672**
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	***102,346,706***
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	*102,146,911*
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	74,799,189
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	20,151,977
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6,973,745

M.S.C.R.I.B.A.

	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	222,000
R	**BA0470**	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-
S	**BA0480**	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	199,795
	BA0490	*B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica*	***146,964,981***
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	146,351,184
R	**BA0510**	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-
S	**BA0520**	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	613,797
	BA0530	*B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale*	***291,141,779***
R	**BA0540**	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	151,770,708
	BA0541	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	30,038,935
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0560**	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	4,459,287
	BA0561	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	951,027
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	-
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	***101,235,822***
	BA0590	*B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	5,705,452
	BA0591	*B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*	-
	BA0600	*B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	80,221
	BA0601	*B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*	-
	BA0610	*B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	63,897,629
	BA0611	*B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*	10,031,660
	BA0620	*B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	21,520,860
	BA0621	*B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*	-
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	2,686,000
	BA0631	*B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-
	BA0640	*B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa*	***2,488,081***
R	**BA0650**	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	625,096
SS	**BA0670**	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	14,130
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	1,714,037
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	134,818
	BA0700	*B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa*	***21,768,167***
R	**BA0710**	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0730**	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	21,768,167
	BA0750	*B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica*	***4,270,000***
R	**BA0760**	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0780**	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	4,270,000
	BA0800	*B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera*	***666,095,061***
R	**BA0810**	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	350,390,435
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0830**	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	27,390,831
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*251,099,795*
	BA0850	*B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	24,062,575
	BA0860	*B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	401,328
	BA0870	*B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	226,635,892
	BA0880	*B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	37,214,000
	BA0900	*B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	***38,896,018***
R	**BA0910**	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	24,571,146
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
SS	**BA0930**	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	14,229,908
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	94,964
	BA0960	*B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*	***178,335,715***
R	**BA0970**	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	156,038,032
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0990**	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2,459,016
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	19,284,667
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	554,000
	BA1030	*B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione*	***3,591,000***
R	**BA1040**	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA1060**	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	961,000

C.R.I.B.A.

	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	1,115,000
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	1,515,000
	BA1090	*B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*	***760,000***
R	**BA1100**	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA1120**	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	760,000
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	-
	BA1140	*B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*	***170,334,534***
R	**BA1150**	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*7,091,123*
	BA1151	*B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)*	2,825,937
	BA1152	*B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria*	4,265,186
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	15,594,762
	BA1161	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-
SS	**BA1170**	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	9,713
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	147,299,644
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	339,292
	BA1200	*B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)*	***130,000***
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	20,000
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	16,000
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	94,000
R	**BA1250**	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-
R	**BA1270**	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA1280	*B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari*	***2,611,370***
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	54,000
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	-
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	2,225,000
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	192,302
R	**BA1340**	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	140,068
	BA1341	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	-
	BA1350	*B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie*	***337,692***
	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
R	**BA1370**	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	*337,692*
	BA1390	*B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	337,692
	BA1400	*B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	-
	BA1410	*B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato*	-
	BA1420	*B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria*	-
	BA1430	*B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria*	-
	BA1440	*B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-
R	**BA1460**	*B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA1470	*B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	-
SS	**BA1480**	*B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	-
	BA1490	*B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*	***22,896,568***
R	**BA1500**	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3,438,787
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	1,418,936
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	540,252
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	9,684,763
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	7,813,830
	BA1541	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-
	BA1542	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-
S	**BA1550**	*B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale*	-
	BA1560	*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	***4,520,230***
	BA1570	*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	***4,161,651***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	50,000
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	570,000
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	***729,600***
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	729,600
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	571,636
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	158,200
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	2,000
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	25,000

FI.C.R.I.B.A.

	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	330,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	220,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	62,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	367,110
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	367,110
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,076,105
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	181,000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	895,105
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	**226,579**
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	109,579
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	109,579
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	117,000
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	117,000
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	132,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	128,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**1,448,479**
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	251,515
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	188,064
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3,900
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	25,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	980,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	**309,264**
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	35,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	**274,264**
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	20,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	254,264
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	**Totale Costo del personale**	**42,922,000**
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	**29,650,000**
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	**20,171,000**
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	18,540,000
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	18,026,000
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	514,000
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,631,000
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,631,000
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	**9,479,000**
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,245,000
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	234,000
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	**1,209,000**
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	**1,209,000**
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1,209,000
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	**3,060,000**

R.E.C.R.I.B.A.

	BA2330	*B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico*	***109,000***
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	109,000
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-
	BA2370	*B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico*	***2,951,000***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	2,909,000
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	42,000
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-
	BA2410	*B.8) Personale del ruolo amministrativo*	**9,003,000**
	BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*	***1,213,000***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1,213,000
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2460	*B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo*	***7,790,000***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	7,790,000
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2500	*B.9) Oneri diversi di gestione*	**1,096,921**
	BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	108,668
	BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*	-
	BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*	***988,253***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	733,281
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	254,972
	BA2551	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	-
	BA2560	**Totale Ammortamenti**	***1,618,000***
	BA2570	*B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*	26,000
	BA2580	*B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*	***1,592,000***
	BA2590	*B.11.A) Ammortamento dei fabbricati*	**1,527,000**
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	-
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	1,527,000
	BA2620	*B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali*	65,000
	BA2630	*B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti*	**-**
	BA2640	*B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali*	-
	BA2650	*B.12.B) Svalutazione dei crediti*	-
	BA2660	*B.13) Variazione delle rimanenze*	**-**
	BA2670	*B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie*	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	-
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	-
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	-
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-
	BA2680	*B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie*	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	-
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	-
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	-
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-
	BA2690	*B.14) Accantonamenti dell'esercizio*	**1,199,000**
	BA2700	*B.14.A) Accantonamenti per rischi*	**-**
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	-
	BA2760	*B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*	-
	BA2770	*B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati*	**-**
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-
	BA2820	*B.14.D) Altri accantonamenti*	***1,199,000***
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-

R.I.S.C.R.I.B.A.

	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	-
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	-
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	-
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	-
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	-
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	1,199,000
	BZ9999	***Totale costi della produzione (B)***	**1,730,595,979**
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	*C.1) Interessi attivi*	-
	CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*	-
	CA0030	*C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*	-
	CA0040	*C.1.C) Altri interessi attivi*	-
	CA0050	*C.2) Altri proventi*	-
	CA0060	*C.2.A) Proventi da partecipazioni*	-
	CA0070	*C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*	-
	CA0080	*C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni*	-
	CA0090	*C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*	-
	CA0100	*C.2.E) Utili su cambi*	-
	CA0110	*C.3) Interessi passivi*	-
	CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	-
	CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	-
	CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	-
	CA0150	*C.4) Altri oneri*	-
	CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	-
	CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	-
	CZ9999	***Totale proventi e oneri finanziari (C)***	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	*D.1) Rivalutazioni*	-
	DA0020	*D.2) Svalutazioni*	-
	DZ9999	***Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)***	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	*E.1) Proventi straordinari*	-
	EA0020	*E.1.A) Plusvalenze*	-
	EA0030	*E.1.B) Altri proventi straordinari*	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	-
R	**EA0060**	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	-
S	**EA0080**	*E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	-
	EA0090	*E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale*	-
	EA0100	*E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*	-
	EA0110	*E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*	-
	EA0120	*E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati*	-
	EA0130	*E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	-
	EA0140	*E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi*	-
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-
R	**EA0160**	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-
S	**EA0180**	*E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	-
	EA0190	*E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale*	-
	EA0200	*E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*	-
	EA0210	*E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*	-
	EA0220	*E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati*	-
	EA0230	*E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	-
	EA0240	*E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi*	-
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-
	EA0260	*E.2) Oneri straordinari*	-
	EA0270	*E.2.A) Minusvalenze*	-
	EA0280	*E.2.B) Altri oneri straordinari*	-
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-
R	**EA0320**	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
R	**EA0330**	*E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale*	-
R	**EA0340**	*E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-
S	**EA0360**	*E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	-
	EA0370	*E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale*	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

R.I.S.C.R.I.B.A.

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	*E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*	-
	EA0420	*E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*	-
	EA0430	*E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati*	-
	EA0440	*E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	-
	EA0450	*E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi*	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	-
R	EA0470	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	-
S	EA0490	*E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	-
	EA0500	*E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale*	-
	EA0510	*E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*	-
	EA0520	*E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*	-
	EA0530	*E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati*	-
	EA0540	*E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	-
	EA0550	*E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi*	-
	EA0560	***E.2.B.5) Altri oneri straordinari***	-
	EZ9999	***Totale proventi e oneri straordinari (E)***	**-**
	XA0000	***Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)***	**2,103,443**
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	***Y.1) IRAP***	**2,051,408**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1,744,691
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	201,717
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	12,000
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	93,000
	YA0060	***Y.2) IRES***	**52,035**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	52,035
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	**2,103,443**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**

RLS.C.R.I.B.A.

326 **ATS DI BRESCIA**

Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1,440,919,000	1,490,075,704	*49,156,704*
ASLR02	Funzioni non tariffate	3,678,000	3,678,000	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5,227,000	8,043,414	*2,816,414*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	198,759,000	179,308,304	*- 19,450,696*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	180,000	-	*- 180,000*
ASLR08	Entrate proprie	7,912,000	8,388,000	*476,000*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	188,000	198,000	*10,000*
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1,508,000	-	*- 1,508,000*
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41,969,000	41,969,000	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1,700,340,000**	**1,731,660,422**	***31,320,422***
	COSTI			
ASLC01	Drg	625,015,000	628,881,061	*3,866,061*
ASLC02	Ambulatoriale	254,005,000	277,298,677	*23,293,677*
ASLC03	Neuropsichiatria	7,620,000	7,671,102	*51,102*
ASLC04	Screening	3,486,000	3,486,000	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208,440,000	205,802,952	*- 2,637,048*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	687,000	687,000	-
ASLC07	File F	134,201,000	141,821,811	*7,620,811*
ASLC08	Psichiatria	38,298,000	38,896,018	*598,018*
ASLC09	Personale	42,603,000	42,922,000	*319,000*
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,700,000	1,744,691	*44,691*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134,000	142,000	*8,000*
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	175,601,000	179,552,715	*3,951,715*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579,000	579,000	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101,633,000	102,124,706	*491,706*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	17,222,000	8,677,276	*- 8,544,724*
ASLC15	Altri costi	4,117,000	3,851,778	*- 265,222*
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	4,704,000	1,199,000	*- 3,505,000*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21,921,000	25,351,167	*3,430,167*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	365,000	-	*- 365,000*
ASLC19	Prestazioni sanitarie	14,371,000	11,188,638	*- 3,182,362*
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41,969,000	41,969,000	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1,669,000	7,813,830	*6,144,830*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1,700,340,000**	**1,731,660,422**	***31,320,422***
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**
	Totale costi sanitari	**1,524,739,000**	**1,552,107,707**	**27,368,707**

(Valori in Euro)

BOZZA

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	**Preconsuntivo al 31/12/2018**	**Preventivo al 31/12/2019**
Indicatore 1:	Costi del personale	42,603,000	42,922,000		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	36.20724383	36.4783541
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,650,016,000	1,684,856,979		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	1402.308092	1431.918584
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	750,173,000	769,334,594		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	637.5536165	653.8385849
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	804,996,000	807,045,986	684.1463384	
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643		685.8885711
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	204,000	185,000		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.173374592	0.157226958
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	9,840,000	4,218,230		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	8.362774435	3.584970123
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	101,857,000	102,346,706		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	86.56576379	86.98195289
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	267,797,000	291,141,779		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	227.5940961	247.4342507
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	662,229,000	666,095,061		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	562.8121699	566.0978402
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	23,951,000	24,136,254		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	20.35536692	20.51280975
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	411,000	378,159		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.34929881	0.321388051

RI.S.C.R.I.B.A.

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	10,044,000	4,403,230		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	8.536149027	3.742197081
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1,432,000	1,448,479		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	1.217021645	1.231026743
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	425,000	309,264		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.361197067	0.262835881
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	22,608,000	26,038,167		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	19.21398419	22.12919892
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione	36,934,000	38,062,745		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	31.3892999	32.34859256
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	54,000	54,000		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.045893274	0.045893274
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	149,450,000	146,964,981		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	127.0138861	124.9019295

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
(4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).

(5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la

(6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
(7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
(8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

PISCRIRA

BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto new: 40101080000000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				1,724,455			1,724,455				1,724,455			1,724,455	-	1,638,232	86,223	1,724,455	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria				1,400,000			1,400,000				1,400,000			1,400,000	-	1,330,000	70,000	1,400,000	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo per ATS: Ambulatori al sabato				60,900			60,900				60,900			60,900	-	57,855	3,045	60,900	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG							-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**3,185,355**	**0**	**0**	**3,185,355**	**0**	**0**	**0**	**3,185,355**	**0**	**0**	**3,185,355**	**0**	**3,026,087**	**159,268**	**3,185,355**	**0**

Dettaglio conto new: 40101110000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		196,158					196,158		196,158					196,158	-	186,350	9,808	196,158	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-	

DRG S.p.A.

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					278,000		278,000					278,000		278,000	-	264,100	13,900	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo presa in carico e PAI MMG PLS			149,681				149,681			149,681				149,681	-		149,681		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 3838 del 21/03/2019	Contributo AIDS (L. 135/90) Domiciliare				1,026,000			1,026,000				1,026,000			1,026,000	-	974,700	51,300		
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1046 del 21/12/2018	ATTIVITA' PIL 2019		60,000					60,000		60,000					60,000	-	57,000	3,000		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**256,158**	**149,681**	**1,026,000**	**278,000**	**0**	**1,709,839**	**0**	**256,158**	**149,681**	**1,026,000**	**278,000**	**0**	**1,709,839**	**0**	**1,482,150**	**227,689**	**196,158**	**0**

Dettaglio conto new: 40101120000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)

PIL 2019

									-								-	-		-	-	

									-								-	-		-	-		

									-														
									-														
									-														

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		ESACRI							-
									-
									-

									-
									-
									-

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-		

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
									-
									-
									-

Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)

Fac-simile

									-								-	-		-	-		

									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto new: 40103020000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)

FSC - DEF

									-								-	-		-	-		

Dettaglio conto new: 40202030000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
TOTALE	**0**	**256,158**	**149,681**	**4,211,355**	**278,000**	**0**	**4,895,194**	**0**	**256,158**	**149,681**	**4,211,355**	**278,000**	**0**	**4,895,194**	**0**	**4,508,237**	**386,957**	**3,381,513**	**0**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to C.B.A.

BILANCIO SOCIALE

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

P.S.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-

Dettaglio conto new: 40102060050000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-

RLS.C.R.I.B.A.

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

Dettaglio conto new: 40102060110000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto new: 40102060120000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
Regione Lombardia	Dgr XI/1253 del 12/02/2019 e Decr. 2331 del 22/02/2019	F.N.A. anno 2019 quuota Riversamento agli Ambiti "MISURA B2"		2,750,721					2,750,721		2,750,721					2,750,721	-		2,750,721	2,750,721
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102060140000
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

PROGRIBA

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40103020000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)

FSC 2019

									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

R.S.C.R.I.B.A.

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
TOTALE	**0**	**10,614,548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,614,548**	**0**	**10,614,548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,614,548**	**0**	**0**	**10,614,548**	**10,614,548**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

PROVIBA

BILANCIO SANITARIO

Conto new: 40120010020000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0

			Totale	**0**

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010030000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Regione Lombardia	Decr. N. 10372 del 14/10/2010	Fondo accantonato relativo al finanziamento per lo sviluppo della Rete regionale per ie malattie rare in Lombardia - 2010.	2010	187,342	7,251							0	7,251	0	
Regione Lombardia	Decr. N. 4409 del 17/05/2011	Nuove Reti sanitarie 2 semestre 2010.	2011	42,000	18,432							0	18,432	0	
Regione Lombardia	DGR N. IX/2633 del 06/12/2011	Accantonamento risorse malattie rare comprese nei finanziamento di parte corrente anno 2011.	2011	200,000	12,910							0	12,910	0	
Regione Lombardia	Decr. N. 4607 del 29/05/2014	Ambulatorio al Sabato	2013	62,000	4,000							0	4,000	0	

													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
				Totale	491,342	42,593	0	0	0	0	0	0	0	42,593	0	0

Conto New: 40120010040000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi RSA Aperta	2007	625,000	625,000				625,000			625,000	0	625,000	625,000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi residenzialità minori con gravissima disabilità	2007	54,000	54,000				54,000			54,000	0	54,000	54,000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi Residenzialità assistita per religiosi	2007	34,000	34,000				34,000			34,000	0	34,000	34,000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato	2007	4,434,000	688,684				688,684			688,684	0	688,684	688,684
Regione Lombardia	Decreto 6669/2011	Attività potenziamento del personale addetto ai Consultori	2008	934,000	33,890							0	33,890	0	
Regione Lombardia	Decreto 5786/2012	Rete assistenza domiciliare seconda tranche	2011	2,257,000	295,266				152,000			152,000	143,266	152,000	152,000
Regione Lombardia	Decreto 3744/2013	Affido minori ex dgr n. 3850/2012	2012	2,242,139	182,880							0	182,880	0	
Regione Lombardia	Decreto 4583/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per SMI	2013	3,105,605	3,105,605				3,105,605			3,105,605	0	3,105,605	3,105,605
Regione Lombardia	Decreto 4583/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case management	2013	842,120	103,343				103,343			103,343	0	103,343	103,343
Regione Lombardia	Decreto 4241/2015	Assegnazione anno 2014 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case management	2014	76,657	76,657				76,657			76,657	0	76,657	76,657
Regione Lombardia	Decreto 4241/2015	Assegnazione anno 2014 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE AREA DISABILITA'	2014	300,315	300,316				300,316			300,316	0	300,316	300,316
Regione Lombardia	Decreto 4241/2015	Assegnazione 2014 - finanziamento parte corrente accantonato	2014	2,423,449	2,423,449							0	2,423,449	0	

BOZZA

Regione Lombardia	Decreto 11955/2014	Assegnazione risorse per attuazione programma operativo regionale in materia di gravissime disabilità	2014	1,709,469	488,609							0	488,609	0	
Regione Lombardia	Decreto n. 5650 del 17.05.2017	Finanziamento di parte corrente Territorio (ASSI per ATS)	2016	169,165,000	32,805							0	32,805	0	
Regione Lombardia		Finanziamento di parte corrente Territorio (ASSI per ATS)	2017	169,008,516	14,773							0	14,773	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0

Conto New: 40120010050000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

BURC

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010060000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.020.000.00.000
Conto New	4012001007000 0
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Regione Lombardia	DGR n.X/3611 del 21.05.2015	Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018	2015	250,000	80,802	25,437	55,365					80,802	0	55,365	
Asst Fatebenefratelli Sacco	Deliberazione n. 1099 del 26/10/2017	Progetto Farmacovigilanza "MEAP"	2017	25,000	5,282		5,282					5,282	0	5,282	
Commissario Straordinario sito interesse nazionale "Brescia Caffaro"	Convenzione Ats_Sin_Ersaf Decreto n. 340 del 16/06/2017 e Convenzione SIN. Prot. ATS 69086 del 25/07/2017	Progetto di valutazione del passaggio contaminanti nelle produzioni agricole	2017	160,000	87,215							0	87,215	0	
Regione Lombardia	Decreto n. 6407 del 08.05.2018	Garanzie sanitarie per imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale	2018	180,000	95,036		7,036			88,000		95,036	0	95,036	
Regione Lombardia	DGR XI/164 del 29/05/2018 e Decreto n. 16093 del 08/11/2018	Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020	2018	433,024	433,024	63,001	63,333			249,691		376,025	56,999	313,024	
Regione Lombardia	DGR X/7406 del 20/11/2017 e Decreto Direz. Generale Welfare n. 18244 del 06/12/2018	Riconoscimento e assegnazione delle risorse alle ATS per l'attivazione, da parte delle strutture sanitarie pubbliche dotate di PS/DEA/EAS	2018	325,856								0	0	0	
Regione Lombardia	DGR 585/2018 - attuazione DGR XI/159 DEL 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 DEL 11/04/2017 - Decr. Direz. Generale Welfare n. 18069 del 04/12/2018	Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma opeativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico	2018	855,239	855,239		210,102					210,102	645,137	210,102	
Regione Lombardia	Decreto n. 3838 del 21	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - vincolati	2019	2,225,000	2,225,000						2,225,000	2,225,000	0	2,225,000	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

R.S.C.R.I.B.T.

								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		

Conto New: 40120010130000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
UBI BANCA	Lettera UBI Banco di Brescia dei 22/05/2009	Contributo Banco di Brescia per as	2009	30,000	16,693							0	16,693	0	
UBI BANCA	Lettera UBI Banco di Brescia del 27/09/2010	Contributo Banco di Brescia per cr	2010	5,000	5,000							0	5,000	0	
UBI - Banco di Brescia	Proroga Contratto di Tesoreria	Decreto DG n. 689 del 30.12.2014	2015	330,000	38,738	6,843						6,843	31,895	0	
Consorzio cepav due	Convenzione del 18/12	Progetto alta velocità Treviglio -Bre	2014	87,500	70,594							0	70,594	0	
CEGEDIM STRATEGIC DATA MEDICAL RESEARCH SRL	Parere Comitato Etico N. 12_2013	Studio osservazionale "Orion"	2013	2,000	2,000							0	2,000	0	
ORTHOSPACE LTD	Parere Comitato Etico N. 30_2013	Sperimentazione clinica "IS-CL-02"	2013	3,468	3,468							0	3,468	0	
TORNIER SAS	RIC. VALUTAZIONE STUDIO	Studio osservazionale PRIMUS - T	2013	2,000	2,000							0	2,000	0	
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA SRL	Parere Comitato Etico N. 33_2013	Sperimentazione clinica "PROTOC	2013	3,500	3,500							0	3,500	0	
QUINTILES S.P.A.	Parere Comitato Etico N. 16_2013	Sperimentazione clinica "Protocollo	2013	3,500	3,500							0	3,500	0	
COVANCE CLINICAL & PERIAPPROVAL	Parere Comitato Etico N. 12_2013	Sperimentazione clinica "Protocollo	2013	3,500	3,500							0	3,500	0	
PBE CONSULTING LA-SER ITALIA SRL	Parere Comitato Etico N. 11_2013	Studio osservazionale "TOP-K"	2013	2,000	2,000							0	2,000	0	
BOUTY S.P.A.	Determinazione n. L/594 del 23/12/2011	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	3,500	3,500							0	3,500	0	
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Determinazione n. L/530 del 23/11/2011	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	1,000	1,000							0	1,000	0	
PBE CONSULTING LA-SER ITALIA SRL	Istr.pratica del 26/03/2013	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	1,500	1,500							0	1,500	0	
Aerosol Divisione Medica srl	Parere Comitato Etico N. 1_2014 Prot. Asl 0094079 17/07/2014	HALOTERAPIA -AEROS	2014	1,500	1,500							0	1,500	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

BOZZA

			Totale	479,968

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
158,493	**6,843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,843**	**151,650**	**0**	**0**

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**362,636,699**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
12,441,961	**95,281**	**341,118**	**0**	**5,139,605**	**337,691**	**2,225,000**	**8,138,695**	**4,303,266**	**8,043,414**	**5,139,605**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

R.E.S.C.R.I.B.A.

BILANCIO SOCIALE

Conto New: 40120010020000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

PROGETTO

			Totale	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RI.S.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.012.000.00.000
Conto New	40120010030000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010040000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

																	0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RI.S.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010060000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

DRAFT - DELIBERA

			Totale	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010070000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 anno	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 L	2002	88,937	4,488		4,488					4,488	0	4,488
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 e 154	L.388/00 ART.81 Handicap grave F	2003	1,110,000	3,698		3,698					3,698	0	3,698
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 12454/03 e	Asili nido e micronido aziendali	2003	1,036,000	13,090		13,090					13,090	0	13,090
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr VII/17851 11	Asili nido e micronido aziendali	2004	2,168,144	205,582		205,582					205,582	0	205,582
Regione Lombardia ex ASL 302	Decr. 15327/07	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO	2008	156,894	45,786		45,786					45,786	0	45,786
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8243 del 22	Punto pai e punto unico F.do non a	2008	282,551	46,491		46,491					46,491	0	46,491
Regione Lombardia ex ASL 302	Decr. 14599 del	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2008	846,364	36,072		36,072					36,072	0	36,072
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8881 del 20	Buono Famiglia anno 2009	2009	4,613,000	1,576		1,576					1,576	0	1,576
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 9152 del 30	Punto pai e punto unico F.do non a	2009	221,134	200,252		200,252					200,252	0	200,252
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10306 del 1	Rete reg.le prevenzione dip.ze	2009	15,000	377		377					377	0	377
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11197 del 0	Buono Famiglia anno 2010	2010	1,969,000	3,900		3,900					3,900	0	3,900
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11255 del 1	Punto pai e punto unico F.do non a	2010	332,062	166,031		166,031					166,031	0	166,031
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11152/10 de	Interventi a favore di famiglie e dei	2010	4,844,121	29,483		29,483					29,483	0	29,483
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010		2010	79,461	351		351					351	0	351
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11141/2010	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2011	400,431	45,035		45,035					45,035	0	45,035
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 1388 del 02	Interventi di prossimità -prog. "STR	2011	31	31		31					31	0	31
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr IX/2055 28/	L.23/99 Area Minori	2011	673,198	433		433					433	0	433
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 3850 del 25	Fondo Sociale Sviluppo del sistema	2012	3,428,380	280,890		280,890					280,890	0	280,890
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/1081 del	Valorizzazione delle politiche territo	2013	322,492	45,875		45,875					45,875	0	45,875
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/646 del 0	Determinazione in ordine al sostegn	2013	665,937	7,351		7,351					7,351	0	7,351
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr x/1004 del 2	L.R. 8/2005 fondi 2014	2014	239,205	13,324		13,324					13,324	0	13,324
Regione Lombardia ex ASL 302	Decreto 1944 de	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/8	2014	5,291	1,547		1,547					1,547	0	1,547
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/3206 26/0	Adolescenti in difficoltà per favorire	2015	111,195	61,885		61,885					61,885	0	61,885
Regione Lombardia	Dgr X/5878 del	Attivazione nuove reti territoriali int	2016	241,830	62,335		62,335					62,335	0	62,335
Regione Lombardia	Dgr X/5940 del	Fondo non autosufficienze - risorse	2016	5,264,943	1,065		1,065					1,065	0	1,065
Regione Lombardia	Dgr X/5938 del	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2016	349,330	315,543		315,543					315,543	0	315,543
Regione Lombardia	Decreto 12477	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2016	123,024	55,884		55,884					55,884	0	55,884
Regione Lombardia	Dgr X/5060 18/0	Reddito di autonomia "Bonus Famig	2017	834,000	900		900					900	0	900
Regione Lombardia	Dgr X/5969 del	Conciliazone Famiglia - lavoro annu	2017	80,182	6,007		6,007					6,007	0	6,007
Regione Lombardia	Prot. R.L. n. J1.	Conciliazone Famiglia - lavoro annu	2017	81,340	43,092		43,092					43,092	0	43,092
Regione Lombardia	Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/		2017	3,621	1		1					1	0	1
Regione Lombardia	Dgr X/7545 del	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2017	209,458	119,697		119,697					119,697	0	119,697
Regione Lombardia	Decreto 6823 de	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2017	122,962	100,361		100,361					100,361	0	100,361
Regione Lombardia	Dgr X/6674 del	FNA "Dopo di Noi"	2017	2,501,955	1,097,897		1,097,897					1,097,897	0	1,097,897
Regione Lombardia	Decr. Anno 201	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2017	26,301	520		520					520	0	520
Regione Lombardia	Dgr X/7486 del	Leva civica volontaria re.le: Realizz	2017	141,309	141,309		141,309					141,309	0	141,309
Regione Lombardia	Decreto 13682	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2017	261,311	38,478		38,478					38,478	0	38,478
Regione Lombardia	Dgr X/6614 del	Promozione e sviluppo sul territorio	2017	34,804	811		811					811	0	811
Regione Lombardia	Dgr X/7546 del	Inserim.lav. E autonomia abitativa	2017	179,484	71,793		71,793					71,793	0	71,793
Regione Lombardia	dgr X/7632 del 2	Istituzione del fattore famiglia lomba	2017	262,258	217,348		217,348					217,348	0	217,348
Regione Lombardia	Assegnazione 2	Inserimento lavoratori migranti	2017	40,134	15,231		15,231					15,231	0	15,231
Regione Lombardia	Dgr X/2229 del	Adolescenti in difficoltà per favorire	2017	54,195	54,195		54,195					54,195	0	54,195
Regione Lombardia	Dgr XI/309 10/0	Reddito autonomia anno 2018 "Bon	2018	365,000	249,632		249,632					249,632	0	249,632
Regione Lombardia	decr. N. 18857	Attivazione nuove reti territoriali inte	2018	57,329	57,329		57,329					57,329	0	57,329
Regione Lombardia	PROT. J1.2017.	Conciliazione Famiglia lavoro ripart	2018	116,200	116,200		116,200					116,200	0	116,200
Regione Lombardia	Dgr XI/454 del 0	F.N.A. anno 2018 quuota ATS "MIS	2018	652,482	1,226		1,226					1,226	0	1,226
Regione Lombardia	Dgr XI/501 DEL	Fondo Sociale Regionale	2018	6,531,414	1,959,424		1,959,424					1,959,424	0	1,959,424
Regione Lombardia	Dgr XI/644 del 1	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2018	208,448	208,448		208,448					208,448	0	208,448
Regione Lombardia	DGR XI/965 DE	Iniziative a favore dei minori che fre	2018	16,092	16,092		16,092					16,092	0	16,092
Regione Lombardia	Decr. N. 11481	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2018	122,844	122,844	30,000	92,844					122,844	0	92,844
Regione Lombardia	Dgr XI/1114 DE	Programmazione e prevenzione gio	2018	86,206	86,206		86,206					86,206	0	86,206
Regione Lombardia	DDUO 19567 de	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2018	20,059	20,059		20,059					20,059	0	20,059
Regione Lombardia	Dgr X/6832 del	Servizi di inclusione scolastico degl	2018	786,774	266,588		266,588					266,588	0	266,588
Regione Lombardia	Dgr X/6832 del	Servizi di inclusione scolastico degl	2018	818,654	818,654		818,654					818,654	0	818,654
Regione Lombardia	Dgr X/7486 del	Leva civica volontaria Reg.le Realiz	2018	61,941	61,941		61,941					61,941	0	61,941
Regione Lombardia	Dgr XI/681 del 2	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2018	263,400	263,400		263,400					263,400	0	263,400
Regione Lombardia	DDUO N. 19563	Promozione e sviluppo sul territorio	2018	34,804	34,804		34,804					34,804	0	34,804
Regione Lombardia	Decr. 1890 del	Promozione e sviluppo sul territorio	2018	3,542	3,542		3,542					3,542	0	3,542
Regione Lombardia	Dgr n. X/7546	Inserimento lavorativo e autonomia	2018	164,111	164,110		164,110					164,110	0	164,110
Regione Lombardia	Dgr XI/915 del 0	Fattore Famiglia lombardo - Riversa	2018	164,112	164,112		164,112					164,112	0	164,112
Regione Lombardia	DgrXI/859 DEL	BONUS FAMIGLIA: MISURA A SO	2018	638,750	638,750		638,750					638,750	0	638,750

Regione Lombardia	Decr. 19008 Del	FNPS Riversamento agli Ambiti - P	2018	442,300	442,300		442,300					442,300	0	442,300
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
			Totale	**45,975,731**	**9,251,676**	**30,000**	**9,221,676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,251,676**	**0**	**9,221,676**

RLS.C.R.I.B.A.

Conto New: 40120010130000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

BILANCIO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		**45,975,731**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
9,251,676	**30,000**	**9,221,676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,251,676**	**0**	**9,221,676**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RI.S.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	COD_COGE	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110010000	410201019001000000	**Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
			NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
			HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*

COD_COGE_NI	COD_COGE	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110020000	410201019002000000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
			NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
			HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*
				€.			*0*

BUSCHI ALI

				€.			0
				€.			0
				€.			0

			HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RI.S.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010010	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**4,885,000**	**3,358,787**	***(1,526,213)***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	2,874,000	3,289,287	*415,287*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	27,000		*(27,000)*
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	1,944,000		*(1,944,000)*
		Esami biogenetica IRCCS cod. 923	€.	2,000	0	*(2,000)*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721	€.	12,000	12,000	*0*
		Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	6,000	6,000	*0*
		Prestazioni ASST cod. 721 finanziate dal contributo assegnato per il "Progetto passaggio contaminanti produzioni agricole"	€.	12,000		*(12,000)*
		Sorveglianza sanitaria ASST cod. 721	€.	0	15,903	*15,903*
		Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 718	€.	2,000	3,000	*1,000*
		Esami biogenetica ASST cod. 703	€.	2,000	1,500	*(500)*
		Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 922	€.	4,000	4,000	*0*
		Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 701	€.	0	3,000	*3,000*
		Altre prestazioni ASST 721	€.		24,097	*24,097*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010040	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**68,000**	**88,500**	***20,500***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*

BUR:B:TX

		Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	2,000	3,180	*1,180*
		Esami di biogenetica	€.	3,000	1,500	*(1,500)*
		Prestazioni IZLER	€.	59,000	83,820	*24,820*
		Esami Istituto Superiore di Sanità	€.	4,000	0	*(4,000)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010060	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISCRIBITA

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010070	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**540,252**	***540,252***
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		Mobilità passiva extraregione da pubblico	€.		540,252	540,252
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020010	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**6,582,000**	**4,365,099**	***(2,216,901)***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1,722,000	1,920,199	198,199
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	271,000		(271,000)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.	0		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	61,000	60,900	(100)
		AIDS	€.	1,026,000	1,026,000	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2,158,000		(2,158,000)
		Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.	1,000	1,000	0
		Costi area veterinaria	€.	89,000	113,000	24,000
		Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	34,000	23,000	(11,000)
		Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	4,000	2,000	(2,000)

BOZZA

		ENPAM specialisti ambulatoriali	€.	6,000	6,000	0
		Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017	€.	1,200,000	1,200,000	0
		Potenziamento ed estensione della copertura del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica a carico dei Comuni di Sirmione e Tignale	€.	6,000	7,000	1,000
		Prestazioni dialitiche	€.	3,000	6,000	3,000
		Altre prestazioni sanitarie	€.	1,000	0	(1,000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020030	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020050	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RI.S.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010020	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**0**	**80,000**	***80,000***
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		Interventi a tutela di minori soggettia a provvedimenti pena	€.		80,000	*80,000*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010050	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**€.**	**1,248,000**	**1,330,436**	***82,436***
		MISURA RSA APERTA	€.	62,000	158,012	*96,012*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*

RIS.C.RIBIA

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	1,042,000	1,163,000	121,000
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		Residenzialità importanti fragilità	€.	9,000	9,424	424
		Interventi a tutela di minori soggetti a provvedimenti penal	€.	80,000		(80,000)
		Direttore Socio Sanitario	€.	55,000		(55,000)
		bpe 2019	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020020	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**€.**	**4,981,000**	**5,319,664**	***338,664***
		MISURA RSA APERTA	€.	2,536,000	3,136,988	600,988
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	365,000	672,000	307,000
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	34,000	34,000	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	200,000	185,000	(15,000)
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0

RISERVATO

		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	966,000	989,000	*23,000*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	155,000	180,000	*25,000*
		Residenzialità importanti fragilità	€.	122,000	122,676	*676*
		Misura "B1" Voucher adulti/anziani/minori	€.	483,000		*(483,000)*
		STP in RSA 2018	€.	50,000		*(50,000)*
		STP in RSA 2017	€.	49,000		*(49,000)*
		Iper produzione ADI 2017	€.	21,000		*(21,000)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RIS.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
51510070000000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
51560010000000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***2.706.000***	***1.199.000***	***(1.507.000)***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	**15.000**	**15.000**	*0*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	6.000	6.000	*0*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	9.000	9.000	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

PI.S.C.R.I.B.I.T.

					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.	8.000		(8.000)
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.	98.000		(98.000)
				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.	245.000		(245.000)
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	**1.800.000**	**1.184.000**	(616.000)
				Accantonamento "Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni"	€.	1.126.000	1.184.000	58.000
				Accantonamento miglioramento margine gestione straordinaria ATSR11/ATSC18	€.	674.000		(674.000)
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.	154.000		(154.000)
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.	386.000		(386.000)
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560020000000	**Altri Accantonamenti (ASSI)**			**Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

RISCRIBD

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RISCRIBA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***1.220.000***	***0***	***(1.220.000)***
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	**18.000**	-	(18.000)
		mobilità attiva extraregione webcare - protesica-diabietica 2017	€.	18.000		(18.000)
			€.			0

RUS CPR:IBA

			€.			0
		Sanzioni	€.	**749.000**	-	(749.000)
		Ingiunzioni relative a sanzioni/recupero spese legali anni 1999-2017	€.	538.000		(538.000)
		recupero spese legali 2009-2017	€.	12.000		(12.000)
		Rivalse 2009-2017 e altri ricavi e proventi	€.	199.000		(199.000)
		Ticket	€.	**412.000**	-	(412.000)
		Verifiche esenzioni ticket 2011-2015	€.	412.000		(412.000)
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	**41.000**	-	(41.000)
		s.do IRES a credito 2017	€.	9.000		(9.000)
		Vertenza Corte dei Conti 2009	€.	32.000		(32.000)
			€.			0
81010120000000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***24.000***	***0***	***(24.000)***
		Altri ricavi e proventi	€.	**24.000**	-	(24.000)
		Transazione procedura penale	€.	24.000		(24.000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RUC - RIBA

82010130010000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**verso terzi**	**€.**	***89.000***	***0***	***(89.000)***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Assicurazioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Beni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Altri servizi	€.	**61.000**	-	*(61.000)*
		Esami IZP prog.valut.passaggio contaminanti prod.agricole	€.	44.000		*(44.000)*
		Prestazioni dialitiche 2017e tipizzazione midollo 2006-2007	€.	8.000		*(8.000)*
		Rimborsi vari, formazione 2013 / Riversamenti D. Lgs 194/08	€.	9.000		*(9.000)*
		Fitti passivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Furti	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi passivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Oneri tributari	€.	**16.000**	-	*(16.000)*
		IRAP commerciale anno 2017	€.	16.000		*(16.000)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Personale	€.	**1.000**	-	*(1.000)*
		applicazione contr. Personale somministrato 2016/2017	€.	1.000		*(1.000)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Rimborsi assistiti	€.	**4.000**	-	*(4.000)*
		Rimborsi ticket pagati da utenti nel 2017	€.	4.000		*(4.000)*
			€.			*0*

RIS.CRIB.IT

			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	**7.000**	-	(7.000)
		Maggiore assegnazione Decreto n. 14513/2018	€.	7.000		(7.000)
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	**Altri Oneri Straordinari**	**Tot. Altri Oneri Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RISCRIBA

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS" al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto in applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018.

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS":

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto

RELS.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA	326			PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO	
				ANNO	2019		

	Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**	**COLONNA Y**		**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9,538,000	1,711,000	486,000		11,735,000	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	55,000	-			55,000	-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,000	-	51,000		1,401,000	-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,000	226,000	48,000		2,027,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	93,000	-			93,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000	-			12,000	-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					327,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					61,000	-	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			99,000		99,000	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					90,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					17,000	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,579,000	534,000	162,000		4,275,000	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			28,000		28,000	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,789,000	1,937,000	684,000		15,798,000	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,579,000	534,000	190,000		4,410,000	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16,380,000**	**2,471,000**	**874,000**		**20,220,000**	-	-
			IRAP RAR (comparto)		28,000	-	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)		5,000	-	

	Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,476,000	1,636,000			7,112,000	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	244,000	-			244,000	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576,000	137,000			713,000	-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2,928,000	294,000			3,222,000	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	929,000	64,000			993,000	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,859,000	64,000			1,923,000	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72,000	-			72,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	12,000	-			12,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000	-			1,000	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					109,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					51,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					34,000	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					30,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					15,000	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,383,000	617,000			4,000,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,096,000	2,195,000			14,485,000	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,383,000	617,000			4,054,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**15,480,000**	**2,812,000**			**18,540,000**	-	
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)		9,000	-	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		5,000	-	

RISERVATO

			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		3,000	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	-	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,406,000	370,000			1,776,000	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,000	-			4,000	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,000	16,000			19,000	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	177,000	29,000			206,000	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	641,000	21,000			662,000	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274,000	14,000			288,000	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	178,000	12,000			190,000	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	54,000	-			54,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	6,000	-			6,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					27,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					12,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					8,000	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					8,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,000	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	766,000	131,000			897,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,743,000	462,000			3,252,000	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	766,000	131,000			910,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3,509,000**	**593,000**			**4,162,000**	-	
			IRAP RAR (Dir. SPTA)		2,000	-	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,000	-	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,000	-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**35,369,000**	**5,876,000**	874,000		**42,922,000**	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**	**IRAP riferita al costo di COLONNA Y**		**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,432,691	208,000	50,000		1,744,691	-	-
DI CUI IRAP RAR					39,000	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					15,000	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,000	-	-

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	PREVENTIVO			**PREVENTIVO**			**PREVENTIVO**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

RLCP.it

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	84,000	
indennità trasferta e missione	8,000	
indennità mancato preavviso	-	
consultazione elettorale	1,000	
Totale altre Indennità	93,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione	9,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,000	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2019

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo						
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	29,000		174,000		203,000		29,000
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-		-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,000		3,000		4,000		1,000
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,000		3,000		4,000		1,000
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-		-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-		-		-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1,000		2,000		3,000		1,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-		1,000		1,000		-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	-		1,000		1,000		-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-		1,000		1,000		-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -	-		-		-		-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10,000		49,000		59,000		10,000
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-		-		-		-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-		-		-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32,000	-	184,000	-	216,000		32,000
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,000	-	50,000	-	60,000		10,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**42,000**	-	**234,000**	-	**276,000**		**42,000**
IRAP RAR (comparto)	-		-		-		-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	-		-		-		-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo						
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	190,000		59,000		249,000		84,000
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,000		-		2,000		-
FONDO 'TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,000		-		1,000		-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	90,000		-		90,000		45,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5,000		-		5,000		3,000
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	42,000		4,000		46,000		29,000
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-		-		-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-		-		-		-
ALTRE INDENNITA'	-		-		-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	3,000		1,000		4,000		1,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	2,000		1,000		3,000		1,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	1,000		-		1,000		-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1,000		-		1,000		-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1,000		-		1,000		-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	93,000		18,000		111,000		44,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-		-		-		-

RISERVATO

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	336,000	-	65,000	-	401,000		163,000	-	-	-	-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	95,000	-	18,000	-	113,000		44,000	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**431,000**	-	**83,000**	-	**514,000**		**207,000**	-	-	-	-		-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-				-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-				-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)** **COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** **COLONNA C**		**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA E (Col A + Col C)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**						
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IIA/MA					-						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-						-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-						-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...					-						-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-						-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-						-		
ALTRE INDENNITA'					-						-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					-						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					-						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					-						-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					-								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-						-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp.+ Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**473,000**	-	**317,000**	-	**790,000**		**249,000**	-	-	-	-		-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31,000		20,691		51,691		17,000
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-	-		-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)	-	-	-	-	-		-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)							

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

PRESO ATTO

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA
CODICE AZIENDA	326

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9,538,000	1,711,000	486,000		11,735,000		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	55,000	-			55,000		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,000	-	51,000		1,401,000		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,000	226,000	48,000		2,027,000		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	93,000	-			93,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000	-			12,000		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					327,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					61,000		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			99,000		99,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					90,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					17,000		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,579,000	534,000	162,000		4,275,000		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			28,000		28,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,789,000	1,937,000	684,000		15,798,000	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,579,000	534,000	190,000		4,410,000	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16,380,000**	**2,471,000**	**874,000**		**20,220,000**	-	-
			IRAP RAR (comparto)		28,000		
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)		5,000		

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,476,000	1,636,000			7,112,000		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	244,000	-			244,000		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576,000	137,000			713,000		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2,928,000	294,000			3,222,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	929,000	64,000			993,000		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,859,000	64,000			1,923,000		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72,000	-			72,000		
ALTRE INDENNITA'	12,000	-			12,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000	-			1,000		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					109,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					51,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					34,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					30,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					15,000		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,383,000	617,000			4,000,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,096,000	2,195,000			14,485,000	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,383,000	617,000			4,054,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**15,480,000**	**2,812,000**			**18,540,000**	-	
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)		9,000		
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		5,000		

			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		3,000		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,406,000	370,000			1,776,000		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,000	-			4,000		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,000	16,000			19,000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	177,000	29,000			206,000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	641,000	21,000			662,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274,000	14,000			288,000		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	178,000	12,000			190,000		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	54,000	-			54,000		
ALTRE INDENNITA'	6,000	-			6,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					27,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					12,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					8,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					8,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,000		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	766,000	131,000			897,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,743,000	462,000			3,252,000	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	766,000	131,000			910,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3,509,000**	**593,000**			**4,162,000**	-	
			IRAP RAR (Dir. SPTA)		2,000		
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,000		
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,000		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**35,369,000**	**5,876,000**	874,000		**42,922,000**	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**	**IRAP riferita al costo di COLONNA Y**		**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,432,691	208,000	50,000		1,744,691		
DI CUI IRAP RAR					39,000	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					15,000	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,000		

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	PREVENTIVO			**PREVENTIVO**			**PREVENTIVO**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									

RLC.R.L.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	84,000	
indennità trasferta e missione	8,000	
indennità mancato preavviso	-	
consultazione elettorale	1,000	
Totale altre Indennità	93,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione	9,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,000	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2019

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo: SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	29,000	174,000	203,000	29,000				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,000	3,000	4,000	1,000				-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,000	3,000	4,000	1,000				-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1,000	2,000	3,000	1,000				-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-	1,000	1,000	-				-	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	-	1,000	1,000	-				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	1,000	1,000	-				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -	-	-	-	-				-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10,000	49,000	59,000	10,000				-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	-	-				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32,000	184,000	216,000	32,000		-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,000	50,000	60,000	10,000		-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**42,000**	**234,000**	**276,000**	**42,000**		-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)	-	-	-	-				-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	-	-	-	-				-	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo: SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	190,000	59,000	249,000	84,000				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,000	-	2,000	-				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,000	-	1,000	-				-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	90,000	-	90,000	45,000				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5,000	-	5,000	3,000				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	42,000	4,000	46,000	29,000				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-				-	

PRISCO

DENNITA'	-		-		-	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-	-				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	3,000		1,000		4,000	1,000				-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	2,000		1,000		3,000	1,000				-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	1,000		-		1,000	-				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1,000		-		1,000	-				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1,000		-		1,000	-				-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	93,000		18,000		111,000	44,000				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-		-		-	-					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	336,000		65,000		401,000	163,000	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	95,000		18,000		113,000	44,000	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**431,000**		**83,000**		**514,000**	**207,000**	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	-		-		-	-				-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-		-		-	-				-	

R.I.S.C.R.I.B.A.

Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)** **COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** **COLONNA C**		**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA E (Col A + Col C)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-		-		-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-		-		-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-		-		-		-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**473,000**		**317,000**		**790,000**		**249,000**

			-		
			-		
			-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31,000		20,691		51,691		17,000					
DI CUI IRAP RAR	-		-		-		-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	-		-		-		-		-			

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

R.I.B.A. S.C.R.L

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA
CODICE AZIENDA	326

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-		
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-	-
			IRAP RAR (comparto)				
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	-	
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				

BISOGNI

			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	-	
			IRAP RAR (Dir. SPTA)				
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)				
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-	-		-	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**	**IRAP riferita al costo di COLONNA Y**		**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE							
DI CUI IRAP RAR					-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					-	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)							

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	PREVENTIVO			**PREVENTIVO**			**PREVENTIVO**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									

RL C.B.I.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

RL S.C.R.L.

All 1) RICOVERI

326	ATS DI BRESCIA		Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	229,000	228,000	228,000	1,000		0	228,000	0
2001	202,000	181,000	181,000	21,000		0	181,000	0
2002	536,000	520,000	408,000	16,000		112,000	408,000	0
2003	419,000	357,000	357,000	62,000		0	357,000	0
2004	517,000	485,000	470,000	32,000	14,000	1,000	463,000	7,000
2005	512,000	507,000	505,000	5,000		2,000	505,000	0
2006	940,000	940,000	940,000	0		0	940,000	0
2007	785,000	782,000	778,000	3,000		4,000	778,000	0
2008	621,000	597,000	580,000	24,000	10,000	7,000	580,000	0
2009	718,000	674,000	672,000	44,000	2,000	0	672,000	0
2010	450,000	439,000	421,000	11,000		18,000	421,000	0
2011	588,000	531,000	510,000	57,000		21,000	510,000	0
2012	520,000	514,000	468,000	6,000		46,000	468,000	0
2013	324,000	249,000	195,000	75,000		54,000	195,000	0
2014	311,000	311,000	284,000	0		27,000	284,000	0
2015	487,000	457,000	457,000	30,000		0	457,000	0
2016	435,000	287,000	287,000	148,000		0	27,000	260,000
2017		0	0	0		0	0	0
2018		0	0	0		0	0	0
2019		0	0	0		0		0
Totale	**8,594,000**	**8,059,000**	**7,741,000**	**535,000**	**26,000**	**292,000**	**7,474,000**	**267,000**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lsg. 39/93

R.L.S.C.R.I.B.A.

All 1) AMBULATORIALE

326	ATS DI BRESCIA		Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	1000	1000	1000	0		0	1000	0
2001	24000	22000	22000	2000		0	22000	0
2002	36000	36000	36000	0		0	36000	0
2003	24000	21000	21000	3000		0	21000	0
2004	34000	31000	31000	3000		0	31000	0
2005	56000	37000	37000	19000		0	37000	0
2006	85000	81000	62000	4000	19000	0	62000	0
2007	95000	51000	51000	44000		0	51000	0
2008	93000	77000	77000	16000		0	77000	0
2009	83000	60000	60000	23000	0	0	60000	0
2010	73000	60000	60000	13000		0	60000	0
2011	48000	48000	48000	0		0	48000	0
2012	35000	33000	32000	2000	1000	0	31000	1000
2013	40000	40000	40000	0		0	40000	0
2014	30000	29000	26000	1000	3000	0	26000	0
2015	36000	33000	33000	3000		0	33000	0
2016	25000	13000	13000	12000		0		13000
2017		0	0	0		0		0
2018		0	0	0		0		0
2019		0	0	0		0		0
Totale	**818000**	**673000**	**650000**	**145000**	**23000**	**0**	**636000**	**14000**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

P.L.C. R.I.B.A.

ALL 2) FARMACEUTICA

326	ATS DI BRESCIA		Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000	0	0	0	0		0
2001	0	0	0	0		0
2002	5352	5352	5352	0		0
2003	46527	46527	46527	0		0
2004	99785	99785	99785	0		0
2005	62135	62135	62135	0		0
2006	108799	108799	108799	0		0
2007	124871	124871	124871	0		0
2008	127073	127073	127073	0		0
2009	115831	115831	115831	0		0
2010	101957	101957	101957	0		0
2011	62572	62572	62572	0		0
2012	45653	45653	33682	0		11971
2013	30451	30451	30451	0		0
2014	31093	31093	31093	0		0
2015	33366	33366	33366	0		0
2016	40345	23411	23411	16934		0
2017		0	0	0		0
2018		0	0	0		0
2019	0			0		0
Totale	**1035810**	**1018876**	**1006905**	**16934**	**0**	**11971**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.ATS.BS

ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

326	ATS DI BRESCIA	Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e	f
Esercizio	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
2000	229000	2707252			
2001	203000	3754790			
2002	444000	3880835	14000		
2003	378000	3122516	7000		
2004	494000	2287203	13000		
2005	542000	2448407			
2006	1002000	2527197	429000		
2007	829000	2695597	280000		
2008	657000	1910347	250000		
2009	732000	1503577	314000		51000
2010	481000	1063005	311000		83000
2011	558000	786875	262000		81000
2012	499000	620951	13000		30000
2013	235000	593114			30000
2014	310000	636874	281000	637000	31000
2015	490000	521633	473000	667000	34000
2016	27000	124000	0	0	40000
2017	0	0			0
2018	0	0			
2019	0				
Totale	**8110000**	**31184173**	**2647000**	**1304000**	**380000**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RIS. CRIBA

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG	709

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	40,646,985
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	356,506
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3,738,510
	Assegno non riassorbibile	3,793,829
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,125,910
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,345,348
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	203,324
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,125,910
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2,107,010
	medicina di rete	1,258,649
	collaboratore di studio	1,269,811
	indennità informatica	640,429
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	894,655
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	984,346
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	95,971
	Progetto aumento orario personale di studio	225,170
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	14,894
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	281,500
	N. prestazioni ADP	89,041
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,682,879
	PPIP	467,396
Vaccinazione antinfluenzale		352,346
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	66,596,485.59
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	6,909,385.38
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	292,658.29
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**73,798,529.27**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29,586
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	**822,074**
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	149,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**74,799,189.13**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

RL S.C.R.I.B.A.

RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. PDF	121

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	11,453,914
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,061,435
	Assegno non riassorbibile	827,700
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	420,628
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	212,727
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	420,628
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	241,099
	medicina di rete	70,436
	associazione semplice	479,579
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	815,444
	indennità informatica	118,250
	infermiere professionale	117,009
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	260
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	4,916
	N. prestazioni ADP	256
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	4,841
	N. prestazioni APA	9,091
	APA (€ 18,90 a prestazione)	171,833
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	667,467
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	18,592
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	17,106,497.12
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,603,734.11
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**18,710,231.23**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	7,106
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	1,433,958
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	681
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**20,151,976.64**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

RL.S.C.R.I.B.A.

RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MEDICI CA	190

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	223,456
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5,018,821.76
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	223,456.00
	Ore festività	10,996
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	109,960.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	152,261
	PPIP Continuità Assistenziale	4,142
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	7,888
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	177,164.48
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	7,888.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	21,907
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	151,260
	Progetti Continuità Assistenziale	417,475
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6,284,334.44
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	651,999.70
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	37,411.10
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**6,973,745.24**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

R.L.S.C.R.I.B.A.

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2019

A.T.S.: ATS DI BRESCIA

codice: 326

conto	RICAVI	BPE Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim Importi in €	Prechiusura 2019 Importi in €
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	174,413,110			40101030000000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]		
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)							
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	**174,413,110**			40101000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati							
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0						
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	5,139,605			40120010040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto		
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	**5,139,605**			40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
	Entrate proprie					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Altri ricavi e proventi					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Sopravvenienze attive					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
A)	**TOTALE RICAVI**	**179,552,715**	**0**	**0**	40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	110,949,600	0	0				
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	**R.S.A.**	95,178,556			50201110010010 50201110020010 50201110060010	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; -acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; - Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione		
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	**R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale**	19,097			50201110080010	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	**R.S.D.**	15,663,121			50201110020040 50201110060040 50201110070120	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D private; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	**R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale**	88,826			50201110080020	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private		
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180	**Cure palliative residenziali da privati**	0				-(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio); - (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); - (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio); -(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)		
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	**Cure palliative residenziali da pubblico intercompany**	0				(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		

BRIBA

	Servizi diurni e C.S.S.	31,722,353	0	0				
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D.	7,804,896			50201110010060 50201110020060 50201110060060	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati		
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	5,548,155			50201110010030 50201110020030 50201110060030	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da C.D.I. pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da C.D.I. privati		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S.	1,332,713			50201110020070 50201110060070	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; -acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private		
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	**Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)**	4,492,334			50201110080070 50201110090010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	**Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)**	2,828,937			50201110030070 50201110070150	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione		
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	**Cure palliative domiciliari da privato**	7,257,720			50201110020110 50201110020130 50201110060100 50201110060110 50201110080050 50201110080060	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	**Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany**	2,457,598			50201110010100 50201110010120 50201110020130 50201110030050 50201110030060	-Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST); - Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		
	Servizi di riabilitazione territoriale	13,766,353	0	0				
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	2,339,133			50201040020020 50201040030010	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati		
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	148,948			50201040020030 50201040030030	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati		
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	10,556,502			50201110020090 50201110060090	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu per cure intermedie pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private		
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	721,770			50201110110040	-Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; - Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		

R.I.B.A.

	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	6,724,972	0	0				
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	6,555,603			50201110100010 50201110100020	-acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio - acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	169,369			50201110100030	-acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	**SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	**0**				-acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; - acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	**consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	3,805,932			50201110120010 50201110120020 50201110120030	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); - Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	166,969,210	0	0				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	212,100	0	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0				-Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regioneubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	0				-Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione; - Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
		0						
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
	Importanti fragilità	132,100			50201150010050 50201150020020	- Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico - Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi		
	Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	80,000			50201150010020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		
	.....	0						
	.....	0						
	.....	0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	212,100	0	0				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2,595,800	0	0		somma voci B58, B59, B60, B61		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	2,209,800			50201110010010 50201110020010 50201110060010	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da RSA pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	386,000			50201110020040 50201110020040 50201110070120	-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da R.S.D. pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0				-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		

PRIBA

4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	0				-acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; - acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cu da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	4,636,000	0	0		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	273,000			50201150020020	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	399,000			50201150020020			
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	131,000			50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	2,670,000			50201150010050 50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1,163,000			50201150010050	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0				
		0						
		0						
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	174,413,110	0	0				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	5,139,605		5,139,605	50201110060060 50201110110010 50201110110020 50201150020020	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	**179,552,715**	**0**	**5,139,605**				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	**0**	**0**	**0**				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	**179,552,715**						
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dott.ssa Frida Fagandini

fto ai sensi Dlgs. 39/93

R.I.B.A.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO								COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO		CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO
1.0	Ristrutturazione dell'Edificio I	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti		Brescia	Edificio I presso la sede legale di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15	U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	3,177,823.00	3,082,000.00	DGR n. X/2111 del 11.07.2017	95,823.00	Alienazione immobile sito in Brescia, via Cantore n. 20 e Alienazione immobile sito in p.le Repubblica	198,475.00	1,250,419.00	1,728,929.00			in fase di perfezionamento l'affidamento	Ok
2.0	Acquisto personal computer	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	14,056.00	14,056.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014			14,056.00						Ok
2.1	Manutenzione straordinaria tetto delle pensiline, Viale Duca degli Abruzzi BRESCIA	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40,000.00	40,000.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				40,000.00					Ok
2.2	Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti BRESCIA	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	60,000.00	60,000.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				60,000.00					Ok
2.3	Manutenzione straordinaria del tetto dell'Edificio Q di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40,000.00	40,000.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				40,000.00					Ok
2.4	Ristrutturazione del tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	80,000.00	80,000.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				80,000.00					Ok
2.5	Autoveicoli 4x4 per servizi veterinari	A.II.6) Automezzi	2019/2020-F03775430980201900048			Servizio Risorse Strumentali	39,561.00	39,561.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014			1,561.00	38,000.00					Ok
2.6	Acquisto di n. 1 HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2019/2020-F03775430980201900044			Servizio Risorse Strumentali	90,000.00	90,000.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				90,000.00					Ok
2.7	Completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15	A.II.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	102,498.00	102,498.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014			17,732.00	84,766.00					Ok
2.8	Riscatto di personale computer	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	5,447.00	5,447.00	DGR n. X/1521 del 20.03.2014				5,447.00					Ok
3.1	Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline immobile Viale Duca degli Abruzzi BRESCIA	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40,000.00	40,000.00	DGR n. X/7539 del 18.12.2017				40,000.00					Ok
3.2	Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n.	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	80,000.00	80,000.00	DGR n. X/7539 del 18.12.2017				80,000.00					Ok
3.3	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Servizio Risorse Strumentali	15,000.00	15,000.00	DGR n. X/7539 del 18.12.2017				15,000.00					Ok
3.4	Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	15,000.00	15,000.00	DGR n. X/7539 del 18.12.2017				15,000.00				si è in attesa di comunicazione ufficiale da parte dell'ASST Spedali Civili di Brescia	Ok
4.0	Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				Servizio Risorse Strumentali	36,500.00	36,500.00	DGR X/388 del 12.07.2013			0	36,500.00					Ok
5.1	acquisto di licenze software per i servizi dell'Ats di brescia	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	8,857.00	8,857.00	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0	8,857.00					Ok
5.2	importo per interventi non programmabili ed indifferibili come da procedura PAC	A.II.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	30,000.00	30,000.00	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0	30,000.00					Ok
5.3	Adeguamento locali diversi da destinare ad archivio cartaceo	A.II.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	61,143.00	61,143.00	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0		61,143.00				Ok
6.1	Acquisto di n. 2 Switch di core in sostituzione degli attuali apparati in End of Life e per l'acquisto di NAS per il sistema di backup	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	2019/2020-F03775430980201900045			Servizio Risorse Strumentali	80,248.00	80,248.00	DGR XI/1047del 17.12.2018			0	80,248.00					Ok
6.2	Climatizzazione estiva centro stella e sostituzione termoconvettori e accessori dichiarati fuori uso climatizzazori presidi ATS	A.II.3) Impianti e macchinari				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	21,000.00	21,000.00	DGR XI/1047del 17.12.2018				21,000.00					Ok
6.3	Acquisto di mobili ed arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze in particolare per le postazione di Continuità Assistenziale	A.II.5) Mobili e arredi				Servizio Risorse Strumentali	148,752.00	148,752.00	DGR XI/1047del 17.12.2018				148,752.00					Ok
7.1	Per acquisto lettori microcips e fornitura in opera di apparecchiatura per la sanificazione da Legionella delle tubazioni ACS installate presso l'edificio G sede legale.	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	6,843.00			6,843.00	Contributo Tesoriere anno 2015		6,319.00	524				Ok
7.2	Quota destinata ad investimenti per necessità anno 2021 e successivi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	31,896.00			31,896.00	Contributo Tesoriere anno 2015				31,896.00			Ok
8.0	Quota destinata ad investimenti per necessità anno 2020 e successivi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	62,124.00			62,124.00	Alienazione immobile sito in Brescia, via Cantore n.20 e Alienazione immobile sito in p.le Repubblica			12,124.00	50,000.00			Ok

DRI.B.A.

9.1	Acquisto di quattro ape per trasporto di animali con specifico allestimento al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendneti che lin utilizzano	A.II.6) Automezzi				Servizio Risorse Strumentali	42,541.00			42,541.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014		42,541.00					Ok
9.2	Per aggiornaqmento e manutenzione software di gestione dello screening	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	16,592.00			16,592.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014		16,592.00					Ok
9.3	Quota parte per adeguamento della centrale termica del Canile Sanitario di brescia	A.II.3) Impianti e macchinari				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	6,454.00			6,454.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014		6,454.00					Ok
9.4	Quota da destinare a 2021 e successivi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	444,131.00			444,131.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014				444,131.00			Ok
10.1	Acquisto apparecchiature e strumentazioni nell'ambito della prevenzione al randagismo	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Servizio Risorse Strumentali	40,000.00			40,000.00	DGR X/3611 del 21.05.2015	39,226.00	774					Ok
10.2	Acquisto gabbie per cani e per gatti così come previsto nel quadro economico dell'intervento di adeguamento dei locali destinati ad infermeria del canile	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	12,617.00			12,617.00	DGR X/3611 del 21.05.2015		12,617.00					Ok
10.3	Quota parte per adeguamento della centrale termica del canile sanitario di Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	47,383.00			47,383.00	DGR X/3611 del 21.05.2015	35,337.00	12,046.00					Ok
11.0	Importi destinati alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi in corso	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	9,177.00			9,177.00	Alienazione immobile sito in Brescia, via Cantore n.20 e Alienazione immobile sito in p.le Repubblica		9,177.00					Ok
12.1	Acquisto n. 3 autoveicoli per i servizi	A.II.6) Automezzi	2019/2020-F03775430980201900045			Servizio Risorse Strumentali	47,580.00			47,580.00	Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018		47,580.00					Ok
12.2	Acquisto software e licenze	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	3,709.00			3,709.00	Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018		3,709.00					Ok
12.3	Acquisto beni necessari ai servizi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	1,647.00			1,647.00	Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018		1,647.00					Ok
12.4	Acquisto Hardware come PC portatili, scanner e stampanti	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio ICT	10,065.00			10,065.00	Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018		10,065.00					Ok
12.5	Quota da destinare anno 2020	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	56,999.00			56,999.00	Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018			56,999.00				Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok
																		Ok

PRSCRIBA

Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

	TOTALE GENERALE																	

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI
BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

RL S.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sommario

1. PREMESSA 3

1.0 FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014 3

2. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014 8

3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017 13

4. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013 16

5. FINANZIAMENTO ALLEGATO1 DGR n. XI/770/2018 18

6. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018 19

7 Contributo Tesoriere anno 2015 20

8 RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell'Edificio PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alle necessità emergenti per l'anno 2020 e successivi 21

9 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014 22

10 CONTRIBUTO "Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" (DGR X/3611 del 21.05.2015)... 23

11 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia). 24

12 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020. 25

RLS.C.R.I.B.A.

1. PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 è stato approvato il programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00.
Con Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 è stato adottato il programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e con il quale si è dato atto che non si procede con la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto, allo stato attuale, non ci sono interventi con i requisiti richiesti per l'inserimento in detta programmazione.
Con Decreto D.G. n 604 del 30.11.2018 è stato adottato il Piano Investimenti anno 2019 definendo che lo stesso sarebbe stato oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione 2019.
Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019 – 2020 – 2021 e successivi è pari ad € 4.719.256= di cui:

- **INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ":**

Anno 2019 € 2.126.124,00=
Anni 2020 € 1.732.114,00=
Anni 2021 e seguenti € 0,00=
Totale € 3.858.238,00=

- **INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"**

Anno 2019 € 207.386,00=
Anni 2020 € 127.605,00=
Anni 2021 e seguenti € 526.027=
Totale € 861.018,00

1.0 FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014

Con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto di "Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia" per un importo **di € 3.082.000,00.**

R.L.S.C.R.I.B.A.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Livello di attuazione alla data odierna

- Il progetto definitivo, predisposto dal R.T. Studiomega associati e Cogenera srl, è stato approvato con Decreto D.G. n. 229 del 23.04.2015 dell'ASL di Brescia in pendenza del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Brescia, Cremona e Mantova;

- con nota in data 29.05.2015 prot. n. 3167 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0071122 del 29.05.2015), la STER di Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia - ha espresso parere favorevole al progetto definitivo presentato;

- con nota del 8.06.2015 prot. n. H1.2015.0017136 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0075142 del 9.06.2015) Regione Lombardia ha avanzato alcuni rilievi in merito alla documentazione di progetto presentata;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, con nota in data 22.09.2015 prot. n. 0014529 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0122757 del 30.09.2015) ha autorizzato, con prescrizioni, l'esecuzione delle opere in questione;

- Il R.T. Studiomega associati e Cogenera srl in data 28.12.2015 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0164470 del 30.12.2015) ha fornito chiarimenti in merito alle prescrizioni introdotte dalla Soprintendenza e concluso la trasmissione della documentazione integrativa/di aggiornamento del Progetto Definitivo che recepisce i rilievi espressi da Regione Lombardia;

- Il dott. ing. arch. Bernardo Vanelli, Soggetto Verificatore del progetto in argomento, ha rassegnato in data 20.01.2016 (prot. ATS n. 0004863 del 21.01.2016) il documento - in originale cartaceo - di "Verifica del Progetto Definitivo - Ristrutturazione dell'Edificio "I"– da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15" – ATTO CONCLUSIVO;

- sono stati effettuati, da parte del Responsabile del Procedimento, gli adempimenti previsti dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, concernenti la validazione della versione conclusiva del Progetto Definitivo, come da prot. n. 0007571/16 del 28.01.2016;

- il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto D.G. n. 113 del 23/03/2016;

- Regione Lombardia con Decreto n. 7799 del 04/08/2016 ha approvato il progetto Definitivo;

- Con determinazione n. 20 del 23.01.2017 è stata disposta la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 affidando la redazione della progettazione esecutiva al RTP Studiomega Associato e Cogenera Srl;

R.L.S.C.R.I.B.A.

- Con Decreto D.G. n. 211 del 06.04.2017 è stato disposto di richiedere alla Direzione Generale Welfare una proroga di 276 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori e la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0037372 del 14.04.2017.

- A seguito dell'acquisizione del permesso a costruire e dell'autorizzazione sismica – rilasciati rispettivamente il 27.11.2017 e il 02.11.2017 dal Comune di Brescia – si è concluso il percorso di verifica e validazione della progettazione e, con Decreto D.G. n. 767 del 29.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara.

- Con Decreto D.G. n. 15 del 11.01.2018 è stato disposto di procedere con la richiesta alla Direzione Generale Welfare di concessione di un'ulteriore proroga di 273 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori; la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0008398 del 23.01.2018.

- Con Decreto D.G. n. 181 del 04.04.2018 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente, mediante "procedura aperta" di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, dello stesso D. Lgs. 50/2016;

- La gara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2018 con scadenza presentazione offerte al 25.05.2018;

- In data 28.05.2018 il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per l'apertura e la valutazione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti;

- Con decreto D.G. n. 346 del 14.06.2018 si è provveduto a formalizzare l'amissione degli offerenti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica ed approvare il verbale di gara n. 1;

- Con decreto D.G. n. 360 del 22.06.2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche;

- In data 17.10.2018 il Presidente della commissione di gara ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento i 3 verbali con gli esiti delle valutazioni tecniche;

- Con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio, sono ancora in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario;

- Con determinazione n. 947 del 22.12.2018 si è disposto l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo dell'Edificio I e gli stessi sono stati aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019; sono attualmente in corso i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario;

MONITORAGGIO

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli

R.L.S.C.R.I.B.A.

interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

Il progetto originario prevede una spesa complessiva pari a **€ 3.187.000,00** così finanziati:

- **€ 3.082.000,00 con finanziamento Regione Lombardia**;
- **€ 105.000,00 con risorse proprie derivanti dalla cessione**:

- dell'**immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P. le Repubblica n. 2.

  Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

  Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 76.000,00=** di cui € 68.000,00 plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

  In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. **In data 29.05.2013 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.=);

R.L.S.C.R.I.B.A.

Poiché con l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti, aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019 e coperti con risorse derivanti dalla cessione degli immobili di via Cantore n, 20 Brescia e P.le Repubblica n. 2, Brescia, si sono realizzati risparmi (Iva compresa) per un importo pari ad € 10.324,86 si è definito di destinare una parte di tali risparmi (€ 9.177,11) alla copertura dell'importo per Fondo accordo bonario per interventi di Manutenzione/ristrutturazione in corso di realizzazione, così come meglio esplicitato al successivo paragrafo 11.

Il nuovo valore complessivo del progetto, al netto dell'importo delle risorse proprie destinato ad altre attività, ammonta, pertanto, ad € 3.177.822,89 di cui:

- € 3.082.000,00 finanziamento regionale DGR n. X/2111/2014;

- € 95.822,89 risorse **derivanti dalla cessione**:

- dell'**immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

  Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

  Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore 66.822,89=** di cui € 58.822,89= plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

R.L. S.C.R.I.B.A.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. **In data 29.05.2013 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.=);

I costi maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 198.475.23 e si riferiscono interamente al contributo regionale.

Le quote stimate anno 2019, 2020 sono complessivamente pari ad € 2.979.347,66= di cui:

- anno 2019 € 1.250.419,09 di cui:
  € 37.865,14 plusvalenze alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
  € 1.212.553,95 contributo DGR n. X/2111/2014;
- anno 2020 € 1.728.928,57 di cui:
  € 20.957,75= plusvalenze alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
  € 8.000,00= contributo alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
  € 29.000,00= contributo alienazione immobile di P.le Repubblica, Brescia;
  € 1.670.970,82 contributo DGR n. X/2111/2014.

2. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014

L'Allegato B alla richiamata D.G.R. n. X/1521 del 20.03.2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), l'importo di € 471.561,51.

In ragione di quanto definito dall'allegato B1 alla citata DGR, che individua le tipologie di interventi a cui possono essere destinate tali risorse, fra le quali è prevista la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, l'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte al rinnovamento del parco auto, per adeguarlo alle normative in tema di sicurezza, alla realizzazione/adeguamento degli impianti di sicurezza/tutela del patrimonio (risorse umane, strumentali e immobiliari) ed alla riqualificazione della dotazione di attrezzature sanitarie in uso al Laboratorio di Sanità Pubblica.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale) della sede del Canile Sanitario, via Orzinuovi, 92 – Brescia e della sede di C.so Matteotti, 21 – Brescia.

R.E.S.C.R.I.B.A.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019 successivamente si procederà alla cancellazione".

I costi maturati alla data del 31.12.2018 sono pari ad € 33.349,06.

Lavori

In tale ottica la direzione aziendale dell'ATS ritiene strategico recuperare ed adeguare i seguenti immobili:

1. Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica: **€ 40.000,00**

   Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire alla completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno, attualmente notevolmente ridotta a causa delle opere di puntellazione poste in opera.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.
L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto DG n. 476 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato emesso in data 03.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

2. Manutenzione straordinaria del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti,** consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche: **€ 60.000,00**

RL S.C.R.I.B.A.

Destinato a: Uffici e archivi

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al recupero funzionale delle sottostrutture interessate e alla protezione e salvaguardia degli ambienti, più in generale, e materiali ivi contenuti più in particolare.
Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 14 del 11.01.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In corso di predisposizione la pratica per l'acquisizione del prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

In data 5.09.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato emesso il 26.11.2018 e con Decreto D.G. n. 75 del 27.02.2019 è stato approvato.

In istruttoria la procedura di gara per l'affidamento.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

3. Manutenzione straordinaria del **tetto dell'Edificio Q** di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia **ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici: € 40.000,00**

Destinato a: Portici di disimpegno e mensa interna.

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria che hanno lo scopo di evitare il ripetersi delle infiltrazioni d'acqua recentemente verificatesi nella mensa interna e la risoluzione definitiva dei problemi di smaltimento delle acque meteoriche delle terrazze che, in occasione di precipitazioni importanti trovano negli attuali discendenti un insufficiente sezione di smaltimento. Pertanto, trattasi di interventi che hanno l'obiettivo di mantenere nel tempo in efficienza le strutture portanti verticali e orizzontali di queste parti del presidio aziendale.
Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già

R.L.S.C.R.I.B.A.

ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 477 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato emesso in data 10.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

4. Ristrutturazione del **tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio: € 80.000,00**

Destinato a: Canile sanitario

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di ristrutturazione aventi come obiettivo il completo recupero degli spazi – oggi al "rustico" - sovrastanti il blocco operatorio del canile. E' inoltre necessario intervenire a livello di copertura, attualmente in condizioni fatiscenti, al fine di evitare di rendere vani gli interventi di riqualificazione e completamento interni, sopra accennati.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 500 del 15.09.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 30.07.2018 è stato emesso il progetto esecutivo.

In corso l'approvazione del progetto con Decreto.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

RL S.C.R.I.B.A.

5. **Automezzi: 38.000,00**

Acquisto di n. 2 vetture 4x4 in sostituzione di autovetture in uso al Distretto Veterinario (per il territorio della Val Trompia) con caratteristiche tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su tutte le mulattiere, con una luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale disconnesso e con una sufficiente motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico. L'acquisto consentirà l'uso di automezzi in grado di garantire efficienza e sicurezza per il personale.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di mezzi obsoleti, con alti costi di manutenzione.
(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

6. **Attrezzature Sanitarie: € 90.000,00**

Acquisto di n. 1 HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta e non più rispondente alle necessità della Struttura utilizzatrice, in quanto per la vetustà, non funzionale ed aderente agli attuali standard qualitativi.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di attrezzature obsolete.
(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

7. **Impianti e macchinari: € 84.765,66**

Quota parte per il completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15.

L'intervento si rende necessario per mettere in sicurezza la sede dell'ATS, spesso oggetto – vista la vulnerabilità dell'immobile (ex Ospedale Psichiatrico) strutturato in Edifici/Padiglioni con numerosi accessi verso l'esterno, di intrusioni/furti/danneggiamenti.

La struttura ospita il Laboratorio di Sanità Pubblica, presso il quale sono installate ed operanti attrezzature di rilevante importanza economica, la sala macchine con i tutti i server, il parco auto in dotazione ai Servizi operanti presso la sede: n. 45 auto dell'ATS di Brescia e degli assetti dell'ASST Spedali Civili di Brescia che espletano la loro attività presso la predetta sede, nonché le ordinarie dotazioni informatiche ed economali in uso presso gli uffici.

La direzione strategica, inoltre, valuta di particolare importanza l'intervento in argomento oltre che per garantire l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia, anche per garantire sicurezza degli operatori/collaboratori.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già

R.L.S.C.R.I.B.A.

ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di attrezzature/impianti non più adeguanti alle esigenze dell'ATS.

Nel corso dell'anno 2018 si è già provveduto ad:

- Acquisire nuovo sistema di videocitofoni;
- Aderire alla convenzione Consip ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi (per un importo di € 74.711,77 ancora da liquidare);
- Acquisire l'ampliamento spazio disco della SAN dell'Agenzia.

A completamento nell'anno 2019 dovrà essere acquistato il nuovo sistema di controllo accessi.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

8. **Hardware: € 5.446,79**

Riscatto di Personal Computer il cui noleggio scade il 30.04.2019 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'adesione al Servizio di Fleet Management di LISPA.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio ICT – Ing. Ivan Campa)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

I costi maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 33.349,06

3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;

R.L.S.C.R.I.B.A.

- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali;

l'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale).

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

Con Decreto D.G. n. 379 del 06.07.2018 sono state approvate le destinazioni delle risorse come di seguito indicato:

Lavori

1. Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia: **€ 40.000,00**

   Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire la completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato emesso in data 03.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

RLS.C.R.I.B.A.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

2. Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia: **€ 80.000,00**

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al risanamento degli intonaci ammalorati/tinteggiatura portici e alla realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche presso i due chiostri interni alla sede aziendale.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

E' in corso la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 31.12.2018 è stato emesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

Attrezzature/apparecchiature

3. Attrezzature sanitarie e scientifiche € 15.000,00

Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti e non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

R.L.S.C.R.I.B.A.

4. Altri beni: € 15.000,00
Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.
Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso
(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Elena Soardi)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori sarà monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - saranno conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

4. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013

Per completezza informativa, si rappresenta quanto segue in relazione al **finanziamento di cui alla DGR n. X/388/2013**

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza della sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi in Brescia, così distinti:

- ***Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica dei materiali contenenti amianto relativamente agli impianti di riscaldamento e canne fumarie situate nei sottotetti degli edifici I, L, E, D e nell'interrato dell'edificio F;***
- ***Lavori di manutenzione straordinaria: consolidamento coperture cunicoli tecnici.***

I due interventi sono stati ultimati e Regione Lombardia ha erogato il contributo a saldo per un totale di **€ 302.753,92**. Si è quindi realizzato un risparmio di **€ 37.246,08**.

Tenuto conto che:

- con nota prot. ASL n. 0072948 del 30.05.2014 è stato richiesto a Regione Lombardia di poter utilizzare i risparmi derivanti dall'esecuzione dei due lavori sopra richiamati per la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli individuati da Regione Lombardia con DGR n. IX/4718 del 23.01.2013;

- con nota prot. H1.2014.0031705 del 26.09.2014 Regione Lombardia ha chiesto di descrivere in modo puntuale l'intervento che l'Asl di Brescia intendeva realizzare con l'indicazione dei costi previsti;

- con nota prot. ASL n. 0137614 del 29.10.2014 veniva dato puntuale riscontro alle richieste di Regione Lombardia in merito all'intervento di bonifica dell'amianto presso la sede aziendale di Tavernole sul Mella (BS);

- con nota prot. n. H1.2015.0008053 del 12.03.2015 – prot. ASL n. 0034783 del 13.03.2015 - la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia – Struttura Edilizia Sanitaria ha autorizzato l'A.S.L. di Brescia

RL S.C.R.I.B.A.

ad utilizzare l'importo di € 36.500,00 per la realizzazione dell'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di proprietà dell'Azienda ubicato in Comune di Tavernole sul Mella (BS);

- con Decreto D.G. dell'ASL di Brescia n. 530 del 02.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo – elaborato dall'U.O. Tecnica e conservato agli atti della stessa – relativo ai "Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43", CUP G94E15000510002, comportante una spesa complessiva pari ad € 36.500,00 (IVA inclusa);

e preso atto che:

- l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, nel ridefinire attività e competenze delle ATS e delle ASST ha contestualmente ridisegnato i perimetri territoriali delle Aziende/Agenzie con conseguente trasferimento del patrimonio immobiliare;
- in particolare la proprietà, già dell'ASL di Brescia, dell'immobile ubicato in Via Amadini n. 43, Tavernole sul Mella, oggetto dell'intervento in argomento, è stata trasferita, per effetto del Decreto di assegnazione di Regione Lombardia n. 6639 del 08/07/2016 (integrativo del decreto n. 5204 del 07/06/2016) all'ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- permane la necessità di portare a compimento l'intervento vista l'importanza dello stesso, nonché in considerazione dello stato avanzato della procedura gestita dall'ASL di Brescia;

<u>Costo complessivo previsto (solo parte relativa ai risparmi)</u>
€ 36.500,00.

- Con nota prot. ATS n. 0060885 del 27.06.2017, a firma congiunta dei Direttori Generali dell'ASST Spedali Civili di Brescia e dell'ATS di Brescia, si è provveduto a presentare alla Direzione Generale Welfare – Struttura Investimenti la richiesta di una proroga per la rendicontazione finale dell'intervento al 31.12.2018;
- non avendo ricevuto riscontro da Regione Lombardia, con nota prot. n. 0099532 del 27.10.2017 si è provveduto a dare comunicazione all'ASST Spedali Civili di Brescia del mancato riscontro alla richiesta di proroga.
- in data 13.06.2018 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha ritirato i documenti relativi al progetto definitivo-esecutivo approvato dall'ASL di Brescia con Decreto D.G. n. 530 del 02.10.2015 per la riemissione del medesimo adeguandolo alla normativa sopraggiunta (rif. prot. ATS n. 0059363 del 13.06.2018).
- con nota prot. n. 0060489 del 15.06.2018 si è provveduto a comunicare all'ASST Spedali Civili di Brescia che, a seguito di contatti telefonici con la Struttura Investimenti di Regione Lombardia, è stata confermata la sussistenza del finanziamento.

Nel mese di marzo 2019 il Responsabile dell'Uff. Tecnico dell'ASST Spedali Civili di Brescia ha comunicato per le vie brevi l'avvenuta conclusione dell'intervento. Si è in attesa di riscontro formale.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019. successivamente si procederà alla cancellazione".

R.L.S.C.R.I.B.A.

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

5. FINANZIAMENTO ALLEGATO1 DGR n. XI/770/2018

L'allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. XI/770/2018 del 18.11.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico o acquisti finalizzati alla continuità di erogazione.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2019 per un importo di € 38.857,20

1) Software € 8.857,20

Acquisto di licenze software per i servizi dell'ATS di Brescia.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

2) IMPIANTI E MACCHINARI € 30.000,00

Importo pari ad € 30.000,00:

Importo stanziato per investimenti non programmabili ed indifferibili come da previsioni della procedura Percorso Attuativo della Certificabilità area D) Immobilizzazioni approvato con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Elena Soardi)

Anno 2020 per un importo di € 61.142,80

3) Impianti e macchinari € 61.142,80

Importo destinato all'adeguamento di locali diversi da destinare ad archivio cartaceo per soddisfare le necessità di assetti dell'ATS, presenti sul territorio.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

R.S.C.R.I.B.A.

6. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018

La D.G.R. n. XI/1047/2018 del 17.12.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 250.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi o acquisti volti a risolvere problematiche consolidate che, a seguito del D. Lgs. 118/2011 non possono più essere finanziati con risorse proprie delle aziende e rischiano di rendere difficoltosa l'erogazione delle prestazioni. In particolare verranno valutati prioritariamente interventi volti a:

- adeguamento delle strutture istituzionali;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità alla sostituzione di apparecchiature obsolete;
- acquisti finalizzati alla continuità di erogazione delle attività istituzionali.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2019 per un importo di € 250.000=.

1) Hardware € 80.248,00

€ 70.000,00

L'importo è destinato all'acquisto di n. 2 switch di Core in sostituzione degli attuali apparati che entrando nel decimo anno di vita sono stati dichiarati in End-of-life dal Produttore.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

€ 10.248,00

Acquisto NAS per sistema backup.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento di costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di apparecchiature obsolete.

2) IMPIANTI E MACCHINARI € 21.000,00

Climatizzazione estiva centro stella e sostituzione termoconvettori e accessori dichiarati fuori uso climatizzatori presidi ATS di Brescia

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

RLS.C.R.I.B.A.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

3) Mobili e arredi € 148.752,00

€ 15.000,00 destinati all'acquisto di arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze, anche a seguito dei trasferimenti ancora in atto per razionalizzare gli spazi utilizzati, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso:

€ 133.752,00 destinati all'acquisto di mobili ed arredi per l'adeguamento delle postazioni (locali ambulatori, sale d'attesa e stanze riposo) di Continuità Assistenziale presenti sul territorio.

Si precisa che gli interventi non comporteranno aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di arredi obsoleti.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

7 Contributo Tesoriere anno 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'**Istituto UBI- Banco di Brescia Spa (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;
€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

Al 31.12.2018 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 291.260,79 di cui:
anno 2015 € 132.000,00
anno 2016 € 86.163,24
anno 2017 € 22.272,72
anno 2018 € 50.824,83

Il contributo a disposizione all'01.01.2019 è pari ad € 38.739,21 e viene destinato come segue:

RESCRIBA

1) Altri beni € 6.842,74

Per acquisto lettori micro chip come da Decreto n. 46 del 26.01.2018:

€ 523,87 anno 2019
€ 523,87 anno 2020

Per fornitura in opera di apparecchiatura per la sanificazione da Legionella delle tubazioni ACS installate presso l'edificio G della sede legale ATS come da determinazione n. 950 del 22.12.2018:

€ 5.795,00 anno 2019

(R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia)

2) Anno 2021 € 31.896,47 da destinare a soddisfare necessità emergenti a decorrere dall'anno 2021 e successivi

8 RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell'Edificio PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alle necessità emergenti per l'anno 2020 e successivi

Le economie derivanti dall'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'Edificio di Proprietà di Terzi in Rovato ammontano a complessivi € 62.123,68 e sono così finanziati:

€ 60.415,61 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione – ad ARPA Lombardia – di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20). A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. I**n data 29.05.2013 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.=);

€ 1.708,07 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). A tal proposito si precisa che con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. **In data 09.04.2015 con ordinativo di incasso n. 4809 si è proceduto all'incasso del credito vantato**.

L'importo di € 62.123,68 è destinato alla copertura di necessità emergenti dall'anno 2020 e successivi.

In particolare l'importo è così destinato:

R.L.S.C.R.I.B.A.

anno 2020 importo di € 12.123,68

anno 2021 e successivi € 50.000,00.

9 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014

Il contributo in conto esercizio per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." per un importo pari ad € 1.246.776,00 e risulta essere interamente incassato

Al 31.12.2018 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad € 737.057,81 e risultano disponibili risorse pari ad € **509.718,19** destinate come segue:

anno 2019 € 65.587,51

anni 2021 e successivi € 444.130,68.
La destinazione delle risorse per tali annualità potrà essere meglio delineata in sede di redazione del Piano Investimenti anno 2021.

La quota anno 2019 pari ad € 65.587,51è destinata come segue:

1) Automezzi: 42.541,40

Per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di animali con specifico allestimento al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li utilizzano come da decreto di aggiudicazione n. 89 del 05.02.2019.

(R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia)

2) Software 16.592,00

Per aggiornamento e manutenzione software di gestione dello screening" come da decreto di aggiudicazione n. 629 del 30.10.2019.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

3) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 6.454,11

Destinato a: Canile Sanitario

Descrizione degli interventi e finalità
Quota parte per adeguamento della centrale termica del Canile sanitario di Brescia.

R.L. S.C.R.I.B.A.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

4) l'importo di € 444.130,68 è destinato alla necessità emergenti dall'anno 2021 e successivi

10 CONTRIBUTO "Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" (DGR X/3611 del 21.05.2015)

Con ordinativo di incasso n. 350 del 14.01.2016 (mandato R.L. n. 350 del 14.01.2016) è stato incassato il finanziamento assegnato con nota prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 ad oggetto "DG Welfare DDUO n. 11538 del 18.12.2015 – impegno e contestuale liquidazione di risorse finanziarie per l'attuazione del Piano regionale demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017", di cui alla DGR n. X/3611 del 21.05.2015".

Il piano economico di utilizzo del contributo prevede la destinazione di **€ 100.000,00** ad investimenti.

Al 31.12.2018 la quota spesa di tale finanziamento è pari a:

1) per attrezzature sanitarie e scientifiche/altri beni € 39.225,53;
2) per immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 35.337,31

La quota anno 2019 pari ad € 25.437,16 è destinata come segue:

1) attrezzature sanitarie e scientifiche € 774,47

Acquisto apparecchiature e strumentazione nell'ambito della prevenzione al randagismo.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

2) Altri beni € 12.616,80

Per acquisto gabbie per cani e per gatti, così come previsto nel quadro economico dell'intervento di adeguamento dei locali destinati ad infermeria del canile sanitario di Brescia

(R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia)

3) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 12.045,89

RLS.C.R.I.B.A.

Destinato a: Canile Sanitario

Descrizione degli interventi e finalità
Quota parte per adeguamento della centrale termica del Canile sanitario di Brescia.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

11 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia).

Si richiama quanto già rappresentato al paragrafo 1 relativamente alla ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad uffici e ambulatori ove la quota di € 9.177,11 delle risorse proprie risparmiate dall'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti è stata destinata alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso, come di seguito dettagliato:

1) Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 9.177,11

Importi destinati alla copertura del Fondo per accordo bonario dei seguenti interventi:

€ 1.458,87 per manutenzione straordinaria del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti,** consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche;

€ 1.112,10 per manutenzione straordinaria del **tetto dell'Edificio Q** di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia **ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici;**

€ 2.225,85 per ristrutturazione del **tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio;**

€ 2.104,50 per realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;

€ 2.275,79 per manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica;

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

RL S.C.R.I.B.A.

L'importo di € 9.177,11 deriva dalla cessione **dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 9,177,11**= plusvalenza. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. **In data 29.05.2013 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.=);

12 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020.

Con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 Regione Lombardia ha approvato i Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia e contestualmente ha ripartito ed assegnato alle medesime risorse da destinare anche all'acquisto di attrezzature.

Per l'ATS di Brescia l'assegnazione per l'acquisto di attrezzature è pari ad € 120.000,00 per il triennio 2018/2020, così come recapito con Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019.

Il finanziamento è stato interamente incassato con reversale n. 4 del 15.01.2019.

Tale importo è stato così destinato:

Anno 2019 € 63.001,00

Anno 2020 € 56.999,00 che, al fine di soddisfare le necessità dei servizi, sarà puntualmente dettagliato in sede di redazione del Piano Investimenti 2020

L'importo di € 63.001,00 per l'anno 2019 è così ripartito:

1) Automezzi: 47.580,00

Acquisto di n. 3 automezzi per i servizi dell'ATS di Brescia

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

2) Software 3.709,00

Acquisto licenze - software.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

R.L.S.C.R.I.B.A.

3) Altri beni € 1.647,00

Per acquisto di beni necessari al funzionamento dei servizi ad es. Macchine fotografiche

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore f.f. servizio risorse strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

4) Hardware: € 10.065,00

Acquisto di hardware necessari al funzionamento dei servizi in particolare Pc portatili con scanner e stampanti protatili.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio ICT – Ing. Ivan Campa)

Brescia, 03 aprile 2019

F.to Il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39

RLS.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

PROT. N. 0034743/19
del 02/04/2019

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

BPE 2019 – ATS DI BRESCIA

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ATS di Brescia si dichiara che:

- Il Piano investimenti 2019 è coerente con la programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma Triennale del Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta salva l'implementazione di alcuni investimenti per necessità emerse successivamente alla predisposizione del programma biennale degli acquisti e che saranno oggetto d'inserimento nell'aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2019 e 2020.
- Il Piano investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Brescia, 02.04.2019

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO
Ing. Giuseppe Santalucia

IL DIRETTORE F.F. SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

RL S.r.l. B.A.

Azienda	326	ATS DI BRESCIA
Anno	2019	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data		!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. 1.0 - Marzo 2018

RLS.C.R.I.B.A.

ATS DI BRESCIA

Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

BIMESTRI	INDENNIZZO BIMESTRALE					QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI					UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO	235	20,882.83	241,735.10	107,776.48	370,394.41				0.00										370,394.41
SECONDO	234	23,128.28	240,706.44	107,317.08	371,151.80				0.00					0.00					371,151.80
TERZO	234	23,128.28	240,706.44	107,317.08	371,151.80				0.00					0.00					371,151.80
QUARTO	234	24,520.26	240,706.44	107,317.08	372,543.78				0.00					0.00					372,543.78
QUINTO	233	23,074.52	239,677.78	106,858.46	369,610.76				0.00					0.00					369,610.76
SESTO	233	23,074.52	239,677.78	106,858.46	369,610.76				0.00	1	41.70	308.52	186.47	536.69					370,147.45

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

R.U.C.R.I.B.A.

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

			51540060000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	Importo
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	

A.T.S. B.A.

50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile	
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			**0**

FIR.I.B.A.

Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti))				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile))				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(Utenze telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(Utenze elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				

R.I.B.A.

50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato)				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato)				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			**0**	**0**	**0**	**0**

RL S.C.R.I.B.A.