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

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

DECRETO n. 78 del 14/02/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2018.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i ***pareri*** del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2018";
Preso atto:
- della nota della Regione Lombardia - Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, prot. A1.2018.0021205 del 31.01.2018 ad oggetto "Attività BPE 2018";
- del Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1378 del 05.02.2018, 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 2018" con il quale:
  - è stata stabilita nel giorno 14 febbraio 2018 la scadenza per l'invio del Bilancio Preventivo Economico 2018 attraverso il portale SCRIBA;
  - è stato precisato che i modelli per la redazione del Bilancio Preventivo 2018 sono stati resi disponibili sul portale SCRIBA dal 1° febbraio 2018;
  - sono stati forniti i criteri e le indicazioni utilizzati per l'assegnazione delle risorse anno 2018;
- del Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1738 del 12.02.2018, avente per oggetto <Rettifica ed integrazione del Decreto n. 1378 del 05.02.2018 "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 2018"> con il quale è stato ricalcolato il finanziamento di parte corrente assegnato per l'anno 2018;
- della nota della Regione Lombardia - Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, prot. A1.2018.0024447 del 06.02.2018 con la quale sono state trasmesse le linee guida per la redazione del BPE 2018;
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J1.2018.0002608 del 05.02.2018 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale";
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo Investimenti, prot. G1.2018.0004390 del 06.02.2018 ad oggetto "Piano investimenti – BPE 2018";
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale Cure Primarie, prot. G1.2018.0004599 del 07.02.2018 ad oggetto "Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata";
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2018.005012 del 08.02.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018 – 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";
- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e Personale, prot. G1.2018.0005306 del 09.02.2018 ad oggetto "Dettaglio personale gravante su Beni e Servizi";

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

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

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 2018, in ossequio alle disposizioni regionali impartite, comportano un valore consolidato a pareggio pari ad € 1.705.584/1.000, 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 2018 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.694.621/1.000
Valore dei **costi** area sanità 2018 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.694.621/1.000

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sociale 2018 (al lordo dei capitalizzati)	€ 10.963/1.000
Valore dei **costi** area sociale 2018 (al lordo dei capitalizzati)	€ 10.963/1.000

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2018 versione V1 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A.";
Stabilito che con note Protocollo Generale ATS n. 0003304 del 15.01.2016, n. 0008992 del 01.02.2016, n. 0032479 del 11.04.2016, n. 0060907 del 05.07.2016 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 di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A – dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

Stabilito che si provvederà a caricare nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
Visti:
- il Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015 di adozione del Codice di Comportamento;
- il Decreto D.G. ATS n. 599 del 13.10.2017 con il quale è stato adottato il programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 –

PROGR.I.B.A.

Triennio 2018-2020;

- il Decreto D.G. ATS n. 628 del 30.10.2017 con il quale è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi per il biennio 2018/2019, in ottemperanza a quanto definito dalla legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle regole di sistema 2018, D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, 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 Teresa Foini;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, 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 2018 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:
Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.694.621/1.000);
Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 10.963/1.000);
b) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati con note Protocollo Generale n. 0003304 del 15.01.2016, n. 0008992 del 01.02.2016, n. 0032479 del 11.04.2016, n. 0060907 del 05.07.2016;
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 € 1.705.584/1.000:
   - 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 di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
   - Modello A – dettaglio costi del personale;
   - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
   - Modello SINT ATS;
   - Piano degli investimenti;
   - Relazione Piano Investimenti;
   - Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);
d) di caricare nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";

RISCRIBA

e) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2018 nella prima seduta utile e di trasmetterlo, attraverso il portale SCRIBA, entro il 28 febbraio 2018;
f) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2018 versione V1, viene inoltrato entro il 14 febbraio 2018 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 2018 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 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;
j) di disporre, a cura del Sevizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 23/2015 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Teresa Foini	Dr. Fabrizio Speziani	Dr.ssa Annamaria Indelicato
(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)

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

Sommario

1. Criteri generali 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018 5
3. Ricavi 6
ATSR01–QUOTA CAPITARIA 6
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE 6
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 6
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) 7
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) 8
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE 8
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 14
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR 15
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 15
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE 15
4. Costi 16
ATSC01 – DRG 16
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING 17
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA 20
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE 20
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) 24
ATSC07 – FILE F 26
ATSC08 – PSICHIATRIA 28
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente 29
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 35
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 37
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 37
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) 39
ATSC15 – ALTRI COSTI 47
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 48
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 48
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE 48

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). 52

R_MOB_I - C_MOB_I (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE). 53

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 53

6 INDICATORI DI BILANCIO 62

7 PRESA IN CARICO: STATO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' 62

8 PUNTUALE COMMENTO PER OGNI VOCE SK DELLA DIFFERENZA RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE 65

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2018 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;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1378 del 05.02.2018, 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 2018";

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1738 del 12.02.2018, avente per oggetto "Rettifica ed integrazione del Decreto n. 1378 del 05.02.2018 "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 2018"";

- nota prot. A1.2018.0024447 del 06.02.2018 ad oggetto "Linee guida BPE 2018";

- nota prot. G1.2018.0004390 del 06.02.2018 ad oggetto "Piano investimenti – BPE 2018";

- nota prot. G1.2018.0004599 del 07.02.2018 ad oggetto "Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata";

- nota prot. G1.2018.005012 del 08.02.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018 – 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";

- nota prot. G1.2018.0005306 del 09.02.2018 ad oggetto "Dettaglio personale gravante su Beni e Servizi".

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

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2018 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2017, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2018 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2018".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

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.

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stata appostato il finanziamento di parte corrente assegnato con Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 1.441.639/000.
Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2018 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato appostato il valore assegnato con Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 3.689/000.
Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della delibera di Giunta X/6577 del 12.05.2017 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi esercizi precedenti al 31.12.2018 sono complessivamente pari ad € 1.709/000 di cui:

€ 40/000 area sanitaria;
€ 1.669/000 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Al 31.12.2018 sono stati appostati utilizzi di contributi anni precedenti pari ad € 40/000 a finanziamento della voce di spesa ATSC14 Beni e servizi.

In particolare, alla riga NI cod. 4.10.12.10.020.000.00.000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" è contabilizzato l'utilizzo di € 40/000 relativo al 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 i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 4.20.10.10.140.010.40.000 "Consulenze sanitarie da terzi".

Si precisa che il Decreto di assegnazione n. 1738/2018 non ha previsto alcun valore per la voce in questione.

AREA SOCIOSANITARIA

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

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

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

Descrizione dei valori

I contributi e fondi da regione appostati al 31.12.2018 sono quelli assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 e sono complessivamente pari ad € 194.314/000 di cui:

€ 19.440/000 area sanitaria;

€ 174.874/000 area socio sanitaria

AREA SANITARIA

4.10.10.10.050.000.00.000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) € 3.185/000 di cui:

- *Progetti Psichiatria € 1.724/000;*
- *Progetti Neuropsichiatria € 1.400/000;*
- *Ambulatorio al sabato € 61/000.*

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 16.255/000 di cui:

- *Reti ODCP € 503/000;*
- *Subacuti € 4.220/000;*
- *SISS Farmaceutica € 180/000;*
- *Contributo RAR € 416/000;*
- *AIDS (L. 135/90) € 1.336/000;*
- *Hospice € 4.328/000;*
- *Presa in carico € 5.272/000.*

Tale contributo è assegnato per la fase di avvio delle attività di presa in carico per le prestazioni erogate dalle cooperative; il costo di tali prestazioni è ricompreso nei beni e servizi alla riga NI cod. 4.20.10.20.010.050.80.000 "Altri servizi non sanitari".
Il valore assegnato rappresenta la stima più adeguata ad oggi effettuabile sulla base delle comunicazioni per lettera inviate ai cittadini i cui medici sono aggregati in cooperative o sono idonei come co – gestori o ai cittadini i cui medici non hanno deciso di aderire al modello di presa in carico della cronicità e che potranno rivolgersi per la gestione della propria patologia a soggetti gestori che sono anche erogatori accreditati e a contratto per attività sanitarie e socio sanitarie.

Si precisa che il valore dell'importo incassato relativamente ai contributi di cui sopra, sarà aggiornato in sede di Certificazione trimestrale.

AREA SOCIOSANITARIA

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

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

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Gli altri contributi appostati al 31.12.2018 sono quelli assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 e sono complessivamente pari ad € 2.445/000 di cui:

€ 2.445/000 area sanitaria;

€ 0/000 area socio sanitaria

Tali contributi, contabilizzati alla riga NI Cod. 4.10.10.20.020.040.00.000 "Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati", si riferiscono al contributo Legge 210/92 pari ad € 2.445/000 e finanziano la spesa rilevata alla riga NI cod. 4.20.10.10.130.010.25.000 "Contributi obbligatori Legge 210/92".

Si precisa che il valore dell'importo incassato relativamente a tale contributo, sarà aggiornato in sede di Certificazione trimestrale.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto regionale sopra richiamato di € 8.000/000, determinato sulla base dei valori esposti dall'ATS di Brescia in sede di 4° CET 2017.

Si evidenzia che tra gli accantonamenti assegnati da Regione per l'anno 2018 sono stati esposti i gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore pari ad € 1.126/000 che dovranno essere versati alla Regione stessa secondo le modalità e tempistiche comunicate con la nota prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018.

Di seguito sono analizzati i principali ricavi che formano la voce "Entrate proprie":

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

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

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 621/000*
Bilancio di previsione 2017	*€ 624/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 494/000*
Bilancio di previsione 2018	*€ 494/000*

Si conferma il dato del Preconsuntivo 2017 che risulta essere in riduzione rispetto al Bilancio d'esercizio 2016, conseguente alla diminuzione delle prestazioni effettuate dovuta anche alla liberalizzazione del mercato delle attività di verifica periodica con inserimento del privato sul mercato che, in alcuni casi, hanno acquisito clienti di grandi dimensioni.

Ricavi per Sanzioni

Al 31.12.2018 sono pari ad € 2.458/000 e sono in linea con il preconsuntivo 2017 (€ 2.459/000).

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

Il valore di tali ricavi sarà puntualmente monitorato in sede di Certificazione Trimestrale.

€/000

Descrizione	BES 2015 V2	BES 2016	BPE 2017	4° CET 2017	BPE 2018
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.199	1.353	1.300	1.126	1.126
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	70	116	109	62	69
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	604	672	628	630	650
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	268	427	400	394	417
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	139	160	109	115	196
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	300	96	0	132	0
totale	**2.580**	**2.824**	**2.546**	**2.459**	**2.458**

Alla riga NI cod. 4.10.20.10.600.120.00.000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni è stato appostato il valore di € 1.126/000 interamente accantonato nella voce ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio, come previsto dal Decreto di assegnazione regionale sopra richiamato.

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 1.814/000
Bilancio di Previsione 2017 € 1.714/000
Preconsuntivo 2017 € 919/000
Bilancio di Previsione 2018 € 989/000

Si precisa che tale voce di ricavo, nell'esercizio 2016, comprendeva anche gli introiti derivanti dalle certificazioni monocratiche e dalle attività vaccinali – attività trasferite alle ASST dall'01.01.2017 - per un importo pari a circa € 840/000.

Il dato stimato al 31.12.2018 tiene conto del dato dei ricavi rilevati nel decorso esercizio aggiornato successivamente alla presentazione del CET 4° trimestre 2017.

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 96/000
Bilancio di Previsione 2017 € 94/000
Preconsuntivo 2017 € 85/000
Bilancio di Previsione 2018 € 86/000

Si confermano i dati esposti in sede di Preconsuntivo 2017.

4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

RESCRIBA

Bilancio d'esercizio 2016 € 1.690/000
Bilancio di Previsione 2017 € 1.716/000
Preconsuntivo 2017 € 1.603/000
Bilancio di Previsione 2018 € 1.617/000

La stima dei ricavi è in linea con il preconsuntivo 2017 e tiene conto della convenzione in atto con i tre macelli di Rovato per il 1° trimestre 2018, che prevede a carico dell'OSA un corrispettivo per prestazioni rese fuori orario di servizio pari a € 70,00 per il sabato ed € 100,00 per il fuori orario settimanale.

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 1.176/000
Bilancio di Previsione 2017 € 829/000
Preconsuntivo 2017 € 727/000
Bilancio di Previsione 2018 € 725/000

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.

Il valore stimato al 31.12.2018 è in linea con il preconsuntivo 2017.

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

Bilancio d'esercizio 2016 € 305/000
Bilancio di previsione 2017 € 300/000
Preconsuntivo 2017 € 561/000
Bilancio di previsione 2018 € 608/000

Tale voce comprende:

Contributo D. Lgs 194/08 € 278/000 (preconsuntivo 2017 € 269/000);
Esami laboratorio utenti SERT € 10/000 (preconsuntivo 2017 € 13/000);
Sanzioni esenzioni ticket € 320/000 (preconsuntivo 2017 € 278/000).

L'incremento dei ricavi si riferisce, in particolare, alle sanzioni derivanti dai controlli sulle esenzioni ticket.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione

Bilancio d'esercizio 2016 € 11/000
Bilancio di previsione 2017 € 11/000
Preconsuntivo 2017 € 33/000
Bilancio di previsione 2018 € 32/000

Il valore appostato al 31.12.2018 è in linea con il preconsuntivo 2017. Ci si riserva di aggiornare i dati in sede di Certificazione trimestrale.

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

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

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 8/000*
Bilancio di previsione 2017	*€ 20/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 39/000*
Bilancio di previsione 2018	*€ 0/000*

I valori relativi al decorso esercizio comprendono i ricavi relativi alla proroga della convenzione con A.S.S.T. Franciacorta per la collaborazione nella gestione dei sistemi informatici applicati alle tecnologie biomediche e d'integrazione con i sistemi informativi ospedalieri nel periodo 01.01.2017 – 30.04.2017 pari ad € 14/000 nonché quelli derivanti dalla convenzione attiva con ATS di Valpadana pari ad € 25/000.
Al 31.12.2018 non si prevedono ricavi.

4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 7/000*
Bilancio di previsione 2017	*€ 24/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 12/000*
Bilancio di previsione 2018	*€ 4/000*

In tale voce sono compresi anche i ricavi relativi alla concessione e gestione di spazi e soluzioni ad uso pubblicitario e di sponsorizzazioni (Decreto ASL n. 556 del 30.10.2014) di competenza dell'ATS di Brescia.

A.2.C) Altri proventi

4.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 54/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 82/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 7/000*
Bilancio preventivo 2018	*€ 7/000*

Il ricavo appostato al 31.12.2017 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.

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

4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 1/000
Bilancio preventivo 2017 € 0/000
Preconsuntivo 2017 € 10/000
Bilancio preventivo 2018 € 0/000

In fase di previsione non sono appostati ricavi al 31.12.2018. Il valore sarà aggiornato in sede di Certificazione Trimestrale.

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 437/000
Bilancio preventivo 2017 € 367/000
Preconsuntivo 2017 € 257/000
Bilancio preventivo 2018 € 234/000

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 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 si è proceduto a riclassificare i ricavi per il personale in aspettativa dalla riga NI 4.10.30.20.050.010.00.000 "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione" alla riga NI 4.10.30.20.010.010.00.000 "Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione" pari ad € 184/000.

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 8/000
Bilancio preventivo 2017 € 51/000
Preconsuntivo 2017 € 60/000
Bilancio preventivo 2018 € 37/000

Tale valore si riferisce a:

- *Personale in comando presso il Comune di Lipari con decorrenza 01.12.2017 per 12 mesi fino al 30.11.2018, € 28.440,32=;*
- *Personale in comando presso la Corte dei Conti per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2018, € 8.845,55.*

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

Bilancio d'esercizio 2016 € 423/000
Bilancio preventivo 2017 € 252/000
Preconsuntivo 2017 € 250/000
Bilancio preventivo 2018 € 260/000

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

In tale voce sono stati riconfermati i valori del preconsuntivo 2017 del call center pari ad € 235/000.

In tale voce sono compresi altresì i ricavi relativi alle vaccinazioni in co-pagamento ASST del territorio.

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

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 194/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 135/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 143/000*
Bilancio preventivo 2018	*€ 123/000*

Il valore stimato comprende tra gli altri: rimborsi INAIL di € 13/000; recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 38/000; € 67/000 recupero costi personale dipendente in aspettativa non oggetto di partita intercompany; € 5/000 introito pannelli fotovoltaici.

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

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 9/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 0/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 1/000*
Bilancio preventivo 2018	*€ 0/000*

Si tratta dei recuperi per sciopero del personale dipendente. È stato evidenziato il valore rilevato alla data di redazione del presente documento.

4.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 167/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 133/000*
Preconsuntivo 2017	*€ 156/000*
Bilancio preventivo 2018	*€ 166/000*

Tale valore comprende: rimborso costo mensa degli studenti del corso di laurea € 13/000; rimborso imposta di bollo € 16/000; altri recuperi costi (rimborso spese legali, partecipazioni ai concorsi, rimborsi costi pubblicazione gare, ecc.) € 127/000; ricavi call center da erogatori privati € 10/000.

In attesa della comunicazione dei dati riferiti all'intero esercizio 2017, sono stati esposti i valori del call center per un importo di € 10/000 pari ai ricavi dell'esercizio 2016.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Bilancio d'esercizio 2016	*€ 0/000*

RESCRIBA.

Bilancio Preventivo 2017 € 0/000
Preconsuntivo 2017 € 0/000
Bilancio Preventivo 2018 € 0/000

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 31.12.2017.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

I valori di costo e ricavo assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 corrispondo ai dati esposti in sede di 4° CET 2017 dall'Agenzia:

***RICAVI ATSR09: € 173/000** di cui:*

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	5	5	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	50	50	0
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)	118	118	0
	Totale	**173**	**173**	**0**

***COSTI: € 140/000** di cui:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 128/000:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
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	4	4	0
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	38	38	0
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)	75	75	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	11	0
	Totale	**128**	**128**	**0**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 12/000:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.60.80.010.000.00.000	- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	5	5	0
4.20.60.80.010.000.00.000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	7	7	0
	Totale	**12**	**12**	**0**

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

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

Cod.	Voce	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
		a	b	c= b - c
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	173	*173*	-
	Totale Ricavi	**173**	**173**	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	*128*	*128*	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	*12*	*12*	-
	Totale Ricavi	**140**	**140**	-
	Risultato Economico	**33**	**33**	-
		19,1%	19,1%	

I costi indiretti relativi alla libera professione sono determinati in base ai criteri di seguito rappresentati:

- Costi riferibili al Laboratorio di Sanità Pubblica: i costi totali del Laboratorio di Sanità sono stati ripartiti in base alla percentuale di esami svolti in L.P. sul totale degli esami fatti nell'anno;

- Costo per utilizzo degli immobili destinati alla L.P. è stato stimato percentualizzando le spese generali attribuite agli stabili degli immobili (fonte dati Servizio Risorse Strumentali) sulla base delle agende di prenotazione fornite dalla Direzione Sanitaria, delle superfici occupate e delle quote orarie annuali di impegno;

- Costi riferibili al CUP: non sono stati rilevati costi per l'utilizzo del CUP.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 non si prevedono ricavi per tale voce.

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

Al 31.12.2018 non si prevedono ricavi per tale voce.

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

4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 629.778/000 esclusi i costi relativi a:

- mobilità attiva extraregione da privato € 34.752/000, ricompresi nella voce SKATS C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati";

- mobilità internazionale € 1.143/000, ricompresi nella voce SKATS C_MOB_I "Mobilità internazionale".

Importo €/000

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
Prestazioni ricoveri per Lombardi	325.224	251.529	**576.753**
Legge 7	24.355	1.389	**25.744**
Mobilità passiva extraregione	27.281		**27.281**
Totale voce ATSC01	**376.860**	**252.918**	**629.778**

In attesa della sottoscrizione dei contratti definitivi anno 2018, Regione ha assegnato i valori dei contratti definitivi 2017 decurtati delle attività prodotte dagli hospice e tenuto conto:

- *Dell'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010 nella misura del 100% per le Aziende interessate;*
- *delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016 ed esposto a bilancio d'esercizio, tenendo conto del tetto per l'anno 2018, pari a 116 milioni di Euro per le prestazioni di bassa complessità erogate dalle strutture di diritto privato (esclusi gli IRCCS), come previsto dalla DGR n. X/6592 del 12/05/2017;*
- *delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016, ed esposto a bilancio d'esercizio.*

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%.

I costi sono stati esposti nella nota integrativa NI-San come segue:

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

				Importi €/1000
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	**€.**	**1.885.479**	***1.889.334***	***3.855***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	332.352	332.322	*(30)*
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17.464	17.257	*(207)*
Totale Pubblico		**349.816**	**349.579**	**(237)**
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	25.684	27.281	*1.597*
Totale Fuori Regione		**25.684**	**27.281**	**1.597**
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.465	15.587	*122*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	215.900	215.862	*(38)*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.553	8.678	*125*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	291	265	*(26)*
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	12.784	12.526	*(258)*
Totale Privato		**252.993**	**252.918**	**(75)**
TOTALE GENERALE		**628.493**	**629.778**	**1.285**

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 248.229/000 e-sclusi i costi relativi a:

- mobilità attiva extraregione da privato € 2.936/000, ricompresi nella voce SKATS C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati";

- mobilità internazionale € 265/000, ricompresi nella voce SKATS C_MOB_I "Mobilità internazionale".

Importo €/000

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
Prestazioni per lombardi AMBULATORIALI	154.838	85.396	240.234
Mobilità passiva extraregione AMBULATORIALI	5.066		5.066
Totale voce ATSC02	**159.904**	**85.396**	**245.300**
Prestazioni per lombardi SCREENING	2.555	374	2.929
Totale voce ATSC04	**2.555**	**374**	**2.929**
TOTALE GENERALE	**162.459**	**85.770**	**248.229**

In attesa della sottoscrizione dei contratti definitivi anno 2018, Regione ha assegnato il valore del finanziato anno 2017, in corso di validazione definitiva, abbattuto del 2% ed incrementato del valore previsto per le nuove attività di programma di screening oncologici tenuto conto:

- *delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2017 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammografico e hpv;*
- *delle prestazioni per Lombardi;*
- *delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016 ed esposti a bilancio d'esercizio;*
- *delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016.*

L'abbattimento del 2% sulle prestazioni per lombardi è stato introdotto al fine di permettere l'avvio della presa in carico della cronicità, secondo le previsioni della DGR 6551/2017. Tali risorse rappresentano un fondo per prestazioni ambulatoriali accantonato a livello di sistema che non sarà assegnato con i contratti, ma sarà distribuirà con successivi provvedimenti regionali finalizzati alla presa in carico.

I costi sono stati esposti nella nota integrativa NI-San come segue:

RLS C.R.I.B.A.

				Importi €/1000
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	149.981	150.670	*689*
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.932	4.168	*(764)*
Totale Pubblico		**154.913**	**154.838**	**(75)**
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.075	3.036	*(39)*
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	60.700	60.460	*(240)*
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15.354	15.136	*(218)*
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.279	1.287	*8*
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	22	32	*10*
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4.086	4.100	*14*
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.283	1.345	*62*
Totale Privato		**85.799**	**85.396**	**(403)**
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.324	5.066	*(258)*
Totale Fuori Regione		**5.324**	**5.066**	**(258)**
TOTALE GENERALE		**246.036**	**245.300**	**(736)**

				Importi €/1000
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.209	2.553	*(1.656)*
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3	2	*(1)*
Totale Pubblico		**4.212**	**2.555**	**(1.657)**
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	365	374	*9*
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*
Totale Privato		**365**	**374**	**9**
TOTALE GENERALE		**4.577**	**2.929**	**(1.648)**

RL S.C.P.A.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 8.444/000 che si è proceduto a ripartire come segue:

da pubblico € 4.410/000;

da privato € 2.282/000;

43/SAN € 352/000;

progetti da pubblico € 1.400/000.

L'assegnazione regionale è stata determinata tenuto conto dei contratti anno 2017, in attesa dei contratti definitivi del corrente esercizio, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti regionali.

I costi sono stati esposti nella nota integrativa NI-San come segue:

				Importi €/1000
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.329	5.453	*1.124*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	328	357	*29*
Totale Pubblico e Progetti		**4.657**	**5.810**	**1.153**
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	1.747	2.128	*381*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	405	208	*(197)*
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	150	298	*148*
Totale Privato e 43SAN		**2.302**	**2.634**	**332**
TOTALE GENERALE		**6.959**	**8.444**	**1.485**

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 215.300/000:

- Convenzionata € 150.111/000;
- Doppio canale + Primo ciclo da pubblico (ASST e IRCCS) – Tip. 6 e 11 - € 31.749/000;
- DPC (Consumo e oneri tabella 22) € 30.317/000;
- Doppio canale + Primo ciclo da privato € 2.596/000;
- Mobilità passiva extra regione € 528/000.

RESERVED I.B.A.

L'assegnazione regionale è stata definita confermando il dato anno 2016 e tenendo conto dell'effetto: delle manovre nazionali sui prezzi e della promozione dei farmaci equivalenti; delle azioni messe in campo sullo stesso tema dalle ATS nel corso del 2017; delle disposizioni di cui alla DGR n° X/2566 del 31/10/2014.

Si prende atto che l'eventuale risparmio rispetto all'obiettivo definito nel decreto di assegnazione 2018 sarà da considerarsi indisponibile per l'Agenzia in quanto vincolato alle necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Welfare.

Si precisa che al fine di assicurare la quadratura del bilancio complessivo con il Decreto regionale sopra richiamato, si è reso necessario arrotondare per difetto € 1/000 la farmaceutica convenzionata.

Farmaceutica Territoriale	Decreto reg. Assestamento V1	Preconsuntivo 2017	BPE anno 2018	GAP
	A	B	C	C - B
Farmaceutica convenzionata	153.253.000	151.254.331	150.111.000	- 1.143.331
Mobiltà passiva extra regione	607.000	607.000	528.000	- 79.000
DPC - acquisto farmaci	23.472.000	23.603.261	26.045.000	2.441.739
DPC - Servizio distributivo farmaci	3.850.000	3.876.494	4.272.000	395.506
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)	29.700.000	29.491.994	31.749.000	2.257.006
File F tipologia 6 e 11 (privato)	2.452.000	2.357.690	2.596.000	238.310
costi da mobilità attiva extra Regione da privato)			716.000	716.000
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	**213.334.000**	**211.190.770**	**216.016.000**	**4.825.230**

Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto al IV CET 2017, pari a € 4.825.230 (di cui € 716.000 per costi di mobilità attiva extra regione da privato, non assegnati nel precedente esercizio).

La minore assegnazione per la farmaceutica convenzionata (-€ 1.143.331) dovrebbe essere più che compensata dall'incremento del budget per la DPC (+€ 2.837.245), per la quale RL ha previsto l'incremento della dispensazione delle specialità ad alto costo, prima distribuite tramite il canale convenzionale.

Tuttavia, non sono ad oggi note le condizioni economiche che saranno applicate in sede di rinnovo della convenzione regionale per la DPC di cui alla DGR X/2566/2014, prorogata a tutto il 31 marzo 2018.

Per quanto concerne il File F (tip. 6 e 11), si rileva un incremento complessivo dell'assegnazione pari a € 2.495.316 (a cui si aggiungono € 716.000 per mobilità attiva extra regione) rispetto al preconsuntivo al IV CET, per il quale, ad oggi, non si hanno elementi di valutazione specifica.

Pertanto, con le informazioni ad oggi disponibili, non si rilevano particolari criticità in ordine all'assegnazione della farmaceutica territoriale.

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

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

Importi €/1000

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	147.939	144.727	(3.212)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	1.728	1.750	22
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	11	13	2
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	317	332	15
Indennità farmacie rurali	€.	138	138	0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	3.120	3.150	30
Totale convenzionata		**153.253**	**150.110**	**(3.143)**

Descrizione		Budget al 4° trimestre 2017	Rendiconto al 4° trimestre 2017	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)	€.	607	528	(79)
Totale fuori regione		**607**	**528**	**(79)**

Descrizione		Budget al 4° trimestre 2017	Rendiconto al 4° trimestre 2017	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	23.472	26.045	2.573
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.850	4.272	422
Totale DPC		**27.322**	**30.317**	**2.995**

Descrizione		Budget al 4° trimestre 2017	Rendiconto al 4° trimestre 2017	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	€.	28.185	30.262	2.077
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	€.	1.283	1.237	(46)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	216	178	(38)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	16	72	56
Totale Doppio canale - Primo ciclo da pubblico		**29.700**	**31.749**	**2.049**

Descrizione		Budget al 4° trimestre 2017	Rendiconto al 4° trimestre 2017	Variazione
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	1.486	1.532	46
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	848	929	81
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	109	124	15
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	9	11	2
Totale Doppio canale - Primo ciclo da privato		**2.452**	**2.596**	**144**

TOTALE GENERALE		**213.334**	**215.300**	**1.966**

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

R.E.C.P.I.D.A.

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:

- *costo provider: € 250 per l'anno 2017 ed € 230 per l'anno 2018;*
- *quota forfetaria: € 600 per l'anno 2017 ed € 450 per l'anno 2018.*

A fronte di una spesa 2017 effettivamente sostenuta pari ad € 236.999 (€ 195.257 per rimborsi SISS ed € 41.742 per servizi SISS), l'assegnazione regionale di € 180.000, pur tenendo conto della prevista riduzione delle quote massime di rimborso sull'annualità 2018 (-20% circa), potrebbe non essere sufficiente ad assicurare la copertura di entrambe le tipologie di spesa.

Si tenga altresì presente che nel decreto regionale di assegnazione è stato evidenziato che il valore assegnato potrà essere rimodulato in corso d'anno, anche sulla base del previsto incremento delle farmacie aperte al pubblico.

Tali risorse sono comprese nella voce di spesa SKATS C14 Beni e servizi (riga NI cod. 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari) e sono pari ad € 180/000.

INDENNITA' FARMACIE RURALI

Le indennità farmacie rurali sono rilevate al conto 4.20.10.10.020.040.20.000 Indennità farmacie rurali per un importo pari ad € 138/000.

CONTRIBUTI ENPAF

I contributi ENPAF a carico ATS sono contabilizzati al conto 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).

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori appostati al 31.12.2018 rispettano le assegnazioni regionali di cui al Decreto n. 1738/2018:

- *Doppio canale – Primo ciclo da pubblico € 31.749/000 di cui:*

ambito € 30.440/000;

fuori ambito € 1.309/000

- *Doppio canale – Primo ciclo da privato € 2.596/000 di cui:*

ambito € 1.656/000;

fuori ambito € 940/000

- *DPC € 30.317/000*

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 26.045/000;

Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 4.272/000.

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

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

Al 31.12.2018 è stato appostata l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1738 del 12.02.2018 di € 23.157.000,00 così ripartito:

DIABETICA € 11.690.000,00;

DIETETICA € 7.299.000,00;

PROTESICA MINORE € 4.168.000,00.

L'ATS provvede all'erogazione degli ausili protesici di cui al DM 332/99, inclusi negli accordi con le farmacie convenzionate (Web-care, Progetto celiachia, ecc).

Le risorse assegnate con il Decreto sopra richiamato sono state determinate sulla base dei dati dei flussi gennaio-novembre 2017, incrementate del 5%.

Protesica e Integrativa	Decreto reg. Assestamento V1	Preconsuntivo 2017	BPE anno 2018	GAP
	A	B	C	C - B
Protesica Minore *	3.868.000	3.967.557	4.168.000	200.443
Integrativa Diabetica	11.019.000	11.075.472	11.690.000	614.528
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) **	6.212.000	6.919.024	7.299.000	379.976
TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA	**21.099.000**	**21.962.053**	**23.157.000**	**1.194.947**

** comprende costi ricetta RUR protesica minore non rendicontati nel flusso regionale*
*** comprende costi ricetta RUR dietetica non rendicontati nel flusso regionale*

Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto al IV CET 2017, pari a € 1.194.947, tenuto conto del fatto che la DG Welfare ha incrementato del 5% i costi rendicontati nel 2017, che sono stati equamente ripartiti tra le diverse voci (protesica minore, integrativa diabetica e integrativa dietetica).

Tuttavia, si segnala che:

- la convenzione regionale per la integrativa diabetica è in scadenza in data 31 marzo 2018, per la quale non si conoscono, ad oggi le condizioni economiche discendenti da un possibile rinnovo, ovvero dall'applicazione della nuova gara regionale ARCA;

- protesica minore e la diabetica, la DG Welfare non ha ancora applicato i nuovi LEA di cui al DPCM 12.01.2017, che prevedono la possibilità di fornire i presidi anche ai soggetti affetti da malattia rara.

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

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).

Pertanto, con le informazioni ad oggi disponibili, non si rilevano particolari criticità in ordine all'assegnazione della integrativa protesica.

Diabetica

				Importi €/1000
Totale diabetica	**€.**	**11.019**	***11.690***	***671***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*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)	€.	11.019	11.690	*671*

Dietetica

				Importi €/1000
Totale Dietetica	**€.**	**6.212**	**7.299**	**1.087**

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*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	€.	576	605	*29*
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	936	1.494	*558*
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.700	5.200	*500*

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore appostato al 31.12.2018 è pari ad € 4.168/000 così suddiviso:

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

				Importi €/1000
Totale Protesica	**€.**	**3.868**	***4.168***	***300***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*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	€.	52	60	*8*
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	3.816	4.108	*292*

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 129.015/000 e-sclusi i costi relativi alla mobilità attiva extraregione da privato € 1.726/000, ricompresi nella voce SKATS C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati".

Importo €/000

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
File F per Lombardi	107.514	11.794	**119.308**
File F HCV	7.749		**7.749**
Mobilità passiva extraregione	1.958		**1.958**
Totale voce ATSC01	**117.221**	**11.794**	**129.015**

Le risorse assegnate per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14,16, 20, sono pari all'importo sostenuto nel 2017 ed incrementato dell'8%. Tali tipologie sono soggette ad abbattimento per i lombardi, ad esclusione della 16 e 20.

Le prestazioni rese a favore dei cittadini extraregione sono state valorizzate utilizzando i dati dell'esercizio 2016.

L'assegnazione per l'assistenza farmaceutica per gli istituti penitenziari è stata determinata sulla base dei flussi gennaio – dicembre 2017 a cui è stato applicato un incremento dell'8%.

L'assegnazione anno 2018 per i farmaci HCV è stata determinata sulla base del numero di pazienti arruolati nel corso del 2017, individuando un costo medio/paziente.

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

File F	Decreto reg. Assestamento V1	Preconsuntivo 2017	BPE anno 2018	GAP
	A	B	C	C - B
File F Strutture Pubbliche (escluso HCV)	94.715.000	100.173.441	107.246.000	7.072.559
File F HCV da pubblico	9.721.000	11.150.991	7.749.000	- 3.401.991
File F Strutture Private in Regione	10.525.000	10.450.079	11.794.000	1.343.921
File F - mobilità passiva extra REGIONE	2.510.000	2.510.000	1.958.000	- 552.000
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato			1.726.000	1.726.000
File F Carceri	226.000	254.406	268.000	13.594
TOTALE FILE F	**117.697.000**	**124.538.917**	**130.741.000**	**6.202.083**

File F consumo (escluso HCV)

Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto al IV CET 2017 (al lordo degli abbattimenti), pari a € 9.604.074 (di cui € 1.726.000 per costi di mobilità attiva extra regione da privato, non assegnati nel precedente esercizio), pari all'8%.

Le assegnazioni sono state ripartite sulle Strutture utilizzando i dati relativi all'esercizio 2016; inoltre, per quanto concerne le tre ASST bresciane, i valori esposti nel foglio CONS sono allineati con le previsioni formulate da ciascuna ASST, pervenute al Servizio Farmaceutico per il tramite di codesto Servizio.

File F produzione (solo HCV) – tip. 18

E' stato riportato il valore assegnato da Regione Lombardia, che risulta allineato alla previsione dell'ASST Spedali Civili (valore della produzione).

Rispetto alla spesa rilevata in sede di IV CET (calcolata sui primi 11 mesi, al lordo delle note di credito emesse nel mese di dicembre) risulta una minore assegnazione pari ad € 3.401.991. Tuttavia, l'andamento complessivo della spesa, anche per il 2018, 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.

In nota integrativa, i valori assegnati sono stati ripartiti come rappresentato nella tabella che segue:

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

				Importi €/1000
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.367	106.682	*9.315*
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	7.069	8.313	*1.244*
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	226	268	*42*
Totale File F + HCV da pubblico		**104.662**	**115.263**	**10.601**
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	2.510	1.958	*(552)*
Totale Mobilità passiva extraregione		**2.510**	**1.958**	**(552)**
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	4	4	*0*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	9.196	10.185	*989*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.026	1.302	*276*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	28	36	*8*
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	271	267	*(4)*
Totale File F da privato		**10.525**	**11.794**	**1.269**
TOTALE GENERALE		**117.697**	**129.015**	**11.318**

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 39.678/000 che si è proceduto a ripartire come segue:

da pubblico € 23.820/000;

da privato € 13.590/000;

43/SAN € 544/000;

progetti da pubblico € 1.534/000;

progetti da privato € 190/000.

L'assegnazione regionale è stata determinata tenuto conto dei contratti anno 2017, in attesa dei contratti definitivi del corrente esercizio, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti regionali.

I costi sono stati esposti nella nota integrativa NI-San come segue:

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

				Importi €/1000
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	23.026	25.260	*2.234*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	99	94	*(5)*
Totale pubblico e progetti		**23.125**	**25.354**	**2.229**
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13.051	13.400	*349*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	276	380	*104*
Totale privato e progetti		**13.327**	**13.780**	**453**
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	*0*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	379	411	*32*
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	129	133	*4*
Totale 43SAN		**508**	**544**	**36**
TOTALE GENERALE		**36.960**	**39.678**	**2.718**

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2018 corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 43.841/000 di cui:

€ 42.172/000 Personale;

€ 1.669/000 Irap.

Il Modello A BPE 2018 ammonta a complessivi € 43.841/000 compresi oneri ed irap, pari all'assegnazione regionale 2018 di cui al Decreto n. 1738 del 12.02.2018.

Tale valore comprende anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) attribuite in via preventiva sulla base delle assegnazioni 2017 al netto degli importi derivanti dalle quote economiche aggiuntive previste negli accordi RAR 2017 di cui di cui alle DGR n. X/6688/2017 per il comparto e n. X/6430/2017 per le dirigenze.

L'assegnazione risulta inferiore di € 204.000 rispetto al 4^ CET 2017, che già era stato ridotto di € 1.141/000, compresi oneri ed irap, rispetto all'assestamento; ciò in quanto, come evidenziato nell' apposita relazione, diverse assunzioni del piano assunzioni2016 e 2017 si sono concretizzate a fine anno o non si sono ancora concretizzate, con l'effetto che l'impatto dei relativi costi (stimato in € 1.200/000) ricade sull'esercizio 2018.

RLS.C.R.B.A.

Considerando i risparmi per le cessazioni dell'anno in corso, l'assegnazione risulta sottodimensionata rispetto al reale fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al nuovo POAS e garantire il turn over nei limiti indicati dalle Regole di Sistema per il 2018.

Tale delta è stimato in € 800/000, così dettagliato (compresi oneri esclusa IRAP):

a)	*modello A BPE 2018*	*€ 42.172/000*
b)	*proiezione costi personale in servizio alla data del 10.02.2018:*	*€ 43.222/000*
c)	*previsione risparmi prossime cessazioni 2018*	*€ 1.500/000*
d)	*previsione spesa (b-c)*	*€ 41.722/000*
e)	*disponibilità (a-d)*	*€ 450/000*
f)	*previsione costi per assunzioni programmate (pgru 2017 e 2018)*	*€ 1.250/000*
g)	***DELTA (f-e)***	***€ 800/000***

Di seguito la specifica della voce "altre indennità BPE 2018" (in migliaia di euro):

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Importi €/000
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	83
indennità trasferta e missione	8
indennità mancato preavviso	0
indennità di amministrazione (indennità a dipendente in comando presso Avvocatura dello Stato)	4
Totale altre Indennità	**95**

INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Importi €/000
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	1
indennità trasferta e missione	11
indennità mancato preavviso	0
Totale altre Indennità	**12**

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Importi €/000
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	1
indennità trasferta e missione	6
indennità mancato preavviso	0
Totale altre Indennità	**7**

Di seguito sono rappresentanti gli scostamenti tra BPE 2018 e CET 4° Trimestre:

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

Competenze fisse

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2018	TRIM4_2017	DIFF_PREV_TRIM4	NOTE
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	11.151,00	11.078,00	73,00	Maggiori oneri per attuazione PGRU
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	65,00	70,00	-5,00	
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	95,00	94,00	1,00	
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	6.985,00	7.191,00	-206,00	Saldo cessazioni/assunzioni programmate
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	303,00	377,00	-74,00	Saldo cessazioni/assunzioni programmate
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	53,00	52,00	1,00	
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	1.688,00	1.752,00	-64,00	Saldo cessazioni/assunzioni programmate
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	5,00	7,00	-2,00	
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	12,00	13,00	-1,00	

Fondi Aziendali

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2018	TRIM4_2017	DIFF_PREV_TRIM4
COMPARTO	FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP	613,00	613,00	0,00
COMPARTO	FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF.	1.933,00	1.933,00	0,00
COMPARTO	INDIVIDUALE - COMP	785,00	785,00	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	713,00	713,00	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA	3.222,00	3.222,00	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	MV	993,00	993,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	19,00	19,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA	206,00	206,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA	662,00	662,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -	288,00	288,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	TECNICHE ETC.. - SPTA	0,00	0,00	0,00

Oneri Sociali e IRAP

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2018	TRIM4_2017	DIFF_PREV_TRIM4	NOTE
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	107	109	-2,00	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	27	27	0,00	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4075	4005	70,00	Maggiori oneri per attuazione PGRU
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP	0	0	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	65	65	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	15	15	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	4010	4028	-18,00	Saldo cessazioni/assunzioni programmate
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	19	19	0,00	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA	4	4	0,00	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	867	870	-3,00	
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1669	1670	-1,00	

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

Altre voci

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2018	TRIM4_2017	DIFF_PREV _TRIM4	NOTE
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	95	101	-6,00	Saldo cessazioni/assunzioni
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	12	11	1,00	Incremento fondo perseo
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -	0	0	0,00	
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di oneri ed Irap - COMP	391	395	-4,00	Minore assegnazione regionale
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	2067	2057	10,00	Previsione passaggi a fascia superiore
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	72	60	12,00	Direttori dipartimento CP e PAAPSS e DIPS su tutto l'anno
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	12	11	1,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV	0	0	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	236	236	0,00	
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	196	210	-14,00	Saldo cessazioni/assunzioni
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	36	18	18,00	Indennità Direttore Dipartimento ICT su tutto l'anno e eventuale PIPSS
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	7	-2	9,00	Previsione indennità varie
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA	0	0	0,00	
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	68	68	0,00	

COSTO DEL PERSONALE GRAVANTE SULLA VOCE DI SPESA BENI E SERVIZI

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo

Si certifica il rispetto dell'articolo 32 del CCNL integrativo del personale comparto sanità stipulato il 07/04/2009 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

Si conferma pertanto il rispetto del vincolo di costo assegnato da Regione Lombardia per l'esercizio 2018:

DESCRIZIONE
Per quanto riguarda i seguenti conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi – Prestazioni di lavoro interinale: (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.8.) Riduzione calcolata sui sezionali di Bilancio NI SAN+ NI TER (Valori al netto dei contributi dell'anno e utilizzo contributi anni precedenti): - Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - 4.20.10.10.140.020.35.000 - Prestazioni lavoro interinale amministrativo (non sanitario) - 4.20.10.20.020.020.30.000 - Prestazioni lavoro interinale tecnico (non sanitario) - 4.20.10.20.020.020.40.000 Relativamente ai costi derivanti dal lavoro interinale si è ritenuto di non applicare alcuna riduzione in considerazione dell'entità dei valori di riferimento. Si precisa che tali valori dovranno essere mantenuti e non incrementati nel corso del presente esercizio.

IV CET 2017	RIDUZIONI RICHIESTE	BUDGET 2018
13	0	13

Nell'area sanitaria e socio sanitaria alla data di redazione del presente documento non risultano attivi contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

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

Per completezza informativa, di seguito si riportano i contratti di lavoro interinale attivi sul bilancio sociale (NI-Soc):

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente sanitario	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 38/1000	€ 16/1000 Delibera 647 26/05/2017 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO € 22/1000 Decr. 11036 22/11/2016 Regione Lombardia Vigilanza quota ATS e nostro Decreto n. 582 del 06/10/2017 periodo 01/11/2017-01/11/2018

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Collaboratore amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 11/1000	Decr. 11036 22/11/2016 Regione Lombardia - Vigilanza quota ATS e nostro Decreto n. 197 del 31/03/2017 - periodo 01/04/2017 - 31/03/2018
1	Interinale	Coadiutore amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 5/1000	
			Totale	**€ 16/1.000**	

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE UMANE
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8206 - Fax 030 383.8355
E-mail serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Alla Direzione Generale Welfare
Controllo di Gestione e Personale –
Personale e Professioni del SSR

Brescia, 14/02/2018
Prot. n. 0016585
Cl. 1.4.09

Trasmissione telematica

Oggetto: Certificazione.

Con riferimento alla nota di Codesta Direzione Generale G1.2018.0005012 del 8.02.2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018 – 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", si certifica, relativamente ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo indicati nella nota integrativa descrittiva, il rispetto dell'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità stipulato il 07.04.1999, così come modificato dal contratto integrativo sottoscritto in data 20.09.2001 e dalle vigenti disposizioni legislative in merito.

I contratti di fornitura di lavoro temporaneo in essere sono i seguenti:
- 1 Collaboratore Amministrativo – Cat. D
- 1 Coadiutore Amministrativo Esperto – Cat. Bs;
- 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

Struttura competente: Servizio Risorse Umane
Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari
030/383.8330 - - ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

RLS.CTI B.A.

Consulenze

l costo esposto al 31.12.2018 è complessivamente pari € 170/000 e comprende:

- € 130/000 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 delle risorse 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"".

Si conferma pertanto il rispetto del vincolo di costo assegnato da Regione Lombardia per l'esercizio 2018:

Per quanto riguarda i seguenti conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi: (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.9.)

Riduzione calcolata sui sezionali di Bilancio NI SAN+ NI TER (Valori al netto dei contributi dell'anno e utilizzo contributi anni precedenti):
- Consulenze sanitarie da terzi - 4.20.10.10.140.010.40.000
- Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria- 4.20.10.10.140.020.10.000
- Prestazioni occ. e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi - 4.20.10.10.140.020.55.000
- Servizi per consulenze amministrative - 4.20.10.20.020.010.20.010
- Servizi per consulenze tecniche - 4.20.10.20.020.010.20.020
- Spese per coll. coordinate e continuative amministrative - 4.20.10.20.020.020.10.000
- Spese per coll. coordinate e continuative tecniche - 4.20.10.20.020.020.20.000
- Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - 4.20.10.20.020.020.50.000

Riduzione richiesta: Per le aziende con il totale dei conti sopra-elencati IV CET 2017 > Consuntivo 2016: Differenza costi IV CET 2017-Consuntivo 2016.
Riduzione richiesta: Per le aziende con il totale dei conti sopra-elencati IV CET 2017 < Consuntivo 2016: nessuna riduzione richiesta. Deve essere rispettato per il 2018 il valore a IV CET 2017.

IV CET 2017	RIDUZIONI RICHIESTE	BUDGET 2018
150	20	130

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori di costo e ricavo assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018 corrispondo ai dati esposti in sede di 4° CET 2017 dall'Agenzia:

RICAVI ATSR09: € 173/000 *di cui:*

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	5	5	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	50	50	0
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)	118	118	0
	Totale	**173**	**173**	**0**

COSTI: € 140/000 *di cui:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 128/000:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
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	4	4	0
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	38	38	0
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)	75	75	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	11	0
	Totale	**128**	**128**	**0**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 12/000:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.60.80.010.000.00.000	- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	5	5	0
4.20.60.80.010.000.00.000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	7	7	0
	Totale	**12**	**12**	**0**

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

Cod.	Voce	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
		a	b	c= b - c
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	173	173	-
	Totale Ricavi	**173**	**173**	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	128	128	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	12	12	-
	Totale Ricavi	**140**	**140**	-
	Risultato Economico	**33**	**33**	-
		19,1%	19,1%	

RESCRIBA.

I costi indiretti relativi alla libera professione sono determinati in base ai criteri di seguito rappresentati:

- Costi riferibili al Laboratorio di Sanità Pubblica: i costi totali del Laboratorio di Sanità sono stati ripartiti in base alla percentuale di esami svolti in L.P. sul totale degli esami fatti nell'anno;

- Costo per utilizzo degli immobili destinati alla L.P. è stato stimato percentualizzando le spese generali attribuite agli stabili degli immobili (fonte dati Servizio Risorse Strumentali) sulla base delle agende di prenotazione fornite dalla Direzione Sanitaria, delle superfici occupate e delle quote orarie annuali di impegno;

- Costi riferibili al CUP: non sono stati rilevati costi per l'utilizzo del CUP.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1738 del 12.02.2018 pari ad € 584/000 e corrispondente al dato evidenziato in sede di 4° CET 2017.

Si conferma che il dato è in linea con le proiezioni al 31.12.2018 generate secondo le risultanze da libro cespiti.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2018 è pari ad € 101.994/000 e corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1738 del 12.02.2018:

- *MMG, PLS, MCA € 101.800/000;*
- *Mobilità passiva extraregione da pubblico € 194/000.*

I costi in nota integrativa sono rappresentati come segue:

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

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	102.144	102.219	75

Descrizione	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	74.299	74.617	*318*
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.347	20.155	*(192)*
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	7.099	7.028	*(71)*
Totale MMG, PLS, MCA	**101.745**	**101.800**	**55**
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	177	194	*17*
Totale mobilità passiva extraregione	**177**	**194**	**17**
TOTALE	**101.922**	**101.994**	**72**

MMG

Vaccinazione antinfluenzale: l'assegnazione 2018 pari a € 239.501 oneri esclusi, corrisponde a quanto liquidato nel 2017 nelle voci 328 e 348 relativamente alla campagna vaccinale 2016. Si evidenzia che per l'anno 2017 le prestazioni effettuate nell'ambito della campagna vaccinale sono state nettamente superiori rispetto al 2016 (stima +30%). Per la campagna 2018, si ritiene necessario disporre dello stesso importo assegnato per il 2017, fermo restando eventuali diverse modalità di remunerazione delle prestazioni correlate alla campagna vaccinale in attuazione al modello della Presa in carico.

PDF

Quota per prestazioni: l'assegnazione 2018 è pari al BPE 2017.

Considerato il preconsuntivo 2017, tale assegnazione potrebbe rivelarsi insufficiente per ADI e ADP ed eccedente per le prestazioni APA, pertanto il minor costo di tali prestazioni compenserebbe il maggior costo per ADI e ADP.

MCA

A seguito della riorganizzazione del Servizio, attuata da questa ATS a decorrere dal 01.07.2017, le ore necessarie all'attività in oggetto per l'anno 2018 saranno inferiori rispetto a quelle assegnate di n. 9.037 circa, con una economia stimata pari a € 212.000.

Si prevede invece un maggior onere per il rimborso chilometrico, dovuto all'assegnazione di parte del parco automezzi alle ASST.

Si chiede pertanto la possibilità di compensare il maggior costo per il rimborso chilometrico con il minor costo sulle ore assegnate.

GUARDIA TURISTICA

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

Per l'anno 2018 non si è ancora provveduto alla pianificazione dell'attività di Guardia Turistica, tuttavia si prevede che le ore assegnate potrebbero essere maggiori rispetto al fabbisogno.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

L'assegnazione regionale per la voce Beni e Servizi, di cui al Decreto n. 1738/2018, è stata determinata come segue:

4° CET 2017 al netto dei contributi/utilizzi	€ 9.535/000
- rimodulazione per SBBL	€ 10/000
- rimodulazione emoderivati	€ 23/000
-riduzione consulenze	€ 20/000
+ assegnazione presa in carico	€ 5.272/000
+ costi SISS	€ 180/000
= BENI E SERVIZI 2018	**€ 14.934/000**

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni sanitari al 31.12.2017 è pari ad € 1.319/000 ed è in riduzione di € 22/000 rispetto al 4° CET 2017. Tale voce comprende principalmente:

€ 40/000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (4° CET 2017 € 39/000);

€ 177/000 sangue ed emocomponenti (in detta voce sono stati riclassificati sia i costi da erogatori privati che da pubblici) (4° CET 2017 € 200/000);

€ 5/000 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario (4° CET 2017 € 5/000);

€ 79/1000 materiale chirurgico e prodotti farmaceutici per uso veterinario (4° CET 2017 € 5/000);

€ 856/000 riferiti sostanzialmente agli acquisti di materiale per il Laboratorio di Sanità Pubblica (4° CET 2017 € 857/000).

€ 162/000 Altri beni e prodotti

Con riferimento alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica si ritiene opportuno precisare che con il Decreto n. 1738/2018 non è stato esplicitato il contributo a finanziamento dei relativi costi. Tali prestazioni nell'esercizio 2017 sono state valorizzate in € 799.038=.

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

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

Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	PREVENTIVO 2018 - Totale Anno	I TRIMESTRE 2018	II TRIMESTRE 2018	III TRIMESTRE 2018	IV TRIMESTRE 2018
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	9	2	2	2	3
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	2	0	1	0	1
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	1	0	0	0	1
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	9	2	2	2	3
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	0				
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	0				
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	10	3	3	3	1
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	0				
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	0				
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	0				
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	7	1	2	2	2
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	0				
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	0				
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	0				
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	0				
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	2	1	0	1	0
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	9	2	2	2	3
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	0				
V	DISPOSITIVI VARI	2	0	1	0	1
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	640	160	160	160	160
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0	0	0	0	0
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	1	0	1	0	0
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	0				
Altro		0				
	TOTALE	692	171	174	172	175

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari stimati al 31.12.2018 sono pari ad € 414/000 con un incremento di € 18/000 rispetto al preconsuntivo 2017 riferito in particolare ai supporti informatici e materiale per EDP; è infatti previsto un aggiornamento SAN dell'Agenzia con acquisizione di dischi aggiuntivi.

Le altre voci di spesa sono allineate con il preconsuntivo 2017:

			importi €/000	
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		**396**	**414**	***18***
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	52	52	*0*
Carburanti e lubrificanti	€.	125	125	*0*
Cancelleria e stampati	€.	138	138	*0*
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	11	30	*19*
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	20	19	*(1)*
Altri beni non sanitari	€.	50	50	*0*

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 31.12.2018 sono pari ad € 189/000 con una variazione in incremento di € 6/000 rispetto al preconsuntivo 2017.

Tale voce comprende:

€ 43/000 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

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

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. Prudenzialmente si è ritenuto di confermare il dato del Preconsuntivo 2017.

€ 7/000 contributi/rimborsi per assistenza indiretta. È stato evidenziato un maggior costo di € 6/000 rispetto al Preconsuntivo 2017 in considerazione della imprevedibilità delle richieste.

€ 139/000 riversamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 194/08. È stato confermato il valore del Preconsuntivo 2017.

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

Il costo esposto al 31.12.2018 è complessivamente pari € 170/000 e comprende:

- € 130/000 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".

Si conferma pertanto il rispetto del vincolo di costo assegnato da Regione Lombardia per l'esercizio 2018:

Per quanto riguarda i seguenti conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi: (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.9.)

Riduzione calcolata sui sezionali di Bilancio NI SAN+ NI TER (Valori al netto dei contributi dell'anno e utilizzo contributi anni precedenti):
- Consulenze sanitarie da terzi - 4.20.10.10.140.010.40.000
- Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria- 4.20.10.10.140.020.10.000
- Prestazioni occ. e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi - 4.20.10.10.140.020.55.000
- Servizi per consulenze amministrative - 4.20.10.20.020.010.20.010
- Servizi per consulenze tecniche - 4.20.10.20.020.010.20.020
- Spese per coll. coordinate e continuative amministrative - 4.20.10.20.020.020.10.000
- Spese per coll. coordinate e continuative tecniche - 4.20.10.20.020.020.20.000
- Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - 4.20.10.20.020.020.50.000

Riduzione richiesta: Per le aziende con il totale dei conti sopra-elencati IV CET 2017 > Consuntivo 2016: Differenza costi IV CET 2017-Consuntivo 2016.
Riduzione richiesta: Per le aziende con il totale dei conti sopra-elencati IV CET 2017 < Consuntivo 2016: nessuna riduzione richiesta. Deve essere rispettato per il 2018 il valore a IV CET 2017.

IV CET 2017	RIDUZIONI RICHIESTE	BUDGET 2018
150	20	130

RESCRIBA.

Tuttavia, si ritiene importante evidenziare che il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'Agenzia ha rappresentato un fabbisogno superiore alle risorse assegnate di circa € 59/000 in considerazione del fatto che:

1. *Per la Bonifica sanitaria il ricorso al contratto professionale è motivato da oggettive carenze di personale veterinario a seguito del pensionamento di alcuni colleghi di area A che si ripercuoteranno per molti mesi del 2018 soprattutto per far fronte agli sviluppi connessi alla emergenza aviaria che ha impegnato pesantemente tutta l'area A;*

2. *nelle more di una riorganizzazione del Personale veterinario sui Distretti, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo POAS, la necessità di far fronte nei prossimi mesi alla attivazione di incarichi liberi professionali per problematiche sanitarie riguardanti i macelli industriali di Lonato e Leno.*

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2018 è pari ad € 9.882/000 ed è in incremento di € 5.070/000 rispetto al Preconsuntivo 2017. Tale variazioni è riconducibile principalmente al costo relativo alla "Presa in carico" che, come da indicazioni regionali per la redazione del BPE 2018, è stato indicato alla riga NI cod. 4.20.10.20.010.050.80.000 "Altri servizi non sanitari".

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	**€.**	**4.812**	***9.882***	***5.070***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Lavanderia	€.	40	42	*2*
Pulizia	€.	520	520	*0*
Mensa	€.	792	800	*8*
Riscaldamento	€.	540	520	*(20)*
Servizi di elaborazione dati	€.	171	205	*34*
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1	1	*0*
Smaltimento rifiuti	€.	25	25	*0*
Utenze telefoniche	€.	460	460	*0*
Utenze elettricità	€.	310	285	*(25)*
Acqua, gas, combustibile	€.	25	22	*(3)*
Servizi esterni di vigilanza	€.	5	5	*0*
Altre Utenze	€.	0	0	*0*
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	*0*
Assicurazioni: Altri premi	€.	415	395	*(20)*
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	106	78	*(28)*
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*
Servizi postali e telex	€.	335	399	*64*
Pubblicità e promozione	€.	22	28	*6*
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	13	*7*
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	*0*
Altri servizi non sanitari	€.	1.039	6.084	*5.045*

Di seguito sono rappresentate le principali variazioni intervenute rispetto al preconsuntivo 2018:

+ € 8/000 mensa. Si ritiene di prevedere un lieve incremento, al fine di garantire la copertura di contratti in scadenza. Si precisa che l'Agenzia sta effettuando valutazioni in ordine all'affidamento del servizio mensa diffuso ed, in particolare, dei contenuti ed organizzativi dell'attuale Convenzione Consip, l'adesione alla quale potrebbe determinare un significativo incremento dei costi.

- € 20/000 Riscaldamento. Alla luce della riorganizzazione delle sedi avviata nel 2017 e attualmente ancora in corso (es. traslochi da Nozza a Salò, da Palazzolo Via Lungo Oglio C. Battisti n. 17 a Rovato Via Castello ecc.) si è proceduto riducendo, ancorché per cifre modeste, l'importo previsto nel IV° CET 2017.

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

+ € 34/000 Servizio di elaborazione dati. Nel corso del 2018 dovrebbe essere attivata la Gara regionale per la conservazione che determinerà per ATS di Brescia maggiori costi (+ € 60/000) in quanto saranno messi in conservazione documenti che ad oggi risultano non correttamente gestiti. Nel contempo, la nuova gara dell'applicativo per la gestione delle risorse umane (data inizio 01.07.2018) genererà un risparmio di € 26/000.

- Utenze Telefoniche. Si conferma il dato di preconsuntivo 2017 e si precisa che seppure siano state incrementate le utenze mobili, sono stati riassorbiti i costi per la gestione delle connettività degli ambulatori di continuità assistenziale.

- € 28/000 Utenze elettricità, acqua, gas e combustibile. Alla luce della riorganizzazione delle sedi avviata nel 2017 e attualmente ancora in corso (es. traslochi da Nozza a Salò, da Palazzolo Via Lungo Oglio C. Battisti n. 17 a Rovato Via Castello ecc.) si è proceduto riducendo, ancorché per cifre modeste, l'importo previsto nel 4° CET 2017. Si precisa inoltre che nel corso del mese di luglio dello scorso anno ATS di Brescia ha dovuto transitare al mercato di salvaguardia per la risoluzione del contratto con il fornitore individuato da ARCA per la Convenzione Energia Elettrica. L'Agenzia ha già aderito alla nuova convenzione ARCA per la fornitura di Energia Elettrica e la decorrenza della nuova fornitura, con costi al MWh inferiori a quelli del mercato di salvaguardia, è dal 01.03.2018.

- € 20/000 Assicurazioni: Altri premi. La riduzione dei costi delle polizze assicurative è legata, principalmente, ai seguenti fattori: diminuzione dei chilometri percorsi dai dipendenti con auto proprie; diminuzione dei Km previsti (da 800.000 a 60.000) nella nuova gara relativa alla polizza Kasko.

- € 28/000 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Trattasi di voci di costo oggetto di partite intercompany concordate con le ASST del territorio.

+ € 64/000 Servizi postali e fax. L'incremento della spesa tiene conto dei possibili maggiori oneri conseguenti all'attività di recupero ticket nonché di una piccola quota parte della spesa per la spedizione delle lettere agli utenti per la presa in carico (costo in fase di determinazione).

+ € 6/000 Pubblicità e promozione. L'incremento previsto è legato alla programmazione delle procedure di gara condotte dall'ATS di Brescia in qualità di capofila.

+ € 5.045/000 Altri servizi non sanitari. Si rimanda al paragrafo successivo per l'approfondimento delle voci che compongono tale voce. cantonata.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono costi al 31.12.2018.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "altri servizi non sanitari" al 31.12.2018 è pari ad € 6.084/000 e comprende:

- servizio di assistenza fiscale € 15/000;

- spese tenuta conto CCP € 4/000;

- costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 74/000;

- costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 41/000;

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

- magazzinaggio facchinaggio € 35/000. Si prevede un incremento dei costi dovuto allo slittamento nel 2018 di attività di trasloco/trasferimento sedi pianificato per il 2017;

- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 62/000;

- compensi altri organi collegiali € 50/000;

- costi delle spese di trasporto relative agli abbattimenti di cui al Decreto ATS n. 715 del 15.12.2017 ad oggetto "Emergenza aviaria. Determinazioni in ordine all'affidamento delle attività di depopolamento/abbattimento e distruzione focolai negli allevamenti infetti o potenzialmente infetti (periodo ottobre 2017 – febbraio 2018)", € 344/000;

- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 180/000. (Si rimanda alle precisazioni sopra riportate nel paragrafo ATSC05 FARMACEUTICA).

- presa in carico € 5.272/000;

- altre spese € 7/000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo al 31.12.2018 è pari ad € 299/000 ed è interamente riferito alle spese legali sostenute nell'ambito dei contenziosi in essere avvalendosi di professionisti esterni all'Agenzia. È stato confermato il valore del Preconsuntivo 2017.

Non sono previsti costi per contratti di somministrazione lavoro. Il vincolo di costo assegnato da Regione Lombardia per l'esercizio 2018 risulta pertanto essere stato rispettato:

DESCRIZIONE		
Per quanto riguarda i seguenti conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi – Prestazioni di lavoro interinale: (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.8.) Riduzione calcolata sui sezionali di Bilancio NI SAN+ NI TER (Valori al netto dei contributi dell'anno e utilizzo contributi anni precedenti): - Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - 4.20.10.10.140.020.35.000 - Prestazioni lavoro interinale amministrativo (non sanitario) - 4.20.10.20.020.020.30.000 - Prestazioni lavoro interinale tecnico (non sanitario) - 4.20.10.20.020.020.40.000 Relativamente ai costi derivanti dal lavoro interinale si è ritenuto di non applicare alcuna riduzione in considerazione dell'entità dei valori di riferimento. Si precisa che tali valori dovranno essere mantenuti e non incrementati nel corso del presente esercizio.		
IV CET 2017	**RIDUZIONI RICHIESTE**	**BUDGET 2018**
13	0	13

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 sono stati appostati i costi previsti per l'attuazione del Piano Formazione 2018:

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	**€.**	**106**	***100***	***(6)***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	10	20	*10*
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*
Formazione esternalizzata da privato	€.	96	80	*(16)*
Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*

Lo scostamento rispetto al preconsuntivo 2017 è dovuto ai maggiori costi sostenuti nel decorso esercizio per l'evento formativo "Le FONDAZIONI sfide del presente e prospettive per il futuro" (costo coperto dalle entrate correlate all'incasso delle quote di partecipazione individuale).

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i costi stimati sono pari ad € 1.816/000 in aumento rispetto al Preconsuntivo 2017 di € 168/000:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	**€.**	**1.648**	**1.816**	***168***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	367	526	*159*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	2	4	*2*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	225	211	*(14)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24	25	*1*
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.030	1.050	*20*
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*

In particolare, si rappresenta quanto segue:

+ € 159/000 Manutenzione e riparazione per immobili e pertinenze. Il 31.05.2018 scade il contratto di facility management con CONSIP Spa, Arca sta espletando la gara per aggiudicare la convenzione di facility a l'Agenzia aderirà. Per determinare la previsione di spesa per l'anno 2018, per il periodo da giugno a dicembre 2018 (attualmente non coperti da contratto), sono stati utilizzati gli importi posti a base di gara da ARCA. Solo ad avvenuta aggiudicazione della convenzione da parte di ARCA, sarà possibile determinare i costi effettivi per tale periodo che saranno realisticamente inferiori in virtù dello sconto offerto dall'aggiudicatario.

-€ 14/000 Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche. La previsione è stata effettuata tenendo conto dell'importo speso nell'anno 2017 e degli interventi effettivamente eseguiti dalle ditte affidatarie dei contratti di manutenzione.

+ € 20/000 Altre manutenzioni e riparazioni. In tale voce sono compresi i costi relativi alle manutenzioni ordinarie hardware/software. La stima dei costi 2018 è allineata su base storica con un lieve incremento giustificato dalla manutenzione evolutiva dell'applicativo economico finanziario per l'allineamento al PAC (Percorso Certificabilità dei Bilanci) e alla gestione asset.

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

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i costi stimati sono pari ad € 494/000 in diminuzione rispetto al Preconsuntivo 2017 di € 25/000:

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	519	494	(25)

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
Affitti passivi	€.	26	7	(19)
Spese condominiali	€.	40	35	(5)
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	28	28	0
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	425	424	(1)
Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

In particolare; si rappresenta quanto segue:

-€ 19/000 Affitti passivi. Nella determinazione delle stime è stato tenuto conto che l'ATS di Brescia dal 01.01.2018 non ha più contratti diretti di locazione per immobili avendo rilasciato, nel corso dell'anno 2017, tutti gli immobili utilizzati a titolo di locazione. Gli importi previsti si riferiscono a spazi che l'ATS occupa presso immobili in gestione alle ASST e che le stesse utilizzano per effetto di un contratto di locazione (ex ASL). Si segnala che nell'anno 2017 dalle ASST ci è pervenuta una sola richiesta di rimborso parziale di un canone di locazione e, pertanto, le stime sono state determinate sulla scorta degli affitti che l'ASL di Brescia aveva pagato per i medesimi immobili nell'anno 2015.

-€ 5/000 Spese condominiali. Alla luce della riorganizzazione delle sedi avviata nel 2017 e attualmente ancora in corso (es. traslochi da Nozza a Salò, da Palazzolo Via Lungo Oglio C. Battisti n. 17 a Rovato Via Castello ecc..) si è proceduto riducendo, ancorché per cifre modeste, l'importo previsto nel IV° CET 2017.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ALTRI ONERI DI GESTIONE

I costi previsti al 31.12.2018 alla riga NI cod. 4.20.30.50.080.000.00.000 "Altri Oneri diversi di gestione" sono pari ad € 219/000 in incremento di € 11/000 rispetto al Preconsuntivo 2017.

In tale voce sono compresi i costi relativi a:

- *indennità chilometrica riconosciuta al personale dipendente ATS € 160/000;*
- *penali/sinistri riferiti a vetture a noleggio € 9/000;*
- *tessere iscrizione ACI € 2/000;*
- *oneri certificazione di qualità 2018/2020 € 3/000;*
- *€ 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;*

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

- *€ 12/000 Convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell'Università di Pavia per C.T.P. nell'ambito di una causa con personale dipendente;*
- *€ 9/000 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.*

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2018 per la medicina dei servizi è pari ad €225/000 in linea con il preconsuntivo 2017 (€ 222/000).

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1738/2018 pari ad € 2.445/000 interamente finanziamento dal contributo rilevato alla riga NI cod. 4.10.10.20.020.040.00.000 "Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati".

Si precisa che con Decreto DG n. 191 del 31.03.2017 l'ATS di Brescia ha preso atto dell'accordo con l'ASST degli Spedali Civili per la gestione dei processi di liquidazione degli indennizzi di cui alla Legge 210/1992 in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

AREA PAGAMENTO

Si riferisce ai servizi di consulenza area pagamento per la "macellazione fuori orario". Al 31.12.2018 il costo è pari ad € 88/000 in incremento di € 14/000 rispetto al preconsuntivo 2017.

Si è infatti tenuto conto della convenzione in atto con i tre macelli di Rovato che prevede a carico dell'OSA un corrispettivo per prestazioni rese fuori orario di servizio pari a € 70,00 per il sabato ed € 100,00 per il fuori orario settimanale.

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

Il costo previsto al 31.12.2018 è pari ad € 232/000 ed è leggermente in incremento rispetto al preconsuntivo 2017 (+2,65%).

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

IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)

Il costo al 31.12.2018 è pari ad € 100/000 ed è in linea con il preconsuntivo 2017.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 sono stati appostati accantonamenti complessivamente pari ad € 1.138/000 in quadratura con l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1738/2018.

Tale valore trova contabilizzazione alla riga NI cod. 4.20.60.80.010.000.00.000 "Altri accantonamenti" ed è formato come segue:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 5/000 (preconsuntivo 2017 € 5/000);

- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 7/000 (preconsuntivo 2017 € 7/000);

- 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 € 1.126/000 (preconsuntivo 2017 € 0/000).

Si evidenzia che con il Decreto sopra richiamato non sono state assegnate le risorse relative all'accantonamento del premio di operosità della medicina dei servizi pari ad € 19/000 (preconsuntivo 2017 € 19/000).

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

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 sono stati appostati i valori assegnati con il Decreto n. 1738/2018:

- *Terme mobilità € 961/000;*
- *Terme prestazioni € 1.158/000.*

Tali valori sono stati contabilizzati nella nota integrativa come segue:

RES.C.R.I.B.A.

			€/000
Descrizione	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	834	834	*0*
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	324	324	*0*
Totale Terme prestazioni	**1.158**	**1.158**	**0**
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	912	961	*49*
Totale Terme mobilità	**912**	**961**	**49**
TOTALE GENERALE	**2.070**	**2.119**	**49**

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 pari ad € 1.515/000 riclassificato nella voce C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati" del modello SKATS.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

A partire dall'01.01.2016 l'attività dei trasporti sanitari è stata attribuita alle ASST del territorio.

Tuttavia il Decreto n. 1738/2018 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative ai "trasporti mobilità" per € 760/000. Tale costo è stato esposto alla riga NI 4.20.10.10.100.010.80.000 Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore appostato al 31.12.2018 è pari ad € 4.827/000 e comprende i valori assegnati con il Decreto n. 1738/2018:

- *subacuti € 2.637/000;*
- *nuove reti sanitarie € 235/000*
- *hospice € 1.932/000.*

In tale voce sono altri inseriti i costi relativi a:

- *Esami biogenetica IRCCS cod. 923 € 2/000;*
- *Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721 € 11/000;*
- *Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721 € 6/000;*
- *Prestazioni tipizzazione del midollo cod. 718 € 4/000.*

Non si prevedono costi per esami di laboratorio dell'ATS 327 che nel 2017 ammontavano ad € 55/000.

RLS.CRIBA.

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	**€.**	**4.884**	**4.827**	***(57)***
SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	2.722	2.637	*(85)*
NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	235	235	*0*
HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	1.848	1.932	*84*
Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica ATS cod. 327	€.	55	0	*(55)*
Esami biogenetica IRCCS cod. 923	€.	2	2	*0*
Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721	€.	11	11	*0*
Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 722	€.	0	0	*0*
Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 723	€.	1	0	*(1)*
Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	6	6	*0*
Prestazioni tipizzazione del midollo cod. 718	€.	4	4	*0*

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore stimato al 31.12.2018 è pari ad € 54/000 e comprende:

- *Prestazioni di nicchia € 5/000;*
- *Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione € 2/000;*
- *Esami di biogenetica € 3/000;*
- *Prestazioni IZP € 5/000;*
- *Sorveglianza e controllo malattia tubercolare € 20/000;*
- *Attività medicina del lavoro € 19/000.*

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	**€.**	**77**	**54**	***(23)***
SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
Prestazioni di nicchia	€.	5	5	*0*
Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	2	2	*0*
Esami di biogenetica	€.	3	3	*0*
Prestazioni IZP	€.	67	5	*(62)*
Sorveglianza e controllo malattia tubercolare	€.		20	*20*
Attività medicina del lavoro	€.		19	*19*

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ALS.C.R.I.B.A.

Il valore appostato al 31.12.2018 è pari ad € 4.827/000 e comprende i valori assegnati con il Decreto n. 1738/2018:

- *subacuti € 1.583/000;*
- *nuove reti sanitarie € 268/000*
- *hospice € 2.396/000;*
- *AIDS € 1.336/000;*
- *Ambulatorio al sabato € 61/000.*

In tale voce sono altri inseriti i costi relativi a:

- *Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione € 2/000;*
- *Costi area veterinaria € 142/000. Tale importo comprende la spesa per gli abbattimenti di cui al Decreto ATS n. 715 del 15.12.2017 ad oggetto "Emergenza aviaria. Determinazioni in ordine all'affidamento delle attività di depopolamento/abbattimento e distruzione focolai negli allevamenti infetti o potenzialmente infetti (periodo ottobre 2017 – febbraio 2018)";*
- *Vaccinazioni in copagamento PLS € 45/000;*
- *Prestazioni sanitarie case alloggio € 4/000;*
- *ENPAM specialisti ambulatoriali € 6/000.*

Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	**€.**	**5.603**	**5.843**	***240***
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1.784	1.583	*(201)*
NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	268	268	*0*
ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.	0	0	*0*
AMBULATORIO AL SABATO	€.	52	61	*9*
AIDS	€.	1.144	1.336	*192*
HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2.235	2.396	*161*
Mantenimento cani presso canili rifiugio	€.	25	0	*(25)*
Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radi	€.	2	2	*0*
Attività MCA presso RSA in convenzione con ATS	€.	5	0	*(5)*
Costi area veterinaria	€.	68	142	*74*
Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	10	45	*35*
Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	4	4	*0*
ENPAM specialisti ambulatoriali	€.	6	6	*0*

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono costi al 31.12.2018.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono costi al 31.12.2018.

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 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. 1738/2018 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva extraregione da erogatori privati per complessivi € 41.645/000 così formati:

Mobilità attiva extraregione da erogatori privati	
Descrizione	**Importo €/000**
Prestazioni di Ricovero	34.752
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.936
Acquisto Farmaci File F	1.726
Farmaceutica	716
Altro - prestazioni termail	1.515
	41.645

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

- **Ricavi**

4.10.20.10.110.900.00.000 "REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 34.752/000;
4.10.20.10.120.900.00.000 "REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 2.936/000;
4.10.20.10.190.900.00.000 "REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 1.726/000;
4.10.20.10.020.900.00.000 "REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)" € 716/000;
4.10.20.10.040.900.00.000 "REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)" € 1.515/000.

- **Costi**

4.20.10.10.060.900.10.000 "REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo" € 34.752/000;
4.20.10.10.030.900.90.900 "REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo" € 2.936/000;

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

4.20.10.10.080.900.90.000 "REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo" € 1.726/000;
4.20.10.10.020.900.90.000 "REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo" € 716/000;
4.20.10.10.090.900.00.000 "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. 1738/2018 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva internazionale per complessivi € 1.408/000 così formati:

- Prestazioni di ricovero € 1.143/000;
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale € 265/000.

Come precisato nelle indicazioni regionali per la redazione del BPE 2018 di cui alla nota prot. A1.2018.0024447 del 06.02.2018, in questa fase, le risorse relative alla mobilità internazionale sono ricomprese all'interno della quota capitaria.
Si è pertanto proceduto a contabilizzare i costi pari ad € 1.408/000 alla riga NI 4.20.10.10.150.900.10.000 "Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva", come da indicazioni regionali.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 176.543/000 e sono stati contabilizzati come segue:

- 4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 174.874/000;
- 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 € 1.669/000.

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. 1378 del 05.02.2018 di € 174.874/000, così come confermato con successivo decreto n. 1738 del 12.02.2018. L'importo assegnato "provvisoriamente" corrisponde al livello stimato dei costi conseguenti ai budget di produzione, assegnati con i citati decreti regionali, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. X/7600/2017.
Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 176.543/000.

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 174.874/000

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

L'importo, pari ad € 174.874/000, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

1) € 169.029/000 per prestazioni socio sanitarie di cui:
   - € 168.663/000 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
     - € 4.637/000 per Assistenza domiciliare integrata – ADI e UCP DOM (erogatori);
     - € 2.734/000 per Assistenza domiciliare integrata – ADI e UCP DOM (gestione diretta ASST);
     - € 14.733/000 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
     - € 6.954/000 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale e UdO a bassa intensità);
     - € 11.622/000 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
     - € 96.656/000 per R.S.A., di cui € 1.889/000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
     - € 18.646/000 per R.S.D., di cui € 527/000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
     - € 4.225/000 per Hospice;
     - € 3.033/000 per SMI;
     - € 3.805/000 per Consultori familiari privati;
     - € 1.618/000 per assistenza residenziale post-acuta;
   - € 366/000 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;
     - € 127/000 coma apallico;
     - € 99/000 mobilità passiva verso altre Regioni per ricoveri in RSA e Strutture per disabili;
     - € 5/000 per ADI fuori Regione;
     - € 55/000 per quota parte costo del Direttore Sociosanitario.

2) € 5.845/000 per Misure socio sanitarie di cui:
   - € 190/000 residenzialità leggera/assistita;
   - € 272/000 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
   - € 146/000 residenzialità minori con grave disabilità;
   - € 4.195/000 RSA aperta;
   - € 1.042/000 Comunità minori-minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.

<u>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO – ricavo € 1.669/000</u>

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

Con decreto n. 1378/2018, 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 € 1.669/000 così dettagliati:

- € 966 per sperimentazione sociosanitarie - riabilitazione minori;
- € 155/000 per case management;
- € 158/000 per maggiori costi ADI/Voucher sociosanitario;
- € 20/000 per maggiori costi UCP DOM;
- € 204/000 per maggiori costi misura RSA Aperta;
- € 15/000 per maggiori costi misura residenzialità assistita per religiosi;
- € 151/000 per l'erogazione di voucher ai beneficiari della misura B1 ex dd.gg.rr. n. 2655/2014 e n. 5940/2016.

Si segnala che nei decreti regionali n. 1378/2017 e 1738/2018 per la misura RSA aperta è indicato un importo pari ad € 205/000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie (Misure sociosanitarie) che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/000.

COSTI

Tutti i valori sono stati appostati nel rispetto della stima dei costi per A.T.S. definita dai decreti regionali n. 1378 del 05.02.2018 e n. 1738 del 12.02.2018 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017.

1) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Unità di offerta sociosanitarie) – COSTI 169.029/000

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E UCP-DOM EROGATORI ESTERNI - costo € 4.637/000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2018, è stato appostato un importo di € 4.637/000 (corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018) così suddiviso:

ADI ORDINARIA:

- € 4.306/000 per Enti erogatori contrattualizzati, da dati preconsuntivi 2017 e al netto della quota da destinate alla remunerazione delle prestazioni rese ad assistiti fuori ambito;

UCP-DOM:

- € 286/000 per Enti erogatori contrattualizzati di cui € 181/000 corrispondenti al dato preconsuntivo dei consumi 2017 ed € 105/000 quale finanziamento aggiuntivo rispetto alla produzione 2017;

VOUCHER EROGATI AD ASSISTITI FUORI AMBITO ATS:

- € 45/000.

ADI ORDINARIA E UCP-DOM A GESTIONE DIRETTA ASST - costo di € 2.734/000

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

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2018, è stato appostato un importo di € 2.734/000 (corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018) così suddiviso:

ADI ORDINARIA:

- € 2.709/000 di cui: € 1.365/000 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 688/000 per l'ASST del Garda ed € 656/000 per l'ASST della Franciacorta. Tali importi corrispondono alla produzione 2017 rendicontata nel Flusso FE4;

UCP-DOM:

- € 25/000 di cui: € 5/000 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, ed € 20/000 per l'ASST della Franciacorta. Tali importi corrispondono alla produzione 2017 rendicontata nel Flusso FE4 comprensivi rispettivamente di € 3/000 ed € 5/000 derivanti dal maggior finanziamento assegnato con i citati decreti regionali;

SERVIZI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI (C.D.I./C.D.D./C.S.S.) - costo € 14.733/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. L'importo pari ad € 14.733/000 è così suddiviso:

- € 7.830/000 per C.D.D.
- € 1.337/000 per C.S.S.
- € 5.566/000 per C.D.I.

Il budget previsto per i C.D.D. risulta inferiore alla produzione 2017 per utenza bresciana in misura pari ad € 110/000.

Il budget previsto per le C.S.S. risulta inferiore alla produzione 2017 per utenza bresciana in misura pari ad € 7/000.

Con riferimento ai C.D.I. si rileva che le giornate prodotte nell'anno 2017 per assistiti bresciani in ambito sono pari a n. 222.510 per un corrispettivo di € 6.586/000. Il disallineamento con il budget di produzione (pari ad € 5.748/000, rimodulato 2017) comporta la non remunerazione della produzione resa nell'ultima parte dell'esercizio.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.805/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. L'importo pari ad € 3.805/000 è riferito:

- per € 3.452/000 alle funzioni tariffate;
- per € 23/000 ai costi per bresciani fuori ambito;
- per € 330/000 alle funzioni non tariffate.

HOSPICE - costo € 4.225/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. L'importo pari ad € 4.225/000 è così suddiviso:

- € 3.472/1.00 per costi per bresciani in ambito. Al riguardo si rileva che le giornate di degenza fruite da assistiti bresciani nell'anno 2017 presso le strutture afferenti all'ATS di Brescia risultano pari a n. 13.515 che, se reiterate nel corrente esercizio, con la nuova tariffa di € 264,00 procapite die, comporteranno un costo di € 3.567.960,00.
- € 753/000 per costi per bresciani fuori ambito.

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

SERVIZI DI RIABILITAZIONE (compresa mobilità passiva)"- costo 11.622/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. Il costo previsto per l'anno 2018 è quindi pari a complessivi € 11.622/000 di cui:

- € 1.650/000 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 8.400/000 per assistiti in ambito-cure intermedie;
- € 980/000 per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 469/000 per assistiti fuori ambito- cure intermedie;
- € 123/000 per assistiti fuori Regione Lombardia.

Il budget assegnato è inferiore rispetto alla produzione 2017 per utenza bresciana di € 451/000.

R.S.A. - costo € 96.656/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. L'importo pari ad € 96.656/000 è riferito:

- per € 91.082/000 ai costi per bresciani in ambito utenza tipica;
- per € 3.685/000 ai costi per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- per € 1.577/000 ad utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- per € 312/000 ad utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

Tuttavia si rileva che in riferimento ai dati preconsuntivi 2017, gli assistiti bresciani nelle strutture afferenti all'ATS di Brescia rappresentano un costo pari a € 91.991/000 di cui € 5.437/000 in RSA pubbliche ed € 88.779/000 in RSA private.

Inoltre si rappresentano di seguito i costi extrabudget dettagliati per l'anno 2018 riferiti agli assistiti bresciani ricoverati nelle strutture afferenti all'ATS di Brescia:

EX OP: n. 5 OSPITI per un costo di € 82.307,50 di cui € 30.222,00 da RSA pubbliche ed € 52.085,50 da RSA private;

SV: n. 51 OSPITI per un costo di € 1.412.550,00 di cui € 62.780,00 da RSA pubbliche ed € 1.349.770,00 da RSA private;

SLA: n. 12 OSPITI per un costo di € 486.180,00 di cui € 40.515,00 da RSA pubbliche ed € 445.665,00 da RSA private;

per un complessivo costo extrabudget per ricoveri in ambito ATS di Brescia pari ad € 1.981.037,50.

R.S.D. – costo € 18.646/000

Il costo previsto per l'anno 2018, in conformità ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018, è pari ad € 18.646/000 di cui:

- € 16.629/000 per bresciani utenza tipica in ambito strutture private e fuori ambito;
- € 1.490/000 per la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;

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

- € 515/000 per SV/SLA/ex O.P. in ambito extra budget, compresi € 505/000 per i ricoveri degli utenti ex O.P. presso la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 12/000 per SV/SLA/ex O.P. fuori ambito.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 3.033/000.

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. Il costo previsto per l'anno 2018 è quindi pari a complessivi € 3.033/000 di cui:

- € 2.903/000 per assistiti in ambito;
- € 130/000 per assistiti fuori ambito.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE – UNITA' DI OFFERTA A BASSA INTENSITA' (compresa mobilità passiva) – costo € 6.954/000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018. Sono stati previsti per il 2018 costi pari ad € 6.954/000 così suddivisi:

- € 3.286/000 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 3.400/000 per assistenza fuori ambito;
- € 180/000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 88/000 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST-ACUTA - € 1.618/000.

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per l'Assistenza residenziale post-acuta è stato assegnato il finanziamento di € 1.618/000.
La previsione è stata allineata all'assegnazione e ai consumi 2017.

BUDGET "ALTRI COSTI" - costo € 366/000

Il budget "Altri costi" è pari ad € 366/000 di cui:

- € 79/000 per inserimento di 2 utenti in un Istituto Residenziale per Handicap fuori Regione. E' previsto l'inserimento di due assistiti dal 1 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2018**.** Il costo previsto per l'anno 2018 è complessivamente pari a € 156/000. **Verrà quindi richiesto alla Regione un finanziamento integrativo di € 77/000;**
- € 20/000 per proroga inserimento di utente in una RSA fuori Regione fino al 31 dicembre 2018;
- € 127/000 per coma apallico. Il costo per il servizio nel 2017 è stato pari a € 142.268,20. Il costo previsto per l'anno 2018, in costante aumento, è di € 151/000, **con un conseguente maggior fabbisogno di € 24/000.**
- € 80/000 per la prosecuzione nel corso del 2018 degli interventi a carattere sociosanitario connessi alla tutela dei minori soggetti a provvedimenti penali nei Centri per la Giustizia Minorile, appostati in nota integrativa alla voce 4.20.10.10.150.010.15.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione". Trattasi infatti di attività

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

gestita, a seguito della legge regionale n. 23/2015, dalla ASST Spedali Civili di Brescia cui questa ATS trasferisce il contributo per garantirne il finanziamento.

- € 5/000 per prestazioni ADI rese ad assistiti fuori Regione Lombardia;
- € 55/000 quale quota parte del compenso del Direttore Sociosanitario. Si segnala che, in assenza di indicazioni specifiche e per garantire la quadratura tra assegnazioni e modello SKATS, detto costo è stato appostato alla voce di nota integrativa 4.20.10.10.110.010.80.020 "Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico".

Per completezza d'informazione si segnala che l'assegnazione per l'area sociosanitaria non prevede le risorse riconosciute nei decorsi esercizi, in misura pari ad € 60/000, e destinate ad attività legate ai Piani Integrati Locali di Promozione della Salute.

2) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Misure sociosanitarie) – COSTI € 5.845/000

Come stabilito dalla D.G.R. n. 7600/2017 proseguono nell'esercizio 2018 le misure istituite ex D.G.R. n. 116/2013 e s.m.i. come di seguito rappresentato:

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA - costo € 190/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per la Residenzialità Leggera è stato assegnato il finanziamento di € 190/000.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI - costo € 272/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per la Residenzialità Assistita per religiosi è stato assegnato il finanziamento di € 272/000.
Per l'anno 2018 gli oneri per la Misura vengono posti a carico dell'ATS di ubicazione della Comunità e non di quella di residenza dell'assistito.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' - costo € 146/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per la Residenzialità Minori con gravissima disabilità è stato assegnato il finanziamento di € 146/000.

MISURA RSA APERTA - costo € 4.195/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per la misura RSA Aperta è stato assegnato il finanziamento di € 4.195/000.

MISURA COMUNITA' MINORI – MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO - costo € 1.042/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 per la Misura Comunità Minori – Minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento è stato assegnato il finanziamento di € 1.042/000.

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

3) COSTI DA UTILIZZI ACCANTONAMENTO EX ASL DI BRESCIA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE – COSTI € 1.669/000

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: SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE E CASE MANAGEMENT - costo 1.121/000

Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 è stato autorizzato l'utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti in misura pari ad € 1.121/000 da destinare al proseguimento delle sperimentazioni sociosanitarie come di seguito specificato:

- € 966/000 Area Riabilitazione Minori;
- € 155/000 Case Management.

DD.G.R. N. 2655/2014 e N. 5940/2016 – DECRETO N. 11955/2014 (FNA 2014 e Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R Indistinto): PROGRAMMA OPERATIVO IN MATERIA DI GRAVISSIME DISABILITA' - costo € 151/000

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate, a titolo di Fondo sociosanitario per la famiglia (FSR 2014), risorse per € 1.709/000 da destinare all'erogazione di Voucher per interventi finalizzati al mantenimento della persona al proprio domicilio.

Le risorse disponibili nel bilancio della ex ASL di Brescia al 31.12.2017 sono pari ad € 1.067/000 così determinati:

	€/000
Risorse disponibili al 01/01/2017	1.384
Costi stimati esercizio 2017	317
Residuo al 31.12.2017	1.067

I costi stimati per l'esercizio 2017 (€ 317/000) tengono conto sia dell'importo di € 151/000 appostato a bilancio in quanto già autorizzato da Regione Lombardia, sia del maggior fabbisogno di € 166/000 rappresentato in sede di nota integrativa descrittiva IV CET 2017. L'ATS provvederà pertanto a chiedere a Regione Lombardia l'aggiornamento delle risorse autorizzate in ragione di detto maggior fabbisogno. In questa sede si è comunque ritenuto opportuno calcolare il residuo delle risorse in argomento al netto dei costi complessivi effettivamente sostenuti nell'anno 2017.

Per l'esercizio 2018 la quota autorizzata con i decreti regionali n. 1378/2018 e 1738/2018 in misura pari ad € 151/000 è di gran lunga inferiore rispetto alla produzione 2017 di € 317/000, di cui € 290/000 per minori ed € 27/000 per adulti/anziani. Considerato inoltre che la previsione 2018 tiene conto della proiezione sull'anno 2018 per voucher adulti/anziani iniziati nel secondo semestre 2017, il costo complessivo previsto per minori e adulti/anziani è pari ad € 344/000. In conclusione, l'assegnazione di € 151/000 **è inferiore di € 193/000 rispetto ai costi previsti per il 2018.**

MISURA RSA APERTA - costo € 204/000

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

Con i decreti n. 1378/2018 e n. 1738/2018 Regione Lombardia ha definito in € 204/000 la quota dei costi da finanziare attraverso l'utilizzo di contributi relativi agli esercizi precedenti già disponibili nei bilanci delle ATS.

Si segnala che nei citati decreti regionali per la misura RSA aperta è indicato un importo pari ad € 205/000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie (Misure socio-sanitarie) che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/000.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI - costo € 15/000

Con i decreti n. 1378/2018 e n. 1738/2018 Regione Lombardia ha definito in € 15/000 la quota dei costi da finanziare attraverso l'utilizzo di contributi relativi agli esercizi precedenti già disponibili nei bilanci delle ATS.

ADI-VOUCHER SOCIOSANITARIO - costo € 158/000

Con i decreti n. 1378/2018 e n. 1738/2018 Regione Lombardia, al fine di garantire gli stessi volumi di attività erogati nel corso dell'anno 2017, ha autorizzato l'utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti in misura pari ad € 158/000.

ADI-UCP-DOM - costo € 20/000

Con i decreti n. 1378/2018 e n. 1738/2018 Regione Lombardia, al fine di garantire gli stessi volumi di attività erogati nel corso dell'anno 2017 con le nuove tariffe, ha autorizzato l'utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti in misura pari ad € 20/000.

Per completezza informativa, in ordine alle risorse complessivamente accantonate, si ritiene opportuno segnalare che nel modello "Schema di dettaglio contributi vincolati" foglio "UtilizziNI_SAN" nella colonna "Fondo quote inutilizzate inizio anno" il valore è stato appostato al netto degli importi che nell'esercizio 2017 l'ATS di Brescia ha rappresentato e commentato in sede di nota integrativa descrittiva (CET, Assestamento e Bilancio di previsione) con finanziamento a carico delle risorse da FSR accantonate. Ai fini del calcolo del residuo al 01.01.2018 si è quindi tenuto conto degli importi già autorizzati ed appostati a bilancio (in quadratura con l'assegnazione di cui al decreto n. 12409/2017) nonché dei seguenti valori:

- € 166/000 maggior fabbisogno per l'esercizio 2017 come sopra già rappresentato;
- € 80/000 trasferiti all'ASST del Garda ex decreto regionale n. 5238/2017 per il progetto "un mare di laghi – velaterapia". Detto valore non è stato appostato a bilancio in quanto, come da indicazioni regionali di cui alla nota prot. ATS n. 117230 del 19.12.2017, il trasferimento dell'accantonamento non deve transitare dal conto economico dell'ATS di Brescia.

Si precisa comunque che i valori saranno opportunamente aggiornati in sede di bilancio di esercizio 2017 alla luce delle rendicontazioni e dei flussi ISSAD definitivi.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

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

D.G.R. N. 1746/2011 E DECRETO N. 5786/2012 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE - costo € 152/000

Con decreto regionale n. 5786/2012 è stata assegnata la seconda tranche delle risorse previste dalla D.G.R. n. 1746/2011 (FSR 2011) e destinate agli interventi resi a favore delle persone non autosufficienti con bisogni complessi.
Con i decreti regionali n. 1378/2018 e n. 1738/2018 non è stata reiterata l'autorizzazione all'utilizzo di dette risorse per l'esercizio 2018.
Tuttavia in merito si segnala che al 31.12.2017 il residuo delle risorse assegnate con decreto n. 5786/2012 è pari ad € 307/000 così determinati:

Risorse disponibili al 01.01.2017	459
Costi stimati esercizio 2017	152
Residuo al 31.12.2017	307

Per l'esercizio 2018 i costi previsti per progetti presso CDD a favore di soggetti valutati "casi complessi" sono stimati in € 152/000.
Questa ATS pertanto, come espressamente indicato nel decreto n. 1378/2018, trasmetterà a Regione Lombardia richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dei progetti in argomento.

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 30 dicembre 2017: 1.177.365.

Con riferimento agli indicatori di bilancio, si precisa che l'indicatore 6 "Farmaci generici" non risulta compilabile nel modello allegato. Pertanto, di seguito si forniscono le informazioni richieste:

con DGR n. X/7600/2017 (Regole 2018) è stato definito, quale obiettivo regionale per l'anno 2018, il raggiungimento di almeno il 77% dei consumi di farmaci generici (espresso in DDD) rispetto al consumo complessivo di medicinali.

In proposito si segnala che nel corso dell'anno 2017 ATS Brescia si è attestata su un valore medio di DDD equivalenti sul totale pari al 78,35% partendo da un valore iniziale del 77,40% (gennaio 2017) ed arrivando ad un valore finale pari all'80,40% (dicembre 2017).

7 PRESA IN CARICO: STATO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Di seguito si riporta la **relazione relativa alle attività di presa in carico esposta nella Relazione del Direttore Generale al paragrafo 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.**

La stratificazione completa dei pazienti cronici messa a disposizione ad ATS Brescia nel corso del 2017, riferita all'anno 2016, comprendeva n. 388.369 pazienti cronici di cui n. 17.194 di Livello 1, n. 142.368 di Livello 2 e n. 228.807 di Livello 3.

Circa n. 158.000 pazienti cronici risultavano in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo percorso di presa in carico.

ATS Brescia ha poi ricevuto, rispettivamente nei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, la stratificazione aggiornata dei pazienti cronici destinatari dei primi due slot di lettere.

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

Il primo slot, ricevuto il 21.12.2017 e rinviato al postalizzatore e a LISPA in data 08.01.2018, ricomprende n. 154.332 pazienti cronici in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico, così suddivisi per livello:

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	7.083
2	55.572
3	91.677
Totale	154.332

Di questi devono essere considerati, al fine della stima della spesa, solo i pazienti in carico a MMG/PLS in cooperativa, escludendo n. 10.757 pazienti in carico a MMG/PLS cogestori.

Pertanto i pazienti da considerare per il primo slot sono i seguenti:

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio – solo MMG/PLS in cooperativa
1	6.625
2	51.817
3	85.133
Totale	143.575

Il secondo slot, ricevuto il 01.02.2018 e rinviato al postalizzatore e a LISPA in data 07.02.2018, ricomprende n. 70.622 assistiti cronici così suddivisi:

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	5.841
2	38.750
3	26.031
Totale	70.622

Di questo secondo slot n. 6.633 assistiti cronici sono in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico, ed escludendo anche in questo caso quelli in carico a MMG/PLS cogestori (n 434 pazienti), sono così suddivisi per livello:

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

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	271
2	5.553
3	375
Totale	6.199

I pazienti in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico inseriti nei primi due slot comprendono la quasi totalità dei pazienti cronici in carico ai MMG/PLS e permettono di stimare la spesa per la remunerazione della presa in carico alle cooperative. Sulla base dei pazienti in carico a MMG/PLS aderenti è possibile stimare la spesa relativa alla remunerazione dei PAI, moltiplicando il numero di pazienti cronici destinatari delle lettere in carico a MMG/PLS aderenti per il costo del PAI. Tale costo deve essere calcolato scorporando la quota di 10 euro da destinare al medico estensore del PAI e che trova riscontro in un'altra voce di bilancio. La seguente tabella riassume la spesa per la remunerazione del PAI nell'ipotesi che la totalità dei pazienti aderisca al nuovo modello.

Livello del paziente	Costo per la remunerazione del PAI già scorporato dei 10 euro destinati al MMG/PLS	Numero lettere inviate o in corso di invio	Spesa per la remunerazione del PAI IVA esclusa
1	35	6.896	241.360
2	30	57.370	1.721.100
3	25	85.508	2.137.700
Totale		149.774	4.100.160

La DGR 7655 del 28.12.2017 chiarisce in merito alla remunerazione della tariffa di presa in carico che la stessa sarà remunerata dalle ATS "alle forme aggregate di MMG al netto della quota del PAI per i pazienti il cui PAI sarà validato dalle ATS nel modo seguente: il 50% alla validazione del PAI, il 44% con acconti mensili e il saldo finale alla fine dell'esercizio".

La stima della spesa a inizio anno è pari a € 4.100.160,00 IVA esclusa (€ 5.002.561,20 IVA al 22% inclusa). L'assegnazione di € 5.272.000 per l'anno 2018 sarà monitorata nei trimestri di esercizio e la stima a inizio anno, salvo l'inclusione di nuovi pazienti nel corso del 2018, garantisce la copertura della spesa per la remunerazione dei PAI per l'anno corrente.

Le risorse assegnate per l'esercizio 2018 con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018, sono state contabilizzate nella voce di spesa ATSC14 Beni e servizi al conto cod. 4.20.10.20.010.050.80.000 "Altri servizi non sanitari".

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

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

Cod.	Voce	Decreto RL n. 1738 del 12.02.2018	BPE 2018	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.441.639	1.441.639	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.689	3.689	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.669	1.709	*40*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	194.314	194.314	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.445	2.445	-
ASLR08	Entrate proprie	8.000	8.000	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	173	173	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-		-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.645	41.645	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale			-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.693.574**	**1.693.614**	***40***
	COSTI			
ASLC01	Drg	629.778	629.778	-
ASLC02	Ambulatoriale	245.300	245.300	-
ASLC03	Neuropsichiatria	8.444	8.444	-
ASLC04	Screening	2.929	2.929	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	215.300	215.300	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	665	665	-
ASLC07	File F	129.015	129.015	-
ASLC08	Psichiatria	39.678	39.678	-
ASLC09	Personale	42.172	42.172	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.669	1.669	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	128	128	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	176.543	176.543	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	584	584	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101.994	101.994	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.934	14.974	*40*
ASLC15	Altri costi	4.155	4.155	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.138	1.138	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	22.492	22.492	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	13.603	13.603	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.645	41.645	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.408	1.408	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.693.574**	**1.693.614**	**40**
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

Sono stati rispettati i vincoli di costo e ricavo assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018. L'Agenzia ha proceduto ad esporre, nel rispetto delle indicazioni regionali per la reda-

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

zione del BPE 2018, gli utilizzi di contributi anni precedenti ed i relativi costi dandone rappresentazione nella nota integrativa:

- **ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 40/000**

Alla riga NI cod. 4.10.12.10.020.000.00.000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" è contabilizzato l'utilizzo di € 40/000 relativo al 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 i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 4.20.10.10.140.010.40.000 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce di spesa ATSC14 "Beni e servizi (netti)").

- **ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 40/000**

I maggiori costi sono relativi alle consulenze veterinarie finanziate con l'utilizzo del 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".

La destinazione delle risorse 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"".

Brescia, 14 febbraio 2018

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

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

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sommario

1. Criteri generali 3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018 3
3. Ricavi 5
   A.1) Contributi in conto esercizio 5
   A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5
   A.5) Costi capitalizzati 7
4. Costi 7
   B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 7
   B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 8
   B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 8
   B.2.B1) Acquisti di servizi non sanitari 9
   B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni 10
   IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 10

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018",

- delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con nota prot. J1.2018.0002608 del 05.02.2018;

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

Il Bilancio è stato predisposto in migliaia di Euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

Come previsto dalle indicazioni regionali per la redazione del Bilancio Preventivo 2018 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al "Preconsuntivo 2017".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

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 2018 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, sebbene appostato nel Bilancio Regionale 2018 di pari importo all'annualità 2017, sarà esposto a Bilancio solo ad avvenuta adozione del decreto di assegnazione, così come precisato nella nota regionale sopra richiamata.

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 2018 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2018 – 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 2018	
	Bilancio Preventivo 2018
Ricavi	
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati	-
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati	-
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	-
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	-
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	-
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	903
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	-
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	-
Fondo nazionale per le non autosufficienze – risorse ATS	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	10.028
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	32
Totale ricavi	**10.963**
Costi	
Altre contribuzioni passive	2.341
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.557
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	1.922
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	-
Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzI	38
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	2.041
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	16
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	-
Altre manutenzioni e riparazioni	12
Totale Quota ammortamento beni materiali/immateriali	32
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	-
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/tersi	-
Totale imposte e tasse (IRAP)	4
Totale costi	**10.963**
Risultato economico (pareggio)	**-**

R.L. 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 2018 sono pari ad € 10.963/1.000 e sono formati come segue:

A.1) Contributi in conto esercizio

Alla riga NI *4.10.10.20.600.070.00.000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)* è stato indicato un valore complessivo previsto di € 903/1.000 formato come di seguito riportato:

- Conciliazione Famiglia – lavoro, annualità 2017 DGR X/5969 del 12/12/2016 e Decreto n. 13378 del 16/12/2016 annualità 2018 € 116/1.000;
- Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale – Decreto n. 13625 del 03/11/2017 – annualità 2018 - € 787/1.000.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 4.20.10.10.150.020.25.000 Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi.

A.1b) 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 *4.10.12.10.020.000.00.000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"* è stato indicato un valore complessivo previsto di € 10.028/1.000 formato come di seguito riportato:

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze - Dgr 8243 del 22.10.2008	12
TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 Decreto 1944 del 07/03/2014	2
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida - Decreto n. 14080 del 29/12/2016	1
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida - Decreto anno 2017	26
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decr. 10515 del 21/10/2016	2
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decreto 13682 del 06/11/2017	261
Vigilanza 2015 Quota ASL ora ATS - Decreto n. 111036 DEL 04/12/2015	44
Vigilanza 2015 Quota ASL ora ATS - Decreto 12477 del 29/11/2016	19
Fondo non autosufficienze - risorse Ats - Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	1
Fondo non autosufficienze - risorse Ats - Dgr X/7292 del 30/10/2017 e decr. 14518 del 21/11/2017	340
Reddito di autonomia "Bonus Famiglia" Dgr X/5060 del 18/04/2016 e X/5095 del 29/04/2016 - decr. 4760 del 26/05/2016 - Decr. 13445 del 16/12/2016	2
Reddito di autonomia "Bonus Famiglia" - Dgr X/6711 del 14/06/2017 e Decr. 7480 del 22/06/2017	900
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	325
FNPS e premialità Riversamento agli Ambiti distrettuali - Dgr X/5939 del 05/12/2016 e Decr. 13423 del 16/12/2016	361
FNPS Riversamento agli Ambiti distrettuali - Dgr X/7775 del 17/01/2018	4.196
Fondo sociale Regionale riversamento agli ambiti - Dgr X/6974 del 31/07/2017	1.922
FNA "DOPO DI NOI" Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	1.098
Servizi di Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - Dgr X/6832 del 30/06/2017 e decr. 12252 del 09/10/2017	483
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica cheioterapica - Dgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	14
Dote care Giving assistenziale Inpdap Home Care Premium - Decreto 940 del 10/08/2016	9
Dote care Giving assistenziale Inpdap Home Care Premium - Decreto 647 del 26/05/2017	10
TOTALE	**10028**

R.U.C.R.I.B.A.

A.5) Costi capitalizzati

Alla riga *NI 4.10.50.10.015.020.00.000 "Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti"* è stato appostato un valore di € 32/1.000 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	Importo anno 2018 (1.000)
Vigilanza 2016 Quota ATS - Decreto n. 12477 del 29/11/2016	2
Vigilanza 2017 Quota ATS - Decreto n. 6823 del 09/06/2017	30

4. Costi

I costi previsti per l'anno 2018 sono pari ad € 10.963/1.000 e sono formati come segue:

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

Alla riga NI 4.20.10.10.130.010.30.000 *"Altre contribuzioni passive e sussidi"* è stato indicato un costo complessivo di € 2.341/1.000 finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
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
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/7292 del 30/10/2017 e decr. 14518 del 21/11/2017	340
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 del 18/04/2016 e X/5095 del 29/04/2016 - decr. 4760 del 26/05/2016 - Decr. 13445 del 16/12/2016	2
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/6711 del 14/06/2017 e Decr. 7480 del 22/06/2017	900
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	1.098
		TOTALE	**2.341**

Alla riga NI 4.20.10.10.130.010.45.000 *"Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di € 4.557/1000 finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

RISCRIBA

Riga di n.i. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
4.10.12.10.020.000.00.000	"Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"	FNPS e premialità Riversamento agli Ambiti distrettuali - Dgr X/5939 del 05/12/2016 e Decr. 13423 del 16/12/2016	361
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 distrettuali - Dgr X/7775 del 17/01/2018	4.196
		TOTALE	**4.557**

Alla riga NI 4.20.10.10.130.010.50.000 "*Fondo sociale regionale parte corrente – risorse per ambiti distrettuali*" è stato indicato un costo complessivo di € 1.922/1000 finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
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 Regionale riversamento agli ambiti - Dgr X/6974 del 31/07/2017	1.922
		TOTALE	**1.922**

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

Alla riga NI 4.20.10.10.140.020.45.000 "*Prestazioni lavoro interinale (sociale) – da terzi*" è stato indicato un valore complessivo di € 38/1000 relativo a

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente sanitario	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 38/1000	€ 16/1000 Delibera 647 26/05/2017 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO € 22/1000 Decr. 11036 22/11/2016 Regione Lombardia Vigilanza quota ATS e nostro Decreto n. 582 del 06/10/2017 periodo 01/11/2017-01/11/2018

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

Alla riga NI 4.20.10.10.150.020.25.000 "*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 2.041/1.000 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. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
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	2
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 guida - Decreto n. 14080 del 29/12/2016	1
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 guida - Decreto anno 2017	26
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 –Decr. 10515 del 21/10/2016	2
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	261
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 abitativo - Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	325
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 scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - Dgr X/6832 del 30/06/2017 e decr. 12252 del 09/10/2017	483
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 - Dgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	14
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)	Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2018 - Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	116
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)	Servizi di Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - Dgr X/6832 del 30/06/2017 e decr. 12252 del 09/10/2017	787
		TOTALE	**2017**

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Consul. Sanitario	Psicologa	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 24/1.000	FONDO VIGILANZA - QUOTA ATS Decreto n. 11036 del 04/12/2015 Decreto n. 12477 del 29/11/2016 e ns. Decreto n. 25 del 19/01/2018 periodo 22/01/2018 - 31/12/2018
			Totale	**€ 24/1.000**	

B.2.B1) Acquisti di servizi non sanitari

Alla riga NI *4.20.10.20.020.020.30.000 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato"* è stato indicato un valore complessivo presunto di € 16/1.000 finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

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

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Collaboratore amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 11/1000	Decr. 11036 22/11/2016 Regione Lombardia - Vigilanza quota ATS e nostro Decreto n. 197 del 31/03/2017 - periodo 01/04/2017 - 31/03/2018
1	Interinale	Coadiutore amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 5/1000	
			Totale	**€ 16/1.000**	

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Alla riga *NI 4.20.15.80.000.000.00.000 "Altre manutenzioni e riparazioni"* è stato iscritto un costo pari ad € 12/1.000 relativo a

Riga di n.i. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
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 autosufficienze - Dgr 8243 del 22.10.2008	12
		TOTALE	**12**

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

Alla riga *NI 4.20.40.30.010.010.00.000 "Ammortamenti beni materiali"* è stato iscritto un costo pari ad € 32/1000 riferito alle quote di ammortamento anno 2018 sterilizzate con i contributi di seguito elencati:

- Quota ATS fondo vigilanza anno 2016 – Decreto n. 12477 del 29.11.2016 € 2/1.000;
- Quota ATS fondo vigilanza anno 2017 – Decreto n. 6823 del 09.06.2017 € 30/1.000.

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

NI 8.20.10.20.000.000.00.000 "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" € 4/1000

Il costo pari ad € 4/1000 è riferito a IRAP su prestazioni di personale lavoro interinale è finanziato da:

Riga di n.i. utilizzi/contributo	descrizione n.i.	Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2018 € /1.000
4.10.12.10.020.000.00.000	"Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"	Vigilanza 2015 Quota ASL ora ATS - Decreto n. 111036 DEL 04/12/2015	1
4.10.12.10.020.000.00.000	"Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"	Dote care Giving assistenziale Inpdap Home Care Premium - Decreto 940 del 10/08/2016	3
		TOTALE	**4**

Brescia, 14 febbraio 2018

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

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

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Denominazione Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

RL S.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 5

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 13

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 30

6 Il bilancio dell'anno 2018 34

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

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

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 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 2018, 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 2017 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia è stata principalmente impegnata nel 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.

Con riferimento all'attuazione del POAS sono state attivate le strutture autorizzate dal livello regionale ed i Distretti di Programmazione.

Con riferimento alla presa in carico delle cronicità, in ottemperanza alle disposizioni regionali di riferimento, sono state valutate le domande degli Enti e dei MMG/PLS, che si sono candidati a ricoprire il ruolo di Gestore, Erogatore e Cogestore, conducendo all'esito del percorso alla valutazione delle seguenti idoneità:

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

- 39 Enti Gestori, di cui 6 Cooperative di MMG e PLS per un totale di 300 MMG e 70 PLS aderenti;
- 174 Enti Erogatori;
- 27 MMG Cogestori e 8 PLS Cogestori.

Nel corso dell'anno si darà completa attuazione agli assetti organizzativi con la copertura delle UOC autorizzate da Regione Lombardia e con la profusione di costante impegno nel percorso di presa in carico dei cronici, mediante l'aggiornamento degli elenchi dei Gestori, degli Erogatori e dei Cogestori e le attività di verifica, monitoraggio dell'appropriatezza dei PAI dei pazienti presi in carico.

L'agenzia prosegue, inoltre, la sua attività di *governance* in ordine ai servizi attivati per l'attuazione della riforma, da parte di ATS e degli enti erogatori sanitari pubblici e privati accreditati - mediante la trasmissione dello schema di rilevazione sintetico compilato e firmato dai componenti del Collegio dei Direttori n. 5 relativo al bimestre Dicembre 2017/Gennaio 2018 (nota ATS prot. n. 0011137 del 30.01.2018); alle iniziative di comunicazione realizzate sul territorio dell'ATS di Brescia sulla presa in carico mediante il coinvolgimento di tutti gli attori del contesto locale.

Quanto al Collegio dei Direttori n. 5 si conferma anche per l'anno 2018 la prosecuzione degli incontri di aggiornamento sullo stato di attuazione della riforma e di analisi di eventuali criticità riscontrate. Gli incontri espletati nel corso del 2017 hanno condotto alla definizione dei seguenti accordi:

- in data 09.01.2017, nell'ambito dei programmi di salute, l'ATS ha concesso l'utilizzo a titolo gratuito - attraverso apposita Convenzione (Decreto D.G. n. 105 del 24.02.2017) - alla ASST Spedali Civili di Brescia di un ambulatorio itinerante, allestito su mezzo speciale, per essere destinato alle attività di screening di tutte e tre le ASST;
- in data 13.03.2017 sono state definite, con apposito accordo (Rep. n. 490/17), tra ATS ed ASST degli Spedali Civili le modalità operative di collaborazione per garantire l'erogazione, all'utenza, degli indennizzi ex L. 210 bimestrali, nonché degli eventuali arretrati;
- in data 29.06.2017 è stato stipulato, in attuazione della DGR n. X/5647 del 03.10.2016, l'accordo per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione del patrimonio archivistico documentale (Rep. n. 1052/17, n. 1053/17, n. 1054/17);
- in data 28.07.2017 è stato sottoscritto l'accordo per l'assegnazione degli immobili, già in uso all'ASL di Brescia, per effetto della stipulazione di contratti di comodato immobiliare con il Comune di Salò, siti in Salò di proprietà dell'ATS di Brescia e dell'ASST del Garda;
- in data 16.08.2017 è stato siglato con ASST della Franciacorta accordo sull'utilizzo automezzi di proprietà dell'ASST Franciacorta e dell'ATS di Brescia ubicati in sedi promiscue presso il Distretto di Orzinuovi (in uso a Dello) e località Montisola;
- in data 15.11.2017 è stato convenuto l'utilizzo da parte dell'A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia di spazi di proprietà dell'Agenzia presso il complesso immobiliare di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, (accordo recepito con Decreto del D.G. n. 700 del 07.12.2017 repertorio n.1353/2017);
- in data 28.11.2017 è stato stipulato l'accordo reti di patologia per la promozione di audit interni nelle ASST ai sensi della DGR n. X/6963 del 31.07.2017 (Repertorio n.1383/2017- Decreto DG FF n.

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

776 del 29/12/2017);

Nel corso del 2018, si darà inoltre, completa operatività alla Rete Locale delle Cure Palliative di ATS Brescia ed al relativo Dipartimento Interaziendale di Cure palliative, con identificazione dell'ASST Spedali Civili di Brescia, quale azienda capofila e Coordinatore del Dipartimento, come precisato dal Decreto DG. n. 726 del 18.12.2017.

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 1.177.365 abitanti (fonte: anagrafe regionale al 31.12.2017), distribuiti in 164 comuni, suddivisi in 3 distretti di Programmazione.

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

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
0-13 anni	157.685	80.870	76.815
14-64 anni	756.535	383.972	372.563
65-74 anni	121.821	58.244	63.577
75 anni e oltre	125.054	48.644	76.410
TOTALE	1.161.095	571.730	589.365

Dati stimati al 31 dicembre 2017: popolazione in carico a MMG/PLS ed assistiti in RSA/RSD; i non iscritti sono pari a 16.270.

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio previsionale 2018, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 595.426 unità (292.518 per motivi di reddito, 86.578 per altri motivi).

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

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% 2017/08
totale assistiti	1.136.817	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	3,6%
donne	574.064	580.678	585.691	589.729	591.865	593.415	594.433	595.748	595.998	595.914	3,8%
% donne	50,50%	50,51%	50,60%	50,65%	50,67%	50,71%	50,78%	50,73%	50,67%	50,61%	0,2%
età media	42,00	42,11	42,27	42,43	42,72	43,00	43,31	43,55	43,84	44,12	5,1%
n bambini (<15 anni)	171.584	174.814	176.869	179.762	179.362	178.424	176.888	175.405	172.990	170.539	-0,6%
% bambini	15,09%	15,21%	15,28%	15,44%	15,35%	15,25%	15,11%	14,94%	14,71%	14,48%	-4,0%
n. pop 65 anni e più	208.630	211.815	213.585	219.204	224.973	231.028	236.087	240.350	244.436	247.930	18,8%
% anziani	18,35%	18,43%	18,45%	18,83%	19,26%	19,74%	20,17%	20,47%	20,78%	21,06%	14,7%
indice vecchiaia (>=65/minore 15)	122	121	121	122	125	129	133	137	141	145	19,6%
>=75 anni	97.100	99.317	102.077	103.988	107.355	111.721	116.118	119.729	123.103	125.609	29,4%
% over 75	8,54%	8,64%	8,82%	8,93%	9,19%	9,55%	9,92%	10,20%	10,47%	10,67%	24,9%
>=85 anni	24.851	26.111	27.392	28.624	30.318	31.871	33.435	34.655	36.020	37.038	49,0%
% grandi anziani	2,19%	2,27%	2,37%	2,46%	2,60%	2,72%	2,86%	2,95%	3,06%	3,15%	43,9%
N. nuovi nati	12.678	12.691	12.663	12.090	11.543	10.799	10.620	10.271	9.875	9.479	-25,2%
tasso natalità X 1.000	11,15	11,04	10,94	10,38	9,88	9,23	9,07	8,75	8,39	8,05	-27,8%
tasso fecondità grezzo X1.000	47,8	47,6	47,4	45,4	43,7	41,3	41,1	40,1	39,1	38,0	-20,4%
N. morti (integrazione con registro)	9.200	9.616	9.696	9.713	9.998	9.777	9.791	10.652	10.118	10.551	14,7%
tasso mortalità	8,09	8,37	8,38	8,34	8,56	8,36	8,36	9,07	8,60	8,96	10,7%
tasso di crescita naturale	3,1	2,7	2,6	2,0	1,3	0,9	0,7	-0,3	-0,2	-0,9	-129,8%
N stranieri	141.581	154.756	161.854	166.088	169.398	169.736	167.834	170.360	170.091	168.989	19,4%
% stranieri	12,5%	13,5%	14,0%	14,3%	14,5%	14,5%	14,3%	14,5%	14,5%	14,4%	15,2%
n. donne 15-49 anni	265.447	266.875	267.283	266.265	264.274	261.764	258.613	256.078	252.539	249.265	-6,1%

Analizzando il periodo 2008-2017 si è riscontrato:

- un incremento complessivo della popolazione del 3,6% (2008: 1.136.817 assistiti; 2017: 1.177.365); anche se negli ultimi 4 anni vi è stata una sostanziale stabilizzazione con un +0,2% di aumento medio annuo;

- un incremento dell'età media della popolazione di 2 anni e 1 mese pari a quasi tre mesi all'anno (2008: età media 42,00 anni; 2017: età media 44,12 anni);

- un aumento del numero di ultra64enni del 18,8% (2008: 208.630 assistiti; 2017: 247.930) con un incremento medio annuo stabile del 1,9%;

- un aumento ancora più evidente del numero di grandi anziani di 85 anni e oltre, pari a +49,0% (2008: 24.851; 2017: 37.038) con un incremento medio annuo stabile del 4,5%;

- una diminuzione del numero annuale di nuovi nati del -25,2% (2008: 12.678 neonati; 2017: 9.479) e il 26,6% dei nuovi nati nel 2017 era straniero;

- un incremento della presenza di cittadini stranieri regolarmente registrati presso l'ASL di Brescia dal 2008 al 2012 pari al +19,6% (2008=141.581 pari al 12,5% della popolazione; 2012=169.398 pari al 14,5%

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

della popolazione) stabilizzatosi nell'ultimo quinquennio con un -0,2% complessivo (2017=168.989, pari al 14,4% della popolazione);

- la popolazione italiana nello stesso periodo è aumentata solo del +0,1% l'anno con un saldo naturale negativo (i morti sono più dei nati): l'aumento della popolazione assistiti nell'ASL/ATS di Brescia è quindi da ascrivere alla crescita della popolazione straniera prima del 2013 ed all'immigrazione di italiani da altre aree dal 2013 in poi;

- una maggior crescita del sesso femminile tra gli stranieri (2008: le donne rappresentavano il 46,0% degli stranieri; 2017: sono divenute il 50,0%);

- una popolazione straniera molto più giovane di quella italiana (2017: età media degli stranieri di 32,2 anni rispetto ai 46,1 degli italiani), ma entrambe le popolazioni mostrano un trend d'invecchiamento (2008: età media degli stranieri di 28,7 anni rispetto ai 43,9 degli italiani);

- nelle donne straniere il tasso di fecondità è più elevato (nel 2017 50/1.000 vs 35/1.000 delle italiane) ma in netta diminuzione rispetto agli scorsi anni (nel 2008 era di 88/1.000 vs 44/1.000 delle italiane).

Con riferimento alla "Banca Dati Assistito" (BDA) anno 2016 su 1.200.806 soggetti considerati (50,6% femmine), il 30,86% risultavano presi in carico per almeno una malattia cronica (una delle 15 condizioni patologiche considerate): di questi 206.414 presentano una sola patologia, 98.686 due patologie, mentre 65.478 ne associano un numero superiore.

Nel periodo 2003-2016 per tutte le patologie, ad eccezione delle Broncopneumopatie, vi è stato 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 ed esofagogastro-duodenopatie 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 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.

L'organizzazione di ATS è definita con il 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 uno 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;

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

- il consolidamento dell'impegno negli ambiti della promozione alla salute, della prevenzione medica e veterinaria.

E' uno strumento strategico, che prevede:

- 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.

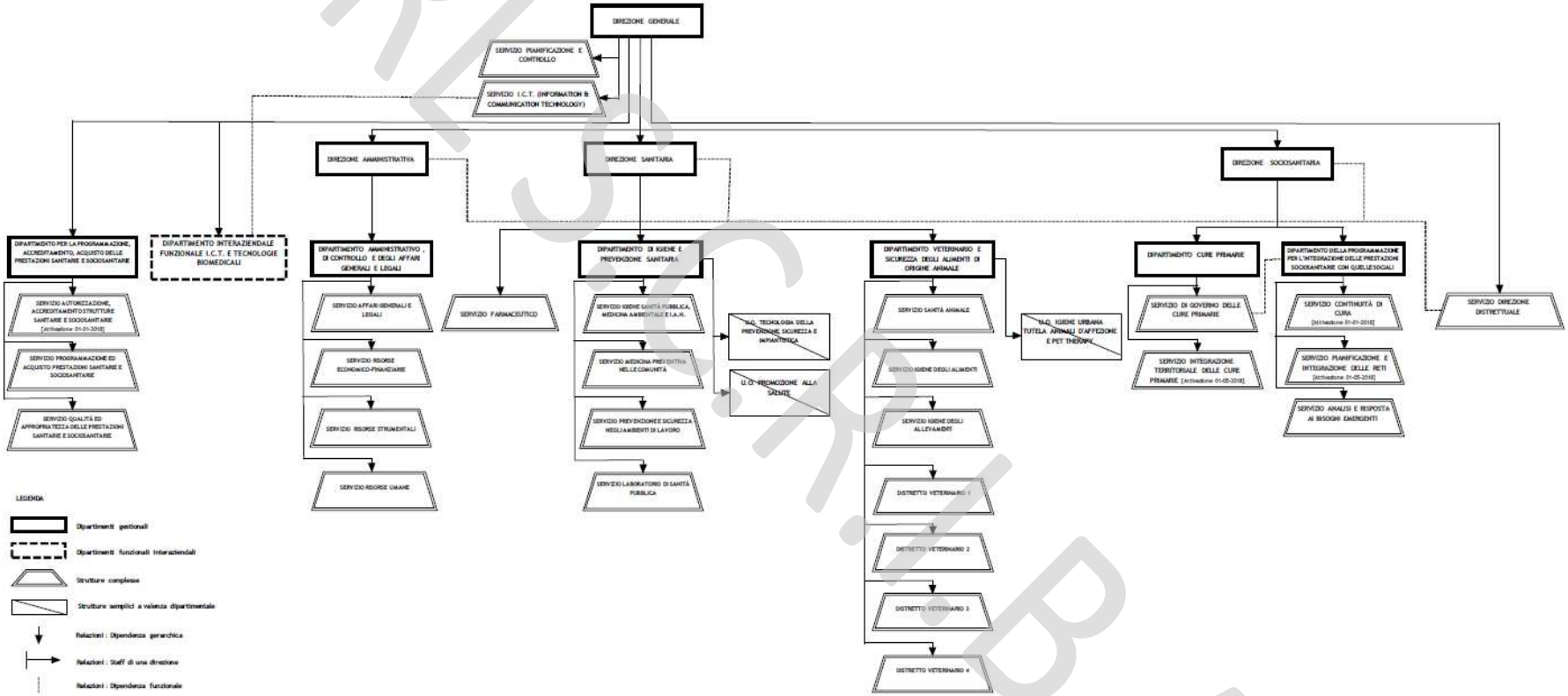
Il Piano di Organizzazione è in corso di completa attuazione, nel rispetto del cronoprogramma definito e delle intervenute autorizzazioni regionali per la copertura delle UOC. Si evidenziano, in particolare:

- ✓ l'operatività e l'organizzazione, in ossequio alle disposizioni della LR 15/2016, del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale; in tale contesto, si sottolinea la regolare attuazione del modello sperimentale del Distretto Veterinario di Leno, oggetto di audit regionale in data 11.07.2017 ed in data 21.12.2017;
- ✓ l'operatività dei 3 Distretti di Programmazione quali assetti per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;
- ✓ il proseguo 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 nuovo assetto organizzativo è rappresentato dall'organigramma riferito alla generalità dell'ATS di seguito riportato:

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA



RISCRIB.A.

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 2018 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 della Performance 2018-2020 (Decreto D.G. n. 56 del 31.1.2018);
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (Decreto D.G. n.57 del 31.1.2018);
- Piano annuale Integrato Locale degli interventi di Promozione alla Salute, comprensivo degli interventi nell'Area delle Dipendenze;
- Piani annuali dei controlli della Prevenzione Medica e Veterinaria;
- Piani annuali dei Controlli Sanitari e Socio-Sanitari;
- Piano annuale attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa (Decreto D.G. n. 30 del 26.01.2018).

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 31.12.2017, 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

25.011	Imprese totali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: Impres@) • 5.663 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (voce 0221) • 1.325 Preparazione pasti e catering (voce 0222) • 1.961 Stabilimenti e laboratori di produzione (voce 0211) • 16.062 Altre imprese (voci 0217 - 0219 - 0227)
11.483	Imprese totali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: Impres@): • 1.754 Alberghi (voce 5511) • 1.088 Scuole (8511) • 931 Ospedali, case di cura, ambulatori (voce 8611) • 4.728 Parrucchieri, centri estetici (voce 9611) • 2.982 Altre imprese (voce 9311 - 9615 -9709)
206.321	Imprese totali oggetto di controllo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (fonte dati: Impres@): • 13.102 Agricoltura (voce 0111) • 9.600 Siderurgia (voce 2411) • 2.965 Fabbricazione motori (voce 2811) • 25.182 Imprese edili (voce 9704) • 155.472 Altre imprese
13.780	Allevamenti: • 763 avicoli (11.258.202 capi allevati) • 4.018 bovidi (452.300 capi allevati) • 1.963 suidi (1.155.315 capi allevati) • 1.982 ovicaprini (31.263 capi allevati) • 3.128 equidi (9.248 capi allevati) • 1.926 altre specie (apiari, pesci, ecc..)
200	Strutture veterinarie
24	Strutture di commercio del farmaco veterinario
6	Strutture di sperimentazione
130	Produzione e commercio mangimi
57	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale
170	Depositi alimenti
583	Esercizi di vendita al dettaglio di prodotti vari
88	Impianti di macellazione riconosciuti
34	Impianti di macellazione registrati
291	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
285	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
487	Macellerie, pollerie, pescherie
89	Trasporto alimenti conto terzi
854	Vendita di alimenti su aree pubbliche

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:

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

- 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 31.12.2017:

735	Medici di Medicina Generale (470 organizzati in forma associativa di cui n. 23 in attesa di riconoscimento economico) (*)
209	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 30 postazioni
127	Pediatri di Famiglia (84 organizzati in forma associativa di cui n. 3 in attesa di riconoscimento economico) (*)
316	Farmacie Territoriali (259 private e 57 Comunali) di cui 19 autorizzate alla vendita on-line medicinali SOP
77	Ditte accreditate per forniture protesiche (di cui 25 Ortopedie, 24 Esercizi di Ottica e 28 Audioprotesiche)
32	Esercizi autorizzati per la distribuzione di prodotti per celiachia (di cui 22 esercizi e 10 GDO con 66 punti vendita)
14	Dispensari farmaceutici

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

12	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
42	Parafarmacie

(*) dato aggiornato a novembre 2017

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 31.12.2017, che hanno sottoscritto nei termini previsti dalla DGR X/5954/2016, il contratto per l'anno 2017:

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31/12/2017									
	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	TOT DH +DS	TOTALE
AZIENDA	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	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***	***109***	***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	10	0	10	65	0	65	75	0	***75***
CASA DI CURA VILLA BARBARANO	8	0	8	58	0	58	66	0	***66***
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***	***1078***	***5401***	***276***	***5677***

*Temporaneamente sospesi

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Rete dei servizi a supporto della famiglia nell'area materno infantile.

Consultori Familiari Pubblici e Privati accreditati					
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 non a contratto (AIED)

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Rete a supporto delle disabilità.

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili	8	442	440	440
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	21	204	203	202
Centro Diurno per Disabili	29	745	740	733

Cure intermedie/Strutture riabilitative - posti letto al 31.12.2017					
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 31.12.2017.

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario Assistenziali	84	6.596	6.245	6.120
RSA Autorizzate e/o Accreditate, non a Contratto	2	156	116	0
Centri Diurni Integrati (CDI)	51	1.014	974	932
CDI Autorizzati, Accreditati, non a Contratto	3*	57	57	0
HOSPICE	8**	97	97	95

* nuovo CDI di Ospitaletto decreto ATS di Decreto di Accreditamento n. 552 del 27/09/2017; accreditati e autorizzati n. 25 posti.
**Riclassificazione Cure Palliative da Hospice Sanitari a Hospice Sociosanitari: Decreti ATS n. 491 e 492 del 15/09/2017; Decreti ATS n. 555 e n. 556 del 29/09/2017 per un totale di Posti Letto Accreditati 53 – dato riferito a numero strutture

Assistenza Domiciliare Integrata

Tipologia	n. Strutture
ADI Erogatori Pubblici (ASST)	3
ADI Erogatori Esterni Privati	32

Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM

Tipologia	n. Strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	3
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	16

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

Come previsto dalla DGR X/7600/17 i contratti provvisori con gli erogatori sono stati sottoscritti entro il 31.01.2018 e quelli definitivi saranno sottoscritti entro il 15 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 (375 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 2018, 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.

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)

La ridefinizione della geografia delle sedi garantirà – mediante una corretta distribuzione degli assetti dell'Agenzia – un migliore sfruttamento del patrimonio immobiliare e, conseguentemente, l'efficientamento della gestione dello stesso e l'ottenimento di economie di scala.

Azioni organizzative

Sul piano organizzativo l'ATS di Brescia sarà impegnata nel corso del 2018 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 delle persone, il compiuto assetto dei Dipartimenti PAAPSS-PIPSS.

Ciò premesso si riportano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento, che caratterizzeranno l'anno 2018,

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

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) 2018-2020, 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. Si valuterà nei prossimi mesi se estendere la fascicolazione elettronica a tutti gli assetti dell'Agenzia, visti i positivi risultati prodotti dalla sperimentazione conclusasi lo scorso anno con riferimento a tutti i protocolli inerenti la gestione dei tirocini e delle pratiche di competenza dell'Ufficio Gestione Documentale. In caso affermativo occorrerà compiere preventivamente una mappatura di tutti i processi. Si prevede inoltre, in un'ottica di completamento dell'attività di gestione documentale, la revisione del "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi informatici e degli archivi" al fine di uniformare il documento alle modifiche normative apportate al D.Lgs 82/2005 (CAD- Codice Amministrazione Digitale) ad opera del D.Lgs n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017;
- l'efficiente gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative e del recupero dei crediti derivanti da fatture emesse dall'Ente per prestazioni erogate, per lo più, alle imprese; nonché 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

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

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 2018 l'ATS di Brescia predisporrà come ogni anno e trasmetterà al competente assetto regionale i Piani di Intervento e di adeguamento dei sistemi informativi e si impegnerà nella realizzazione delle iniziative in esso previste nel rispetto del cronoprogramma indicato.
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 (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) rappresenterà a livello locale lo strumento programmatorio che definirà, alla luce della lettura della domanda, lo sviluppo di azioni volte a promuovere stili di vita salutari. Quanto programmato sarà 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 le azioni previste saranno indirizzate a creare condizioni ambientali utili a favorire l'adozione di corretti stili di vita, utilizzando un approccio per ciclo di vita e setting (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario) e prevedendo il coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali, attraverso l'attivazione e lo sviluppo di reti, accordi di collaborazione e tavoli di lavoro.

La programmazione di cui al PIL per l'anno 2018 terrà conto delle indicazioni contenute nella DGR n. X/7600 del 20.12.2017 e avrà modo di prevedere la realizzazione di progetti in linea con quanto indicato dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (DGR n. X/3654/2015).

Prevenzione

Analogamente a quanto fatto nell'anno precedente, sarà predisposto, entro il 28.02.2018, il report delle principali attività di prevenzione attuate nell'anno 2017, 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 colonretto 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

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

programmi di screening.

Per il 2018 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 2018 sono state individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema per l'esercizio 2018 con riferimento al Piano Regionale della Prevenzione e al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

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 2018 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 2018 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 di riferimento verrà formalizzato entro il 28.02.2018 e l'attività pianificata sarà rispettosa degli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia per i DIPS, nonché delle risorse umane a disposizione e dedicate. Nella pianificazione proseguirà la ricerca di qualità delle attività di

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

controllo, prevedendo, per le tipologie di controllo ritenute strategiche, un livello percentuale minimo di ispezioni rispetto al totale dei controlli.

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 che sarà formalizzato entro il 28 febbraio 2018, sarà elaborato:

-nel rispetto degli obiettivi vincolanti e degli obiettivi strategici definiti nel PRIPV 2015-2018 di Regione Lombardia, 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 sarà improntata in particolare su:

- i controlli negli allevamenti zootecnici, al fine di assicurare la sanità nonché la corretta erogazione degli aiuti comunitari per le aziende zootecniche beneficiarie;

- la tutela sanitaria degli animali d'affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo;

- sulla verifica della sicurezza (per parametri microbiologici, chimici e fisici) di materie prime e di alimenti;

- i controlli sugli operatori autorizzati alla gestione dei sottoprodotti di origine animale;

- la tutela del benessere degli animali da reddito in allevamento, durante il trasporto, la macellazione e l'abbattimento.

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 l'implementazione dei requisiti sanitari richiesti agli operatori economici dagli accordi commerciali con i Paesi terzi.

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

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 riattivazione 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

Nel corso dell'anno 2018 le Cure primarie saranno impegnate nel prosieguo del percorso intrapreso lo scorso anno per il consolidamento della nuova organizzazione territoriale finalizzata a garantire appropriatezza, continuità, sistematicità ed economicità delle attività mediante:

- il 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;
- l'attuazione degli accordi regionali tramite sottoscrizione degli accordi aziendali con particolare riguardo alla realizzazione dei progetti del Governo Clinico dei MMG e PDF, e delle azioni volte a sopperire alla possibile futura carenza di medici convenzionati;
- l'attuazione del Piano di formazione dei MMG/PDF/MCA approvati da parte dei Comitati Aziendali;
- la prosecuzione, secondo indicazioni regionali, dell'attività degli Ambulatori Pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi;
- il consolidamento della diffusione della ricetta dematerializzata;
- il coordinamento dell'attività di scelta e revoca del medico e rilascio esenzioni erogata dalle ASST;
- la gestione dell'assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini italiani all'estero;
- la realizzazione di attività volte all' integrazione tra MMG e Specialisti Ospedalieri anche attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione di PDTA;

Il Dipartimento Cure Primarie inoltre è coinvolto nelle attività finalizzate 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*

RESCRIBA.

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.

Tutela della salute mentale

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 2018 la destinazione per il territorio delle medesime risorse assegnate nel 2017 per Programmi e Progetti Innovativi demandando alle ATS il compito di valutare l'opportunità di proseguire i predetti programmi/progetti innovativi in essere e/o di destinare parte dei finanziamenti disponibili alla attivazione di nuove progettualità.

A seguito della valutazione dei programmi in essere e del parere favorevole dell'OCSM, proseguiranno nel 2018 i Programmi Innovativi afferenti alle seguenti tematiche strategiche (finanziamento complessivo € 957.972,00):

- Tematica strategica 1 Intervento precoce/Area giovani (n. 2 Programmi in continuità: TR09 "Progetto Chimera 2.0" ASST Spedali Civili di Brescia e TR83 "Progetto Margherita" ASST Garda e n. 1 programma nuovo: TR(A) "Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell'area della salute mentale tra psichiatria e

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

neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza" ASST Spedali Civili di Brescia);

- Tematica strategia 3B Presa in carico e lavoro di rete – Inclusione sociale (n. 2 1 Programma: TR96 "Il voucher per l'autonomia: l'inclusione sociale per la salute mentale" ASST Spedali Civili di Brescia e 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. 4 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, 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 disturbo bipolare e loro famigliari e per pazienti con disturbo borderline" IRCCS San Giovanni di Dio FBF e n. 1 Programma Nuovo: "Povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha" non indicato soggetto in nota prot.00118989 del 22/12/2017).

Relativamente alle prestazioni extracontratto (Circolare 43/SAN) per il 2018 il tetto massimo di spesa rimane attestato sui valori 2017, così come indicati nella DGR n. X/5954/2016. 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 della Salute Mentale, attivato ai sensi della L.R. 15/2016. Detto organismo, nell'espletamento delle sue funzioni, continuerà ad avvalersi di sottogruppi tematici.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Con nota prot. n. del 00118989 del 22.12.2017 l'ATS di Brescia ha formulato richiesta di finanziamento dei seguenti progetti. Si tratta di progetti già finanziati nel 2017, per un importo complessivo di € 1.400.000.

- G 11 "La Rete Ospedale-Territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica: focus sulle patologie emergenti e protocolli operativi alla luce della riforma socio-sanitaria" (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 riabilitativo 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).

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

Dal 2018 si ritengono consolidati gli esiti della sperimentazione avviata con la D.G.R n. X/4981/2016 e della successiva D.G.R. n. X/6965/2017, per la riduzione delle liste di attesa per prestazioni relative all'autismo e di logopedia. Per cui in linea con le regole di sistema 2018 le risorse relative sono considerate come storicizzate e rientranti nel budget ordinario.

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/7600 del 20/12/2017, l'ATS pianificherà - mediante la puntuale adozione del Piano dei Controlli, secondo le indicazioni dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario - i controlli in merito a:

-Prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 11,5% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2017;

-Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2017 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;

Con Decreto n. 30 del 26.01.2018 è stato formalizzato il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2018.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Per l'anno 2018, non appena verrà approvato dalla Giunta Regionale il Piano Controlli, proposto dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario, è prevista la predisposizione del Piano controlli sociosanitario dell'ATS di Brescia. Il piano conterrà tra l'altro i seguenti obiettivi:

-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 2017 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 2017:

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

- 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.

Come previsto dal Piano, inoltre, 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;

- 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.

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

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;

-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

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

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;

- la partecipazione all'Organismo di Coordinamento Psichiatria e Neuropsichiatria e a Tavoli di lavoro specifici in tema di salute mentale e Doppia Diagnosi.

Presa in carico: stato di programmazione delle attività.

La stratificazione completa dei pazienti cronici messa a disposizione ad ATS Brescia nel corso del 2017, riferita all'anno 2016, comprendeva n. 388.369 pazienti cronici di cui n. 17.194 di Livello 1, n. 142.368 di Livello 2 e n. 228.807 di Livello 3.

Circa n. 158.000 pazienti cronici risultavano in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo percorso di presa in carico.

ATS Brescia ha poi ricevuto, rispettivamente nei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, la stratificazione aggiornata dei pazienti cronici destinatari dei primi due slot di lettere.

Il primo slot, ricevuto il 21.12.2017 e rinviato al postalizzatore e a LISPA in data 08.01.2018, ricomprende n. 154.332 pazienti cronici in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico, così suddivisi per livello:

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	7.083
2	55.572
3	91.677
Totale	154.332

Di questi devono essere considerati, al fine della stima della spesa, solo i pazienti in carico a MMG/PLS in cooperativa, escludendo n. 10.757 pazienti in carico a MMG/PLS cogestori.

Pertanto i pazienti da considerare per il primo slot sono i seguenti:

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio – solo MMG/PLS in cooperativa
1	6.625
2	51.817
3	85.133
Totale	143.575

Il secondo slot, ricevuto il 01.02.2018 e rinviato al postalizzatore e a LISPA in data 07.02.2018, ricomprende n. 70.622 assistiti cronici così suddivisi:

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	5.841
2	38.750
3	26.031
Totale	70.622

Di questo secondo slot n. 6.633 assistiti cronici sono in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico, ed escludendo anche in questo caso quelli in carico a MMG/PLS cogestori (n 434 pazienti), sono così suddivisi per livello:

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Livello del paziente	Numero lettere inviate o in corso di invio
1	271
2	5.553
3	375
Totale	6.199

I pazienti in carico a MMG/PLS aderenti al nuovo modello di presa in carico inseriti nei primi due slot comprendono la quasi totalità dei pazienti cronici in carico ai MMG/PLS e permettono di stimare la spesa per la remunerazione della presa in carico alle cooperative. Sulla base dei pazienti in carico a MMG/PLS aderenti è possibile stimare la spesa relativa alla remunerazione dei PAI, moltiplicando il numero di pazienti cronici destinatari delle lettere in carico a MMG/PLS aderenti per il costo del PAI. Tale costo deve essere calcolato scorporando la quota di 10 euro da destinare al medico estensore del PAI e che trova riscontro in un'altra voce di bilancio. La seguente tabella riassume la spesa per la remunerazione del PAI nell'ipotesi che la totalità dei pazienti aderisca al nuovo modello.

Livello del paziente	Costo per la remunerazione del PAI già scorporato dei 10 euro destinati al MMG/PLS	Numero lettere inviate o in corso di invio	Spesa per la remunerazione del PAI IVA esclusa
1	35	6.896	241.360
2	30	57.370	1.721.100
3	25	85.508	2.137.700
Totale		149.774	4.100.160

La DGR 7655 del 28.12.2017 chiarisce in merito alla remunerazione della tariffa di presa in carico che la stessa sarà remunerata dalle ATS "alle forme aggregate di MMG al netto della quota del PAI per i pazienti il cui PAI sarà validato dalle ATS nel modo seguente: il 50% alla validazione del PAI, il 44% con acconti mensili e il saldo finale alla fine dell'esercizio".

La stima della spesa a inizio anno è pari a € 4.100.160,00 IVA esclusa (€ 5.002.561,20 IVA al 22% inclusa). L'assegnazione di € 5.272.000 per l'anno 2018 sarà monitorata nei trimestri di esercizio e la stima a inizio anno, salvo l'inclusione di nuovi pazienti nel corso del 2018, garantisce la copertura della spesa per la remunerazione dei PAI per l'anno corrente.

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

Le risorse assegnate per l'esercizio 2018 con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018, sono state contabilizzate nella voce di spesa ATSC14 Beni e servizi al conto cod. 4.20.10.20.010.050.80.000 "Altri servizi non sanitari".

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 partecipe del nuovo Consorzio delle ATS.

Nel rispetto delle Regole 2018, 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. 628 del 30.10.2017 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi per il biennio 2018/2019.

Tale atto, oltre ad aver formalizzato la programmazione delle procedure di gara, che verranno espletate nel biennio, ha approvato, secondo le indicazioni operative definite dalla normativa, la programmazione delle procedure di appalto con valore superiore ad Euro 1.000.000,00.

Nel rispetto delle dispositive 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 24 dicembre 2015 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.

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

L'esercizio 2018 sarà principalmente caratterizzato dalla conduzione di procedure di gara volte al soddisfacimento dei fabbisogni del laboratorio di sanità pubblica, tanto con riferimento alle forniture di prodotti necessari alla struttura (dispositivi medici, diagnostici in vitro, materiale vario di consumo), quanto con riferimento all'affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

Da sottolineare, per la rilevanza economica e per la delicatezza del quadro prestazionale, volto a garantire un elevato standard qualitativo a servizi rivolti direttamente ad un'utenza interna/dipendenti, la necessità di ridefinire, tanto in termini procedurali che organizzativi, le modalità di affidamento e gestione del servizio mensa; le valutazioni che verranno condotte dall'Agenzia focalizzeranno l'attenzione sui contenuti delle convenzioni attivate a livello nazionale da Consip e sull'opportunità di gestire un autonomo appalto, in forma aggregata in relazione alla realtà organizzativa dell'Ente, con riferimento principalmente all'estensione del territorio di afferenza ed all'impossibilità di garantire a tutti i dipendenti l'accesso alla mensa interna aziendale.

Nel corso del I semestre 2018, inoltre, 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.

Rilevanti i risparmi che verranno contabilizzati nell'esercizio per l'adesione, a decorrere dal II semestre, alla convenzione regionale relativa al servizio di gestione del personale dipendente.

L'Agenzia, inoltre, ha conferito delega a LISPA per la gestione del service desk e fleet management come da indicazioni regionali. In attesa di aggiudicazione della gara da parte di LISPA si è in proroga tecnica del contratto in essere e i relativi costi sono sostenuti direttamente da Regione Lombardia.

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. 1738 del 12.02.2018, è stata determinata partendo dai dati contabili del 4° CET 2017 (al netto dei contributi ed utilizzi) ed è stata rimodulata come segue:

4° CET 2017 al netto dei contributi/utilizzi	€ 9.535/000
- rimodulazione per SBBL	€ 10/000
- rimodulazione emoderivati	€ 23/000
-riduzione consulenze	€ 20/000
+ assegnazione presa in carico	€ 5.272/000
+ costi SISS	€ 180/000
= BENI E SERVIZI 2018	€ 14.934/000

Con nota prot. G1.2018.0005306 del 09.2018 la Direzione Generale Welfare ha comunicato all'ATS di Brescia il limite invalicabile di spesa per l'anno 2018 relativo al personale gravante sulla voce di spesa "Beni e servizi", così come previsto dalla DGR n. 7600 del 20.12.2017 (Regole 2018):

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- Per quanto riguarda i conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi e relativi alle consulenze (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.9.):

IV CET 2017	RIDUZIONI RICHIESTE	BUDGET 2018
150	20	130

- Per quanto riguarda i conti di Bilancio inseriti nell'aggregato di Spesa Beni e Servizi e relativi alle prestazioni di lavoro interinale (DGR n.7600 del 20 dicembre 2017 punto 4.3.8.):

IV CET 2017	RIDUZIONI RICHIESTE	BUDGET 2018
13	0	13

Il valore della voce di spesa "Beni e servizi" appostata nel BPE 2018 è pari ad € 14.974/000 ed è incrementata rispetto al valore assegnato con il Decreto sopra richiamato per il valore degli utilizzi contributi anni precedenti di € 40/000. Tale valore si riferisce al contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e 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 i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 4.20.10.10.140.010.40.000 Consulenze sanitarie da terzi.

Il piano investimenti

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2018 – 2019 – 2020 è pari ad € 4.494/000 di cui:

- Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.:

  Anno 2018 € 768/000

  Anno 2019 € 2.308/000

  Anni 2020 e seguenti € 467/000

  Totale € 3.543/000

- Finanziamenti da terzi e proventi straordinari:

  Anno 2018 € 471/000

  Anno 2019 € 43/000

  Anni 2020 e seguenti € 437/000

  Totale € 951/000.

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

In particolare, 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 (valore complessivo € 3.187/000);

- Recupero Edificio di proprietà di terzi in Rovato (Brescia) da destinare a funzioni istituzionali. Con l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e la costituzione della nuova ATS di Brescia la direzione aziendale ha ritenuto strategico individuare una struttura territoriale di prevenzione per il distretto della Franciacorta. Pertanto, a seguito di interlocuzioni con il Comune di Rovato, è stato individuato un immobile ubicato in via Castello a Rovato (BS), di proprietà dell'Amministrazione comunale, che - dopo specifico intervento di adeguamento – potrà essere destinato a sede di tale struttura territoriale (valore complessivo € 200/000);

- Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi – Brescia (valore complessivo € 80/000);

- 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 (valore complessivo € 60/000);

- 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 (valore complessivo € 40/000);

- 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 (valore complessivo € 80/000);

- 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 (valore complessivo € 80/000);

- Realizzazione di lavori di adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario (valore complessivo € 60/000).

Il costo del personale

Nel bilancio di previsione anno 2018 è stata appostata l'assegnazione regionale 2018 di cui al Decreto n. 1738 del 12.02.2018. I costi previsti sono complessivamente pari ad € 43.841.000,00= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 42.172.000,00=;

- Irap (su personale dipendente) € 1.669.000,00=.

Tale valore comprende anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) attribuite in via

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

preventiva sulla base delle assegnazioni 2017 al netto degli importi derivanti dalle quote economiche aggiuntive previste negli accordi RAR 2017 di cui di cui alle DGR n. X/6688/2017 per il comparto e n. X/6430/2017 per le dirigenze.

Tale assegnazione, pur nell'intento di perseguire politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi, risulta largamente sottodimensionata rispetto al reale fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al nuovo POAS e garantire il turn over nei limiti indicati dalle Regole di Sistema per il 2018, come di seguito evidenziato.

L'assegnazione risulta inferiore di € 204.000,00= rispetto al 4^ CET 2017, che già era stato ridotto di € 1.141.000,00= compresi oneri ed Irap, rispetto all'assestamento; ciò in quanto, come evidenziato nell' apposita relazione, diverse assunzioni del piano assunzioni 2016 e 2017 si sono concretizzate a fine anno o non si sono ancora concretizzate, con l'effetto che l'impatto dei relativi costi (stimato in € 1.200.000,00=) ricade sull'esercizio 2018.

Considerando i risparmi per le cessazioni dell'anno in corso, l'assegnazione risulta sottodimensionata rispetto al reale fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al nuovo POAS e garantire il turn over nei limiti indicati dalle Regole di Sistema per il 2018.

Tale delta è stimato in € 800.000,00= così dettagliato (compresi oneri esclusa IRAP):

a) modello A BPE 2018	€ 42.172.000,00=
b) proiezione costi personale in servizio alla data del 10.02.2018:	€ 43.222.000,00=
c) previsione risparmi prossime cessazioni 2018	€ 1.500.000,00=
d) previsione spesa (b-c)	€ 41.722.000,00=
e) disponibilità (a-d)	€ 450.000,00=
f) previsione costi per assunzioni programmate (pgru 2017 e 2018)	€ 1.250.000,00=
DELTA (f-e)	€ 800.000,00=

Gestione della tesoreria

Al 31.12.2017 la situazione di cassa era la seguente:

- Saldo positivo iniziale al 1 gennaio 2017 + € 32.231.935,23=
- Totale incassi al 31 dicembre 2017 + € 1.783.160.797,43=
- Totale pagamenti al 31 dicembre 2017 - € 1.774.351.701,30 =
- Saldo positivo al 31 dicembre 2017 + € 41.041.031,36=

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 trasferimenti regionali allo scopo di

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

evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte delle ASST.

L'ATS di Brescia provvederà a concordare con gli erogatori pubblici del proprio territorio il fabbisogno di cassa necessario nel rispetto del divieto di ricorso ad anticipazione di tesoreria e del rispetto dei tempi di pagamento.

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.

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 2016	-5,13
ANNO 2016	-6,18
1° trimestre 2017	-5,41
2° trimestre 2017	-7,51
3° trimestre 2017	- 10,03
4° trimestre 2017	- 7,20
ANNO 2017	- 7,45

6 Il bilancio dell'anno 2018

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1378 del 05.02.2018, 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 2018";

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 1738 del 12.02.2018, avente per oggetto "Rettifica ed integrazione del Decreto n. 1378 del 05.02.2018 "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 2018"";

- nota prot. A1.2018.0024447 del 06.02.2018 ad oggetto "Linee guida BPE 2018";

- nota prot. G1.2018.0004390 del 06.02.2018 ad oggetto "Piano investimenti – BPE 2018";

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

- nota prot. G1.2018.0004599 del 07.02.2018 ad oggetto "Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata";

- nota prot. G1.2018.005012 del 08.02.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018 – 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 Fon-dazioni IRCCS di diritto pubblico";

- nota prot. G1.2018.0005306 del 09.02.2018 ad oggetto "Dettaglio personale gravante su Beni e Servizi";

- nota prot. J1.2018.0002608 del 05.02.2018 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale".

Nel paragrafo 7. Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione, viene data evidenza dell'allineamento del BPE 2018 al Decreto n. 1738 del 12.02.2018.

Si rimanda alla nota integrativa descrittiva "Sanitaria e Sociosanitaria" per ogni approfondimento in merito ai criteri e metodologie utilizzate per la redazione del documento di bilancio.

Le risultanze economiche del BPE 2018 sono le seguenti

				€/000
		Bilancio sanitario (area sanitaria e socio sanitaria) + Bilancio Sociale		
Descrizione		**Preconsuntivo al 31/12/2017**	**Preventivo al 31/12/2018**	**Variazione**
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.627.461	1.705.584	78.123
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.627.461	1.705.584	78.123
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

				€/000
		Bilancio sanitario (area sanitaria e socio sanitaria)		
Descrizione		**Preconsuntivo al 31/12/2017**	**Preventivo al 31/12/2018**	**Variazione**
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.627.461	1.694.621	67.160
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	1.627.461	1.694.621	67.160
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

				€/000
		Bilancio Sociale		
Descrizione		**Preconsuntivo al 31/12/2017**	**Preventivo al 31/12/2018**	**Variazione**
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	-	10.963	10.963
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€.	-	10.963	10.963
Risultato Economico	€.	**pareggio**	**pareggio**	**-**

Per quanto attiene l'**area socio sanitaria,** si precisa che nella Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio di Previsione 2018 è stato evidenziato che per le seguenti tipologie di UDO:

- Hospice;
- RSA;
- CDI;
- CDD;
- CSS;
- RIA/INT;

le assegnazioni per l'anno 2018 sono inferiori ai consumi risultanti dai dati preconsuntivi 2017 per gli assistiti bresciani in strutture afferenti l'ambito dell'ATS di Brescia. Inoltre è stato evidenziato che l'assegnazione extrabudget 2018 non è sufficiente per utenza in RSA per coprire i costi derivanti dai ricoveri di ospiti già presenti presso le strutture dell'ambito ATS di Brescia.

E' stato inoltre segnalato che, il budget assegnato per i Voucher Adulti/Anziani e Minori (DGR 2655/2014 DGR n. 5940/2016 – Decreto regionale n. 11955/2014) è di molto inferiore alla produzione 2017. Pertanto in sede di nota integrativa descrittiva è stata rappresentata una previsione 2018, pari ad € 344/000, che tiene conto della produzione sostenuta nel 2017 e proiettata sull'intero anno 2018, considerato che nell'esercizio 2017 i Voucher per Adulti/Anziani sono stati attivati a partire dal secondo semestre.

L'Agenzia inoltrerà richiesta alla Regione di:

- incrementare l'assegnazione del budget "altri costi" per garantire per l'intero esercizio 2018:

  - il ricovero di quattro persone con disabilità presso strutture extra Regione, di cui due già inserite e due il cui inserimento è previsto dal 1 aprile 2018,
  - la remunerazione di prestazioni di ADI rese ad utenti bresciani fuori Regione;

- autorizzare la prosecuzione dei progetti in CDD remunerati ai sensi della DGR 1746/2011 tramite l'utilizzo di accantonamenti di risorse già presenti nel bilancio dell'ex ASL di Brescia.

R.L.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

Cod.	Voce	Decreto RL n. 1738 del 12.02.2018	BPE 2018	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.441.639	1.441.639	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.689	3.689	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.669	1.709	*40*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	194.314	194.314	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.445	2.445	-
ASLR08	Entrate proprie	8.000	8.000	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	173	173	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-		-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.645	41.645	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale			-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.693.574**	**1.693.614**	***40***
	COSTI			
ASLC01	Drg	629.778	629.778	-
ASLC02	Ambulatoriale	245.300	245.300	-
ASLC03	Neuropsichiatria	8.444	8.444	-
ASLC04	Screening	2.929	2.929	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	215.300	215.300	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	665	665	-
ASLC07	File F	129.015	129.015	-
ASLC08	Psichiatria	39.678	39.678	-
ASLC09	Personale	42.172	42.172	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.669	1.669	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	128	128	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	176.543	176.543	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	584	584	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101.994	101.994	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.934	14.974	*40*
ASLC15	Altri costi	4.155	4.155	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.138	1.138	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	22.492	22.492	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	13.603	13.603	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.645	41.645	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.408	1.408	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.693.574**	**1.693.614**	**40**
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Sono stati rispettati i vincoli di costo e ricavo assegnati con il Decreto regionale n. 1738 del 12.02.2018. L'Agenzia ha proceduto ad esporre, nel rispetto delle indicazioni regionali per la redazione del BPE 2018, gli utilizzi di contributi anni precedenti ed i relativi costi dandone rappresentazione nella nota integrativa:

- **ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 40/000**

Alla riga NI cod. 4.10.12.10.020.000.00.000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" è contabilizzato l'utilizzo di € 40/000 relativo al 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 i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 4.20.10.10.140.010.40.000 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce di spesa ATSC14 "Beni e servizi (netti)").

- **ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 40/000**

I maggiori costi sono relativi alle consulenze veterinarie finanziate con l'utilizzo del 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".

La destinazione delle risorse 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"".

Brescia, 14 febbraio 2018

F.to Il Direttore Generale (Dr. Carmelo Scarcella) ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39

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

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2018

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Bilancio Preventivo 2018 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2018 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2018 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2018 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2018 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Variazioni 2018/2017 Importo	Variazioni 2018/2017 %
A	A) Valore della produzione																
A1	A1) Contributi in conto esercizio	1.614.788	1.614.788	0	0	0	0	1.642.990	1.642.087	0	0	903	0	1.614.788	1.642.990	28.202	1,75%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.612.343	1.612.343	0	0	0	0	1.639.642	1.639.642	0	0	0	0	1.612.343	1.639.642	27.299	1,69%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	2.445	2.445	0	0	0	0	3.348	2.445	0	0	903	0	2.445	3.348	903	36,93%
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	903	0	0	0	903	0	0	903	903	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*	2.445	2.445	0	0	0	0	2.445	2.445	0	0	0	0	2.445	2.445	0	0,00%
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	2.527	2.527	0	0	0	0	11.737	1.709	0	0	10.028	0	2.527	11.737	9.210	364,46%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.021	7.021	0	0	0	0	48.795	48.795	0	0	0	0	7.021	48.795	41.774	594,99%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	859	859	0	0	0	0	42.370	42.370	0	0	0	0	859	42.370	41.511	4832,48%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	173	173	0	0	0	0	173	173	0	0	0	0	173	173	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	5.989	5.989	0	0	0	0	6.252	6.252	0	0	0	0	5.989	6.252	263	4,39%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	877	877	0	0	0	0	820	820	0	0	0	0	877	820	(57)	-6,50%
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	1.095	1.095	0	0	0	0	1.039	1.007	0	0	32	0	1.095	1.039	(56)	-5,11%
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	275	275	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	275	203	(72)	-26,18%
A_T	TOTALE A)	1.626.583	1.626.583	0	0	0	0	1.705.584	1.694.621	0	0	10.963	0	1.626.583	1.705.584	79.001	4,86%
B	B) Costi della produzione													0	0	0	0,00%
B1	B1) Acquisti di beni	25.209	25.209	0	0	0	0	27.778	27.778	0	0	0	0	25.209	27.778	2.569	10,19%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	24.813	24.813	0	0	0	0	27.364	27.364	0	0	0	0	24.813	27.364	2.551	10,28%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	396	396	0	0	0	0	414	414	0	0	0	0	396	414	18	4,55%
B2	B2) Acquisti di servizi	1.541.317	1.541.317	0	0	0	0	1.616.882	1.605.983	0	0	10.899	0	1.541.317	1.616.882	75.565	4,90%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.144	102.144	0	0	0	0	102.219	102.219	0	0	0	0	102.144	102.219	75	0,07%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	153.860	153.860	0	0	0	0	151.354	151.354	0	0	0	0	153.860	151.354	(2.506)	-1,63%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	257.572	257.572	0	0	0	0	259.609	259.609	0	0	0	0	257.572	259.609	2.037	0,79%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.749	2.749	0	0	0	0	2.753	2.753	0	0	0	0	2.749	2.753	4	0,15%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	17.231	17.231	0	0	0	0	18.989	18.989	0	0	0	0	17.231	18.989	1.758	10,20%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.868	3.868	0	0	0	0	4.168	4.168	0	0	0	0	3.868	4.168	300	7,76%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	628.493	628.493	0	0	0	0	664.530	664.530	0	0	0	0	628.493	664.530	36.037	5,73%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	36.960	36.960	0	0	0	0	39.678	39.678	0	0	0	0	36.960	39.678	2.718	7,35%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	153.699	153.699	0	0	0	0	169.358	169.358	0	0	0	0	153.699	169.358	15.659	10,19%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.070	2.070	0	0	0	0	3.634	3.634	0	0	0	0	2.070	3.634	1.564	75,56%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542	542	0	0	0	0	760	760	0	0	0	0	542	760	218	40,22%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	162.317	162.317	0	0	0	0	166.247	166.247	0	0	0	0	162.317	166.247	3.930	2,42%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	191	191	0	0	0	0	205	205	0	0	0	0	191	205	14	7,33%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2.628	2.628	0	0	0	0	11.454	2.634	0	0	8.820	0	2.628	11.454	8.826	335,84%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	170	170	0	0	0	0	208	170	0	0	38	0	170	208	38	22,35%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.823	16.823	0	0	0	0	21.716	19.675	0	0	2.041	0	16.823	21.716	4.893	29,09%
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	5.230	5.230	0	0	0	0	10.297	10.281	0	0	16	0	5.230	10.297	5.067	96,88%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	4.812	4.812	0	0	0	0	9.882	9.882	0	0	0	0	4.812	9.882	5.070	105,36%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	312	312	0	0	0	0	315	299	0	0	16	0	312	315	3	0,96%
B.3.c	B.3.c) Formazione	106	106	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	106	100	(6)	-5,66%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	1.648	1.648	0	0	0	0	1.828	1.816	0	0	12	0	1.648	1.828	180	10,92%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	519	519	0	0	0	0	494	494	0	0	0	0	519	494	(25)	-4,82%
B6	B6) Costi del personale	42.375	42.375	0	0	0	0	42.172	42.172	0	0	0	0	42.375	42.172	(203)	-0,48%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	19.020	19.020	0	0	0	0	18.746	18.746	0	0	0	0	19.020	18.746	(274)	-1,44%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.705	1.705	0	0	0	0	1.692	1.692	0	0	0	0	1.705	1.692	(13)	-0,76%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	8.964	8.964	0	0	0	0	9.027	9.027	0	0	0	0	8.964	9.027	63	0,70%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.429	2.429	0	0	0	0	2.385	2.385	0	0	0	0	2.429	2.385	(44)	-1,81%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.257	10.257	0	0	0	0	10.322	10.322	0	0	0	0	10.257	10.322	65	0,63%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.245	1.245	0	0	0	0	1.275	1.275	0	0	0	0	1.245	1.275	30	2,41%
B8	B8) Ammortamenti	1.679	1.679	0	0	0	0	1.623	1.591	0	0	32	0	1.679	1.623	(56)	-3,34%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	41	41	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	41	20	(21)	-51,22%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.527	1.527	0	0	0	0	1.527	1.527	0	0	0	0	1.527	1.527	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	111	111	0	0	0	0	76	44	0	0	32	0	111	76	(35)	-31,53%
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	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0,00%
B11	B11) Accantonamenti	5.989	5.989	0	0	0	0	1.138	1.138	0	0	0	0	5.989	1.138	(4.851)	-81,00%
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	3.110	3.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.110	0	(3.110)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.879	2.879	0	0	0	0	1.138	1.138	0	0	0	0	2.879	1.138	(1.741)	-60,47%
B_T	TOTALE B)	1.625.251	1.625.251	0	0	0	0	1.703.527	1.692.568	0	0	10.959	0	1.625.251	1.703.527	78.276	4,82%
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	1.332	1.332	0	0	0	0	2.057	2.053	0	0	4	0	1.332	2.057	725	54,43%
C	C) Proventi e oneri finanziari													0	0	0	0,00%
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	(43)	-100,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	(9)	-100,00%
C_T	TOTALE C)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	(34)	-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	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	0	(835)	-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	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	0	(835)	-100,00%
E2	E2) Oneri straordinari	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	(117)	-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	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	(117)	-100,00%
E_T	TOTALE E)	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	(718)	-100,00%
E_Z	Risultato prima delle imposte	2.084	2.084	0	0	0	0	2.057	2.053	0	0	4	0	2.084	2.057	(27)	-1,30%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio													0	0	0	0,00%
Y1	Y1) IRAP	1.985	1.985	0	0	0	0	1.996	1.992	0	0	4	0	1.985	1.996	11	0,55%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.670	1.670	0	0	0	0	1.669	1.669	0	0	0	0	1.670	1.669	(1)	-0,06%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226	226	0	0	0	0	236	232	0	0	4	0	226	236	10	4,42%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	78	78	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	78	80	2	2,56%
Y2	Y2) IRES	99	99	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	99	61	(38)	-38,18%
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	2.084	0	0	0	0	2.057	2.053	0	0	4	0	2.084	2.057	(27)	-1,30%
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 2018

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	1.626.583	1.705.584	*79.001*	5%	426.478	426.225	426.145	426.736

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	1.614.788	1.642.990	*28.202*	2%	410.973	410.587	410.614	410.816
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	1.612.343	1.639.642	*27.299*	2%	410.136	409.750	409.777	409.979

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.423.455	1.441.639	*18.184*	1%	360.636	360.249	360.277	360.477
4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	171.404	174.874	*3.470*	2%	43.718	43.719	43.718	43.719
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	3.689	3.689	*0*	0%	922	922	922	923
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	2.419	3.185	*766*	32%	796	796	796	797
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	11.376	16.255	*4.879*	43%	4.064	4.064	4.064	4.063
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
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	2.445	3.348	*903*	37%	837	837	837	837

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
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
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	2.445	2.445	*0*	0%	611	611	611	612
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
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
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
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
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	903	*903*		226	226	226	225
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
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
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	-	*0*		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
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**
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	-	-	***0***		-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
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

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**2.527**	**11.737**	**9.210**	**364%**	**2.835**	**2.835**	**2.835**	**3.232**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**2.527**	**11.737**	**9.210**	**364%**	**2.835**	**2.835**	**2.835**	**3.232**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
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
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
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	€.	2.501	1.669	(832)	-33%	318	318	318	715
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
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	21	10.068	10.047	47843%	2.517	2.517	2.517	2.517
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
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	5	0	(5)	-100%	0	0	0	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	€.	**7.296**	**48.996**	**41.702**	572%	**12.207**	**12.343**	**12.237**	**12.211**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**7.021**	**48.795**	***41.774***	**595%**	**12.165**	**12.300**	**12.195**	**12.135**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
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
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
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
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
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	5	5	0	0%	1	1	1	2
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	50	50	0	0%	12	13	12	13
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)	€.	118	118	0	0%	29	30	29	30
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
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	494	494	0	0%	123	123	124	124
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.126	1.126	0	0%	157	356	291	322
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	919	989	70	8%	247	247	247	248
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	62	69	7	11%	1	12	46	10
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	85	86	1	1%	21	21	22	22
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	630	650	20	3%	116	204	191	139
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1.603	1.617	14	1%	415	400	401	401
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	394	417	23	6%	86	108	113	110
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0
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	€.	727	725	(2)	0%	181	181	181	182
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	115	196	81	70%	38	88	48	22
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	€.	132	0	(132)	-100%	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	561	608	47	8%	328	104	78	98
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	716	716		179	179	179	179
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	1.515	1.515		378	379	379	379
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	34.752	34.752		8.688	8.688	8.688	8.688
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	2.936	2.936		734	734	734	734
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	1.726	1.726		431	432	431	432
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0	0	0	0

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**247**	**181**	*(66)*	**-27%**	**37**	**37**	**37**	**70**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	145	145	0	0%	36	36	36	37
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	15	0	(15)	-100%	0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	33	32	(1)	-3%	0	0	0	32
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	0	(3)	-100%	0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	39	0	(39)	-100%	0	0	0	0
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
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	12	4	(8)	-67%	1	1	1	1

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**28**	**22**	*(6)*	**-21%**	**5**	**6**	**5**	**6**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	21	15	(6)	-29%	3	4	4	4
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	7	7	0	0%	2	2	1	2

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**877**	**820**	*(57)*	**-6%**	**204**	**200**	**199**	**217**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**10**	**-**	***(10)***	**-100%**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	10	0	*(10)*	-100%	0	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**867**	**820**	***(47)***	**-5%**	**204**	**200**	**199**	**217**

COD_COGE_NI	*Descrizione*	*€.*	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	257	234	*(23)*	-9%	58	58	59	59
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	60	37	*(23)*	-38%	14	10	8	5
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
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
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
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	250	260	*10*	4%	65	65	65	65
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	143	123	*(20)*	-14%	30	30	30	33
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
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

R.I.B.A.

4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	156	166	10	6%	37	37	37	55
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Comparteci pazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	€.	1.095	1.039	(56)	-5%	259	260	260	260

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	223	204	(19)	-9%	51	51	51	51
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	578	578	0	0%	144	145	144	145
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	96	28	(68)	-71%	7	7	7	7
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	49	80	31	63%	20	20	21	19
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	149	149	0	0%	37	37	37	38
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		1.625.251	1.703.527	78.276	5%	425.965	425.711	425.631	426.220	4.449	4.408	10.533	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	€.	25.209	27.778	2.569	10%	6.941	6.943	6.944	6.950	0	0	0	0
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	24.813	27.364	2.551	10%	6.839	6.841	6.839	6.845	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	39	40	1	3%	10	10	10	10	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	23.472	26.045	2.573	11%	6.511	6.511	6.511	6.512				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	18	19	1	6%	5	5	5	4	0	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	647	640	(7)	-1%	160	160	160	160	0	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1	1	0	0%	0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	145	145	0	0%	36	36	36	37	0	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	8	9	1	13%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	11	10	(1)	-9%	3	3	3	1	0	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	7	7	0	0%	1	2	2	2	0	0	0	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	9	9	0	0%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	1	2	1	100%	0	1	0	1	0	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	9	13	4	44%	3	3	3	4	0	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		1	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
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

4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	5	5	0	0%	1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")] - Cnd: T04	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	79	79	0	0%	20	20	20	19	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	200	177	(23)	-12%	44	44	44	45	0	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	161	162	1	1%	41	40	40	41	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**396**	**414**	***18***	**5%**	**102**	**102**	**105**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	52	52	*0*	0%	13	13	13	13	0	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	125	125	*0*	0%	31	31	31	32	0	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	138	138	*0*	0%	35	34	35	34	0	0	0	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	11	30	*19*	173%	7	7	8	8	0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	20	19	*(1)*	-5%	4	5	5	5	0	0	0	0
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
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
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
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	50	50	*0*	0%	12	12	13	13	0	0	0	0
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
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**1.546.547**	**1.627.179**	***80.632***	**5%**	**407.016**	**406.559**	**406.555**	**407.049**	**4.438**	**4.397**	**10.533**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**1.541.317**	**1.616.882**	***75.565***	**5%**	**404.203**	**404.088**	**404.083**	**404.508**	**4.434**	**4.393**	**10.353**	**0**

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**102.144**	**102.219**	***75***	**0%**	**25.553**	**25.553**	**25.555**	**25.558**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74.299	74.617	*318*	0%	18.654	18.654	18.654	18.655	0	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20.347	20.155	*(192)*	-1%	5.038	5.038	5.039	5.040	0	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	7.099	7.028	*(71)*	-1%	1.757	1.757	1.757	1.757	0	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	222	225	*3*	1%	56	56	56	57	0	0	0	0
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
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	177	194	*17*	10%	48	48	49	49	0	0	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**153.860**	**151.354**	***(2.506)***	**-2%**	**37.839**	**37.840**	**37.834**	**37.841**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
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	€.	147.939	144.727	*(3.212)*	-2%	36.181	36.182	36.182	36.182	0	0	0	0
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	€.	1.728	1.750	*22*	1%	438	438	436	438	0	0	0	0
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)	€.	607	528	*(79)*	-13%	132	132	132	132	0	0	0	0
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	€.	11	13	*2*	18%	3	3	3	4	0	0	0	0
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
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	€.	317	332	*15*	5%	83	83	83	83	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	138	138	*0*	0%	35	35	33	35	0	0	0	0
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)	€.	3.120	3.150	*30*	1%	788	788	786	788	0	0	0	0
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
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	716	*716*		179	179	179	179	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**257.572**	**259.609**	*2.037*	**1%**	**64.899**	**64.904**	**64.904**	**64.902**	-	-	**1.400**	-
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	149.981	150.670	689	0%	37.667	37.668	37.668	37.667	0	0	0	0
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
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	€.	4.932	4.168	(764)	-15%	1.042	1.042	1.042	1.042	0	0	0	0
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
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.075	3.036	(39)	-1%	759	759	759	759	0	0	0	0
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
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	60.700	60.460	(240)	0%	15.115	15.115	15.115	15.115	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15.354	15.136	(218)	-1%	3.784	3.784	3.784	3.784	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.279	1.287	8	1%	322	322	322	321	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	22	32	10	45%	8	8	8	8	0	0	0	0
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	€.	4.086	4.100	14	0%	1.025	1.025	1.025	1.025	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.283	1.345	62	5%	336	336	336	337	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.324	5.066	(258)	-5%	1.266	1.267	1.267	1.266	0	0	0	0
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
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.209	2.553	(1.656)	-39%	638	638	638	639	0	0	0	0
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
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	2	(1)	-33%	0	1	1	0	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	365	374	9	2%	93	94	94	93	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	4.329	5.453	1.124	26%	1.363	1.363	1.363	1.364	0	0	1.189	0
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
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	€.	328	357	29	9%	89	89	89	90	0	0	211	0
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
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
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
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	€.	1.747	2.128	381	22%	532	532	532	532	0	0	0	0
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
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
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
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	€.	405	208	(197)	-49%	52	52	52	52	0	0	0	0
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)	€.	150	298	148	99%	74	75	75	74	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	2.936	2.936		734	734	734	734	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€.	**2.749**	**2.753**	*4*	**0%**	**689**	**688**	**689**	**687**	-	-	-	-
4.20.10.10.040.010.10.000	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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	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	€.	979	980	1	0%	245	245	245	245	0	0	0	0
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)	€.	13	13	0	0%	3	3	4	3	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	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	€.	1.639	1.650	11	1%	413	412	413	412	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	118	110	(8)	-7%	28	28	27	27	0	0	0	0

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**21.099**	**23.157**	***2.058***	**10%**	**5.788**	**5.788**	**5.788**	**5.793**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
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	€.	52	60	*8*	15%	15	15	15	15	0	0	0	0
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
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
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	€.	576	605	*29*	5%	151	151	151	152	0	0	0	0
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
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

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

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
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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)	€.	4.700	5.200	500	11%	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
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)	€.	936	1.494	558	60%	373	373	373	375	0	0	0	0
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)	€.	11.019	11.690	671	6%	2.922	2.922	2.922	2.924	0	0	0	0
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
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"	€.	3.816	4.108	292	8%	1.027	1.027	1.027	1.027	0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	**628.493**	**664.530**	***36.037***	**6%**	**166.133**	**166.132**	**166.132**	**166.133**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	332.352	332.322	(30)	0%	83.080	83.081	83.081	83.080	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17.464	17.257	(207)	-1%	4.315	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0
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
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	25.684	27.281	1.597	6%	6.820	6.820	6.820	6.821	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.465	15.587	122	1%	3.897	3.897	3.897	3.896	0	0	0	0
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
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	215.900	215.862	(38)	0%	53.965	53.966	53.966	53.965	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.553	8.678	125	1%	2.170	2.169	2.169	2.170	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	291	265	(26)	-9%	66	66	66	67	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	12.784	12.526	(258)	-2%	3.132	3.131	3.131	3.132	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	34.752	34.752		8.688	8.688	8.688	8.688	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	**36.960**	**39.678**	***2.718***	**7%**	**9.919**	**9.920**	**9.920**	**9.919**	-	-	**1.724**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	23.026	25.260	2.234	10%	6.315	6.315	6.315	6.315	0	0	1.534	0
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	€.	99	94	(5)	-5%	23	24	24	23	0	0	0	0
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
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13.051	13.400	349	3%	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0	190	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	276	380	104	38%	95	95	95	95	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	379	411	32	8%	103	103	103	102	0	0	0	0
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)	€.	129	133	4	3%	33	33	33	34	0	0	0	0
4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	€.	**153.699**	**169.358**	***15.659***	**10%**	**42.334**	**42.339**	**42.338**	**42.347**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.367	106.682	9.315	10%	26.670	26.670	26.671	26.671	0	0	0	0
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	€.	7.069	8.313	1.244	18%	2.078	2.078	2.078	2.079	0	0	0	0
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
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	226	268	42	19%	67	67	67	67	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	2.510	1.958	(552)	-22%	489	490	489	490	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	4	4	0	0%	1	1	1	1	0	0	0	0
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
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	9.196	10.185	989	11%	2.546	2.546	2.546	2.547	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.026	1.302	276	27%	325	325	326	326	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	28	36	8	29%	9	9	9	9	0	0	0	0

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	€.	271	267	*(4)*	-1%	66	67	67	67	0	0	0	0
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	€.	28.185	30.262	*2.077*	7%	7.565	7.565	7.565	7.567	0	0	0	0
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	€.	1.283	1.237	*(46)*	-4%	309	309	309	310	0	0	0	0
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
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	1.486	1.532	*46*	3%	383	383	383	383	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	848	929	*81*	10%	232	232	232	233	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.850	4.272	*422*	11%	1.068	1.068	1.068	1.068	0	0	0	0

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

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	216	178	(38)	-18%	44	45	44	45	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	16	72	56	350%	18	18	18	18	0	0	0	0
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
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	109	124	15	14%	31	31	31	31	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	9	11	2	22%	2	3	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.726	1.726		431	432	431	432	0	0	0	0

4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**2.070**	**3.634**	**1.564**	**76%**	**907**	**908**	**909**	**910**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	834	834	0	0%	208	208	209	209	0	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324	324	0	0%	81	81	81	81	0	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	912	961	49	5%	240	240	240	241	0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.515	1.515		378	379	379	379	0	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**542**	**760**	**218**	**40%**	**190**	**190**	**190**	**190**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	542	760	218	40%	190	190	190	190	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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

4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**162.317**	**166.247**	**3.930**	**2%**	**41.516**	**41.518**	**41.517**	**41.696**	**178**	**178**	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	5.349	5.393	44	1%	1.348	1.348	1.349	1.348	0	0	0	0
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	€.	791	791	0	0%	198	197	198	198	0	0	0	0
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	€.	60	0	(60)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	601	620	19	3%	155	155	155	155	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	4.126	3.997	(129)	-3%	999	1.000	999	999	0	0	0	0
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	€.	62	62	0	0%	15	16	15	16	0	0	0	0
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	€.	5.048	5.100	52	1%	1.275	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche 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
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	€.	86	80	(6)	-7%	20	20	20	20	0	0	0	0
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	€.	66	59	(7)	-11%	15	14	15	15	0	0	0	0
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	753	0	0%	188	189	188	188	0	0	0	0
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	€.	469	469	0	0%	117	117	117	118	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	45	50	5	11%	12	12	13	13	0	0	0	0
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
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2.734	2.734		684	684	683	683	0	0	0	0
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
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	55	55	0	0%	14	14	13	14	0	0	0	0
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
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
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	€.	87.221	87.266	45	0%	21.817	21.816	21.816	21.817	0	0	0	0
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	€.	4.713	4.713	0	0%	1.178	1.179	1.178	1.178	0	0	0	0
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	€.	11.023	11.551	528	5%	2.887	2.888	2.888	2.888	0	0	0	0
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
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	€.	7.295	7.130	(165)	-2%	1.782	1.782	1.783	1.783	0	0	0	0

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	€.	1.271	1.278	*7*	1%	319	320	320	319	0	0	0	0
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	€.	3.112	3.472	*360*	12%	868	868	868	868	0	0	0	0
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	€.	10.010	10.018	*8*	0%	2.504	2.505	2.505	2.504	0	0	0	0
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
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
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
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

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

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
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
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
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
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
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
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	1.895	1.995	100	5%	499	499	498	499	0	0	0	0
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
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
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	20	0	0%	5	5	5	5	0	0	0	0
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	79	0	0%	20	19	20	20	0	0	0	0
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
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	4.665	4.770	105	2%	1.148	1.148	1.148	1.326	178	178	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	3.153	3.374	221	7%	844	844	843	843	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	3.415	3.400	(15)	0%	850	850	850	850	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	96	180	84	88%	45	45	45	45	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	2.903	2.903	0	0%	726	726	725	726	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	130	130	0	0%	33	32	33	32	0	0	0	0
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	3.452	0	0%	863	863	863	863	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	330	330	0	0%	82	82	83	83	0	0	0	0
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	23	0	0%	6	6	6	5	0	0	0	0
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**191**	**205**	***14***	**7%**	**61**	**48**	**47**	**49**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	4	4	0	0%	1	1	1	1	0	0	0	0
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	€.	38	38	0	0%	9	10	9	10	0	0	0	0
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)	€.	75	75	0	0%	18	19	19	19	0	0	0	0
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
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	74	88	14	19%	33	18	18	19	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**2.628**	**11.454**	***8.826***	**336%**	**2.851**	**2.867**	**2.867**	**2.869**	**2.205**	**2.204**	**2.445**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	43	43	0	0%	0	14	14	15	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	1	7	6	600%	0	2	2	3	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.445	2.445	0	0%	611	611	611	612	0	0	2.445	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	139	2.480	2.341	1684%	620	620	620	620	585	585	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	4.557	4.557		1.139	1.139	1.140	1.139	1.140	1.139	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	1.922	1.922		481	481	480	480	480	480	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**170**	**208**	***38***	**22%**	**50**	**53**	**52**	**53**	**49**	**10**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	170	170	0	0%	41	43	43	43	40	0	0	0
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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

4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (assi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	38	*38*		9	10	9	10	9	10	0	0
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
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**16.823**	**21.716**	***4.893***	**29%**	**5.474**	**5.340**	**5.341**	**5.561**	**2.002**	**2.001**	**4.784**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.884	4.827	*(57)*	-1%	1.207	1.207	1.207	1.206	0	0	2.872	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	80	*80*		20	20	20	20	0	0	0	0
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
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	77	54	*(23)*	-30%	13	13	14	14	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	712	1.246	*534*	75%	311	312	311	312	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.603	5.843	*240*	4%	1.562	1.427	1.427	1.427	0	0	1.912	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	5.547	6.217	*670*	12%	1.500	1.499	1.499	1.719	1.491	1.491	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	2.041	*2.041*		510	510	511	510	511	510	0	0
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
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.408	*1.408*		351	352	352	353	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**5.230**	**10.297**	***5.067***	**97%**	**2.813**	**2.471**	**2.472**	**2.541**	**4**	**4**	**180**	**0**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**4.812**	**9.882**	***5.070***	**105%**	**2.710**	**2.367**	**2.368**	**2.437**	**-**	**-**	**180**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	40	42	*2*	5%	10	10	11	11	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	520	520	*0*	0%	130	130	130	130	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	792	800	*8*	1%	200	200	200	200	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	540	520	*(20)*	-4%	130	130	130	130	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	171	205	*34*	20%	51	51	51	52	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1	1	*0*	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	25	25	*0*	0%	6	6	6	7	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	460	460	*0*	0%	115	115	115	115	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	310	285	*(25)*	-8%	71	71	71	72	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	25	22	*(3)*	-12%	6	6	5	5	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	5	5	*0*	0%	1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	415	395	*(20)*	-5%	98	99	99	99	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	106	78	*(28)*	-26%	19	19	20	20	0	0	0	0
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
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	335	399	*64*	19%	84	84	84	147	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	22	28	*6*	27%	7	7	7	7	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	13	*7*	117%	3	3	3	4	0	0	0	0
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
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.039	6.084	*5.045*	486%	1.779	1.435	1.435	1.435	0	0	180	0
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**312**	**315**	***3***	**1%**	**78**	**79**	**79**	**79**	**4**	**4**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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
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
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
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
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	299	299	*0*	0%	74	75	75	75	0	0	0	0
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
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
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
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	16	*16*		4	4	4	4	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	13	0	*(13)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**106**	**100**	***(6)***	**-6%**	**25**	**25**	**25**	**25**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	10	20	*10*	100%	5	5	5	5	0	0	0	0
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

4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	96	80	*(16)*	-17%	20	20	20	20	0	0	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**1.648**	**1.828**	***180***	**11%**	**456**	**456**	**457**	**459**	**3**	**3**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	367	526	*159*	43%	131	131	132	132	0	0	0	0
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
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	2	4	*2*	100%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	225	211	*(14)*	-6%	53	53	53	52	0	0	0	0
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
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24	25	*1*	4%	6	6	6	7	0	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.030	1.062	*32*	3%	265	265	265	267	3	3	0	0
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

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

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	€.	**519**	**494**	***(25)***	**-5%**	**124**	**123**	**123**	**124**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	26	7	*(19)*	-73%	2	1	2	2	0	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	40	35	*(5)*	-13%	9	9	8	9	0	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	28	28	*0*	0%	7	7	7	7	0	0	0	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	425	424	*(1)*	0%	106	106	106	106	0	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**42.375**	**42.172**	***(203)***	**0%**	**10.546**	**10.546**	**10.533**	**10.547**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	**29.689**	**29.465**	***(224)***	**-1%**	**7.367**	**7.367**	**7.362**	**7.369**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	11.384	11.009	*(375)*	-3%	2.752	2.752	2.752	2.753	0	0	0	0
4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	478	478	*0*	0%	120	120	119	119	0	0	0	0
4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	1.112	1.064	*(48)*	-4%	266	266	266	266	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	289	301	*12*	4%	75	75	75	76	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	991	981	*(10)*	-1%	245	245	245	246	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	232	227	*(5)*	-2%	57	57	57	56	0	0	0	0
4.20.25.10.010.070.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	3.991	3.924	*(67)*	-2%	981	981	981	981	0	0	0	0
4.20.25.10.010.210.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	351	502	*151*	43%	126	126	125	125	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	48	51	*3*	6%	13	13	13	12	0	0	0	0
4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	21	22	*1*	5%	6	6	5	5	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2	12	*10*	500%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	4	9	*5*	125%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.25.10.012.070.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	117	166	*49*	42%	42	42	41	41	0	0	0	0
4.20.25.10.012.210.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	995	995	*0*	0%	249	249	249	248	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	4	4	*0*	0%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	124	101	*(23)*	-19%	25	25	25	26	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	20	46	*26*	130%	12	12	11	11	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	77	73	*(4)*	-5%	18	18	18	19	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	29	29	*0*	0%	7	7	7	8	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	344	348	*4*	1%	87	87	87	87	0	0	0	0
4.20.25.10.020.210.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	69	51	*(18)*	-26%	13	13	13	12	0	0	0	0
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
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	15	15	*0*	0%	4	4	4	3	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	3	*3*		1	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	3	0	*(3)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	5	*5*		1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	*0*	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	24	21	*(3)*	-13%	5	5	5	6	0	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.984	6.019	35	1%	1.505	1.505	1.505	1.504	0	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	189	189	0	0%	47	47	47	48	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	305	297	(8)	-3%	74	74	74	75	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	361	360	(1)	0%	90	90	90	90	0	0	0	0
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
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	181	179	(2)	-1%	45	45	45	44	0	0	0	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.934	1.965	31	2%	491	491	491	492	0	0	0	0
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
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	8	12	4	50%	3	3	3	3	0	0	0	0
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
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
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2	4	2	100%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	€.	**1.154**	**1.117**	***(37)***	**-3%**	**280**	**280**	**279**	**278**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	467	463	*(4)*	-1%	116	116	116	115	0	0	0	0
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
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	266	271	*5*	2%	68	68	68	67	0	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	6	6	*0*	0%	2	2	1	1	0	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	106	105	*(1)*	-1%	26	26	26	27	0	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	19	19	*0*	0%	5	5	5	4	0	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	238	241	*3*	1%	60	60	60	61	0	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	22	9	*(13)*	-59%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	18	0	*(18)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	11	3	*(8)*	-73%	1	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

BOZZA

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	€.	**2.850**	**2.866**	***16***	**1%**	**717**	**717**	**715**	**717**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	43	*0*	0%	11	11	11	10	0	0	0	0
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
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	19	19	*0*	0%	5	5	5	4	0	0	0	0
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
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
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8	8	*0*	0%	2	2	2	2	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	*0*	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	20	*0*	0%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.907	1.880	*(27)*	-1%	470	470	470	470	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	9	9	*0*	0%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	58	59	*1*	2%	15	15	15	14	0	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	121	120	*(1)*	-1%	30	30	30	30	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	29	*29*		7	7	7	8	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	61	60	*(1)*	-2%	15	15	15	15	0	0	0	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	594	602	*8*	1%	151	151	150	150	0	0	0	0
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
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7	9	*2*	29%	2	2	2	3	0	0	0	0
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
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
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	*2*		1	1	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	*1*		0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2	4	*2*	100%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Bozza

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**8.682**	**8.724**	***42***	**0%**	**2.182**	**2.182**	**2.177**	**2.183**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	535	533	(2)	0%	133	133	133	134	0	0	0	0
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
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	225	242	17	8%	61	61	60	60	0	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	94	93	(1)	-1%	23	23	23	24	0	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	17	17	0	0%	4	4	4	5	0	0	0	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	240	247	7	3%	62	62	62	61	0	0	0	0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	45	26	(19)	-42%	7	7	6	6	0	0	0	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	8	3	(5)	-63%	1	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	4	1	33%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	16	10	(6)	-38%	3	3	2	2	0	0	0	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.256	5.257	1	0%	1.314	1.314	1.314	1.315	0	0	0	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	115	115	0	0%	29	29	29	28	0	0	0	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	38	36	(2)	-5%	9	9	9	9	0	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	303	302	(1)	0%	76	76	75	75	0	0	0	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	21	21		5	5	5	6	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	152	150	(2)	-1%	38	38	37	37	0	0	0	0
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.616	1.641	25	2%	410	410	410	411	0	0	0	0
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
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	14	20	6	43%	5	5	5	5	0	0	0	0
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
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
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
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	4	5	1	25%	1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RISERVATO

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	**1.245**	**1.275**	***30***	**2%**	**317**	**319**	**319**	**320**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	99	100	*1*	1%	25	25	25	25	0	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	861	873	*12*	1%	218	218	218	219	0	0	0	0
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	51	*0*	0%	12	13	13	13	0	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	14	20	*6*	43%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12	12	*0*	0%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	208	219	*11*	5%	54	55	55	55	0	0	0	0
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
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**1.679**	**1.623**	***(56)***	**-3%**	**405**	**406**	**406**	**406**	**8**	**8**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**41**	**20**	***(21)***	**-51%**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**41**	**20**	***(21)***	**-51%**	**5**	**5**	**5**	**5**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	41	20	*(21)*	-51%	5	5	5	5	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	**1.527**	**1.527**	***0***	0%	**381**	**382**	**382**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**1.527**	**1.527**	***0***	**0%**	**381**	**382**	**382**	**382**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.527	1.527	*0*	0%	381	382	382	382	0	0	0	0
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	-	***0***		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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

Riscontro

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**111**	**76**	***(35)***	**-32%**	**19**	**19**	**19**	**19**	**8**	**8**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**111**	**76**	**- 35**	**-32%**	**19**	**19**	**19**	**19**	**8**	**8**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	111	76	*(35)*	-32%	19	19	19	19	8	8	0	0
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

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	40	40	0	0%	0	0	0	40	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	28	28	0	0%	-	-	-	28	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(1)	(1)	0	0%	0	0	0	(1)				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	19	19	0	0%	0	0	0	19				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	(1)	(1)	0	0%	0	0	0	(1)				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(4)	(4)	0	0%	0	0	0	(4)				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	16	16	0	0%	0	0	0	16				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	(1)	(1)	0	0%	0	0	0	(1)				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(3)	(3)	0	0%	0	0	0	(3)				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1	1	0	0%	0	0	0	1				
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				
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				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(2)	(2)	0	0%	0	0	0	(2)				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	(4)	(4)	0	0%	0	0	0	(4)				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	46	46	0	0%	0	0	0	46				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(38)	(38)	0	0%	0	0	0	(38)				

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	12	12	0	0%	-	-	-	12	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	10	10	0	0%	0	0	0	10				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	2	2	0	0%	0	0	0	2				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0				

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	5.989	1.138	(4.851)	-81%	160	359	294	325	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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				
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
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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				

4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	530	0	*(530)*	-100%	0	0	0	0					
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	€.	2.580	0	*(2.580)*	-100%	0	0	0	0					
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					
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					
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
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					
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.879	1.138	*(1.741)*	-60%	160	359	294	325					
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0					

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	34	0	(34)	-100%	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	43	0	(43)	-100%	0	0	0	0
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	43	0	(43)	-100%	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	43	0	(43)	-100%	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	9	0	(9)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	9	0	(9)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	9	0	(9)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	0	0	0		0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	€.	718	0	(718)	-100%	0	0	0	0
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	835	-	(835)	-100%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	100	0	(100)	-100%	0	0	0	0

PROGETTO

7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	7	0	*(7)*	-100%	0	0	0	0
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
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	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	7	0	*(7)*	-100%	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	705	0	*(705)*	-100%	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	16	0	*(16)*	-100%	0	0	0	0

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

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**117**	-	***(117)***	**-100%**	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	*(2)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	8	0	*(8)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	107	0	*(107)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**2.084**	2.057	***(27)***	**-1%**	**513**	**514**	**514**	**516**	**1**	**1**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.670	1.669	*(1)*	0%	417	417	417	418	0	0	0	0
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	226	236	*10*	4%	59	59	59	59	1	1	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	11	11	*0*	0%	2	3	3	3	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	78	80	*2*	3%	20	20	20	20	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	99	61	*(38)*	-38%	15	15	15	16	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	1.627.461	1.705.584	78.123	5%	426.478	426.225	426.145	426.736				
	- Costi capitalizzati	€.	3.622	12.776	9.154	253%	3.094	3.095	3.095	3.492				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.623.839**	**1.692.808**	**68.969**	**4%**	**423.384**	**423.130**	**423.050**	**423.244**				
	TOTALE COSTI	€.	1.627.461	1.705.584	78.123	5%	426.478	426.225	426.145	426.736	4.450	4.409	10.533	-
	- Costi capitalizzati	€.	3.622	12.776	9.154	253%	3.094	3.095	3.095	3.492				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.623.839**	**1.692.808**	**68.969**	**4%**	**423.384**	**423.130**	**423.050**	**423.244**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	**0**		-	-	-	-				

RICOSTRUZIONE I.B.A.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5	5	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	50	50	0	0
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)	118	118	0	0
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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
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	**173**	**173**	**0**	**0**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4	4	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	38	38	0	0
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)	75	75	0	0
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	
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	**117**	**117**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	11	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	5	5	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	7	7	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**140**	**140**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**33**	**33**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365	365	0	0
	Costi diretti aziendali	0	0	0	
	Costi generali aziendali	10	10	0	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**375**	**375**	**0**	**0**

DESCRIBA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**1.626.583**	***1.694.621***	***68.038***	***423.737***	***423.484***	***423.404***	***423.996***

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**1.614.788**	***1.642.087***	***27.299***	***410.747***	***410.361***	***410.388***	***410.591***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**1.612.343**	***1.639.642***	***27.299***	***410.136***	***409.750***	***409.777***	***409.979***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.423.455	1.441.639	*18.184*	360.636	360.249	360.277	360.477
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	171.404	174.874	*3.470*	43.718	43.719	43.718	43.719
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	3.689	3.689	*0*	922	922	922	923
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	2.419	3.185	*766*	796	796	796	797
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	11.376	16.255	*4.879*	4.064	4.064	4.064	4.063
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*				

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**2.445**	***2.445***	*0*	***611***	***611***	***611***	***612***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	2.445	2.445	*0*	611	611	611	612
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
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**
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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	*0*				
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**2.527**	**1.709**	**(818)**	**328**	**328**	**328**	**725**

Bozza

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**2.527**	**1.709**	**- 818**	**328**	**328**	**328**	**725**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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*				
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*				
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	€.	2.501	1.669	*(832)*	318	318	318	715
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*				
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	21	40	*19*	10	10	10	10
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*				

NLS.C.R.I.B.A.

4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	5	0	(5)				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**7.296**	**48.998**	***41.702***	**12.207**	**12.343**	**12.237**	**12.211**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**7.021**	***48.795***	***41.774***	***12.165***	***12.300***	***12.195***	***12.135***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0				
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0				
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0				
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0				
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0				
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0				
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0				
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	5	5	0	1	1	1	2
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	50	50	0	12	13	12	13
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)	€.	118	118	0	29	30	29	30
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				
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0				

FUSIONE ATS

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	494	494	0	123	123	124	124
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.126	1.126	0	157	356	291	322
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	919	989	70	247	247	247	248
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	62	69	7	1	12	46	10
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	85	86	1	21	21	22	22
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	630	650	20	116	204	191	139
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1.603	1.617	14	415	400	401	401
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	394	417	23	86	108	113	110
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	727	725	(2)	181	181	181	182
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	115	196	81	38	88	48	22
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	€.	132	0	(132)	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	561	608	47	328	104	78	98
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	716	716	179	179	179	179
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	1.515	1.515	378	379	379	379
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	34.752	34.752	8.688	8.688	8.688	8.688
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	2.936	2.936	734	734	734	734
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	1.726	1.726	431	432	431	432
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**247**	**181**	(66)	**37**	**37**	**37**	**70**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0				
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	145	145	0	36	36	36	37
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	15	0	(15)				
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0				
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	33	32	(1)	0	0	0	32
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	0	(3)				
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	39	0	(39)				
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	12	4	(8)	1	1	1	1

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**28**	**22**	(6)	**5**	**6**	**5**	**6**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	21	15	(6)	3	4	4	4
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0				
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	7	7	0	2	2	1	2

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**877**	**820**	(57)	**204**	**200**	199	**217**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	**10**	**0**	(10)	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	10	0	(10)				

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**867**	**820**	(47)	**204**	**200**	**199**	**217**

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	257	234	(23)	58	58	59	59
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	60	37	(23)	14	10	8	5
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0				
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	250	260	10	65	65	65	65
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	143	123	(20)	30	30	30	33
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0				
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.	1	0	(1)				
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	156	166	10	37	37	37	55

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0				
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0				

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**1.095**	**1.007**	***(88)***	**251**	**252**	**252**	**252**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	223	204	(19)	51	51	51	51
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	578	578	0	144	145	144	145
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	96	28	(68)	7	7	7	7
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	49	48	(1)	12	12	13	11
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	149	149	0	37	37	37	38
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0				

ARCRIBA

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**1.625.251**	**1.692.568**	***67.317***	**423.225**	**422.971**	**422.891**	**423.481**	**1.709**	**1.669**	**10.533**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**25.209**	**27.778**	***2.569***	**6.941**	**6.943**	**6.944**	**6.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**24.813**	**27.364**	***2.551***	**6.839**	**6.841**	**6.839**	**6.845**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	39	40	*1*	10	10	10	10				
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	23.472	26.045	*2.573*	6.511	6.511	6.511	6.512				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	18	19	*1*	5	5	5	4				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	647	640	*(7)*	160	160	160	160				
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1	1	*0*	0	1	0	0				
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	145	145	*0*	36	36	36	37				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	8	9	*1*	2	2	2	3				
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	11	10	*(1)*	3	3	3	1				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	7	7	*0*	1	2	2	2				
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	9	9	*0*	2	2	2	3				
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	1	2	*1*	0	1	0	1				
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	9	13	*4*	3	3	3	4				
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1	1	*0*	0	0	0	1				
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	5	5	*0*	1	1	1	2				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	*0*								
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	79	79	*0*	20	20	20	19				
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	200	177	*(23)*	44	44	44	45				
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	161	162	*1*	41	40	40	41				
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

Bozza

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**396**	**414**	***18***	**102**	**102**	**105**	**105**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	52	52	*0*	13	13	13	13				
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	125	125	*0*	31	31	31	32				
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	138	138	*0*	35	34	35	34				
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	11	30	*19*	7	7	8	8				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	20	19	*(1)*	4	5	5	5				
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*								
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*								
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	*0*								
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	50	50	*0*	12	12	13	13				
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**1.546.547**	**1.616.264**	***69.717***	**404.287**	**403.830**	**403.826**	**404.321**	**1.709**	**1.669**	**10.533**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**1.541.317**	**1.605.983**	***64.666***	**401.478**	**401.363**	**401.358**	**401.784**	**1.709**	**1.669**	**10.353**	**0**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**102.144**	**102.219**	***75***	**25.553**	**25.553**	**25.555**	**25.558**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74.299	74.617	*318*	18.654	18.654	18.654	18.655				
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20.347	20.155	*(192)*	5.038	5.038	5.039	5.040				
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	7.099	7.028	*(71)*	1.757	1.757	1.757	1.757				
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	222	225	*3*	56	56	56	57				
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	177	194	*17*	48	48	49	49				
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*								

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	**153.860**	***151.354***	***(2.506)***	***37.839***	***37.840***	***37.834***	***37.841***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	147.939	144.727	*(3.212)*	36.181	36.182	36.182	36.182				
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	€.	1.728	1.750	*22*	438	438	436	438				
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)	€.	607	528	*(79)*	132	132	132	132				
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	€.	11	13	*2*	3	3	3	4				
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				
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	€.	317	332	*15*	83	83	83	83				
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				
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	138	138	*0*	35	35	33	35				
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)	€.	3.120	3.150	*30*	788	788	786	788				
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	716	*716*	179	179	179	179				

A.S.R.T.B.A.

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**257.572**	***259.609***	***2.037***	***64.899***	***64.904***	***64.904***	***64.902***	**-**	**-**	**1.400**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	149.981	150.670	*689*	37.667	37.668	37.668	37.667				
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*								
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	€.	4.932	4.168	*(764)*	1.042	1.042	1.042	1.042				
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*								
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.075	3.036	*(39)*	759	759	759	759				
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	60.700	60.460	*(240)*	15.115	15.115	15.115	15.115				
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15.354	15.136	*(218)*	3.784	3.784	3.784	3.784				
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.279	1.287	*8*	322	322	322	321				
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	22	32	*10*	8	8	8	8				
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	€.	4.086	4.100	*14*	1.025	1.025	1.025	1.025				
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.283	1.345	*62*	336	336	336	337				
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.324	5.066	*(258)*	1.266	1.267	1.267	1.266				
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.209	2.553	*(1.656)*	638	638	638	639				
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*								
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	2	*(1)*		1	1					
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	365	374	*9*	93	94	94	93				
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	*0*								

C.R.I.B.A.

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								
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0								
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	€.	4.329	5.453	1.124	1.363	1.363	1.363	1.364			1.189	
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								
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	€.	328	357	29	89	89	89	90			211	
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								
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								
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								
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	€.	1.747	2.128	381	532	532	532	532				
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								
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								
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								
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	€.	405	208	(197)	52	52	52	52				
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)	€.	150	298	148	74	75	75	74				
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	2.936	2.936	734	734	734	734				
4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**2.749**	2.753	4	689	688	689	687	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0	0								
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 riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	979	980	1	245	245	245	245				
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)	€.	13	13	0	3	3	4	3				
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	1.639	1.650	11	413	412	413	412				
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 riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0	0								
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	€.	118	110	(8)	28	28	27	27				

C.R.I.B.A.

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**21.099**	***23.157***	***2.058***	***5.788***	***5.788***	***5.788***	***5.793***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
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	€.	52	60	*8*	15	15	15	15				
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*								
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*								
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	€.	576	605	*29*	151	151	151	152				
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*								
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*								
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*								
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	*0*								
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*								
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)	€.	4.700	5.200	*500*	1.300	1.300	1.300	1.300				
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)	€.	936	1.494	*558*	373	373	373	375				
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)	€.	11.019	11.690	*671*	2.922	2.922	2.922	2.924				
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*								
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"	€.	3.816	4.108	*292*	1.027	1.027	1.027	1.027				
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	*0*								

C.R.I.B.A.

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**628.493**	***664.530***	***36.037***	***166.133***	***166.132***	***166.132***	***166.133***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	332.352	332.322	*(30)*	83.080	83.081	83.081	83.080				
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	17.464	17.257	*(207)*	4.315	4.314	4.314	4.314				
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*								
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	25.684	27.281	*1.597*	6.820	6.820	6.820	6.821				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.465	15.587	*122*	3.897	3.897	3.897	3.896				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	215.900	215.862	*(38)*	53.965	53.966	53.966	53.965				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.553	8.678	*125*	2.170	2.169	2.169	2.170				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	291	265	*(26)*	66	66	66	67				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	12.784	12.526	*(258)*	3.132	3.131	3.131	3.132				
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	34.752	*34.752*	8.688	8.688	8.688	8.688				

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**36.960**	***39.678***	***2.718***	***9.919***	***9.920***	***9.920***	***9.919***	-	-	**1.724**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	23.026	25.260	*2.234*	6.315	6.315	6.315	6.315			1.534	
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	€.	99	94	*(5)*	23	24	24	23				
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*								
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13.051	13.400	*349*	3.350	3.350	3.350	3.350			190	
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	276	380	*104*	95	95	95	95				
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	0	*0*								
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	€.	379	411	*32*	103	103	103	102				
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)	€.	129	133	*4*	33	33	33	34				

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

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**153.699**	***169.358***	***15.659***	***42.334***	***42.339***	***42.338***	***42.347***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.367	106.682	*9.315*	26.670	26.670	26.671	26.671				
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	€.	7.069	8.313	*1.244*	2.078	2.078	2.078	2.079				
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*								
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	226	268	*42*	67	67	67	67				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	2.510	1.958	*(552)*	489	490	489	490				
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	4	4	*0*	1	1	1	1				
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				
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	9.196	10.185	*989*	2.546	2.546	2.546	2.547				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.026	1.302	*276*	325	325	326	326				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	28	36	*8*	9	9	9	9				
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	€.	271	267	*(4)*	66	67	67	67				
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	€.	28.185	30.262	*2.077*	7.565	7.565	7.565	7.567				
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	€.	1.283	1.237	*(46)*	309	309	309	310				
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*								
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	1.486	1.532	*46*	383	383	383	383				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	848	929	*81*	232	232	232	233				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.850	4.272	*422*	1.068	1.068	1.068	1.068				
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	216	178	*(38)*	44	45	44	45				
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	16	72	*56*	18	18	18	18				
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*								
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	109	124	*15*	31	31	31	31				
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	9	11	*2*	2	3	3	3				
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.726	*1.726*	431	432	431	432				

F.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**2.070**	***3.634***	***1.564***	***907***	***908***	***909***	***910***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	834	834	*0*	208	208	209	209				
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324	324	*0*	81	81	81	81				
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	912	961	*49*	240	240	240	241				
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.515	*1.515*	378	379	379	379				

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**542**	***760***	***218***	***190***	***190***	***190***	***190***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	542	760	*218*	190	190	190	190				
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*								

4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**162.317**	***166.247***	***3.930***	***41.516***	***41.518***	***41.517***	***41.696***	**178**	**178**	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
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	€.	5.349	5.393	*44*	1.348	1.348	1.349	1.348				
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	€.	791	791	*0*	198	197	198	198				
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	€.	60	0	*(60)*								
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	€.	601	620	*19*	155	155	155	155				
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*								
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*								
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	*0*								
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	€.	4.126	3.997	*(129)*	999	1.000	999	999				
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	€.	62	62	*0*	15	16	15	16				
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	€.	5.048	5.100	*52*	1.275	1.275	1.275	1.275				
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche 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*								
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	€.	86	80	*(6)*	20	20	20	20				
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	€.	66	59	*(7)*	15	14	15	15				
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	753	*0*	188	189	188	188				
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	€.	469	469	*0*	117	117	117	118				
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*								
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*								
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	45	50	*5*	12	12	13	13				
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2.734	*2.734*	684	684	683	683				
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*								
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	55	55	*0*	14	14	13	14				
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	€.	87.221	87.266	*45*	21.817	21.816	21.816	21.817				
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	€.	4.713	4.713	*0*	1.178	1.179	1.178	1.178				
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	€.	11.023	11.551	*528*	2.887	2.888	2.888	2.888				
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*								
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	€.	7.295	7.130	*(165)*	1.782	1.782	1.783	1.783				
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	€.	1.271	1.278	*7*	319	320	320	319				
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	€.	3.112	3.472	*360*	868	868	868	868				
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private	€.	10.010	10.018	*8*	2.504	2.505	2.505	2.504				
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*								
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*								
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*								

Fac-simile

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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	1.895	1.995	100	499	499	498	499				
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								
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								
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	20	0	5	5	5	5				
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	79	0	20	19	20	20				
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								
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	4.665	4.770	105	1.148	1.148	1.148	1.326	178	178		
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	3.153	3.374	221	844	844	843	843				
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)	€.	3.415	3.400	(15)	850	850	850	850				
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	96	180	84	45	45	45	45				
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	2.903	2.903	0	726	726	725	726				
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	130	130	0	33	32	33	32				
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	3.452	0	863	863	863	863				
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	330	330	0	82	82	83	83				
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	23	0	6	6	6	5				
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**191**	**205**	**14**	**61**	**48**	**47**	**49**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0								
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	€.	4	4	0	1	1	1	1				
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	€.	38	38	0	9	10	9	10				
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)	€.	75	75	0	18	19	19	19				
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								
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	74	88	14	33	18	18	19				
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**2.628**	**2.634**	**6**	**645**	**662**	**662**	**665**	**-**	**-**	**2.445**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	43	43	0	0	14	14	15				
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	1	7	6	0	2	2	3				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.445	2.445	0	611	611	611	612			2.445	
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	139	139	0	34	35	35	35				
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**170**	**170**	**0**	**41**	**43**	**43**	**43**	**40**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	170	170	0	41	43	43	43	40			
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0								

4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*								
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*								
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*								
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	€.	0	0	*0*								
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*								

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**16.823**	***19.675***	***2.852***	***4.964***	***4.830***	***4.830***	***5.051***	**1.491**	**1.491**	**4.784**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.884	4.827	*(57)*	1.207	1.207	1.207	1.206			2.872	
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	80	*80*	20	20	20	20				
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	77	54	*(23)*	13	13	14	14				
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	712	1.246	*534*	311	312	311	312				
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.603	5.843	*240*	1.562	1.427	1.427	1.427			1.912	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	5.547	6.217	*670*	1.500	1.499	1.499	1.719	1.491	1.491		
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.408	*1.408*	351	352	352	353				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**5.230**	**10.281**	***5.051***	**2.809**	**2.467**	**2.468**	**2.537**	**0**	**0**	**180**	**0**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**4.812**	***9.882***	***5.070***	***2.710***	***2.367***	***2.368***	***2.437***	**-**	**-**	**180**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	40	42	*2*	10	10	11	11				
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	520	520	*0*	130	130	130	130				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	792	800	*8*	200	200	200	200				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	540	520	*(20)*	130	130	130	130				
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	171	205	*34*	51	51	51	52				
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1	1	*0*	0	0	0	1				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	25	25	*0*	6	6	6	7				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	460	460	*0*	115	115	115	115				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	310	285	*(25)*	71	71	71	72				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	25	22	*(3)*	6	6	5	5				
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	5	5	*0*	1	1	1	2				
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	415	395	*(20)*	98	99	99	99				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	106	78	*(28)*	19	19	20	20				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	335	399	*64*	84	84	84	147				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	22	28	*6*	7	7	7	7				
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	13	*7*	3	3	3	4				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.039	6.084	*5.045*	1.779	1.435	1.435	1.435			180	

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**312**	***299***	***(13)***	*74*	***75***	***75***	***75***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	299	299	*0*	74	75	75	75				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	13	0	*(13)*								
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*								
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*								
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*								
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*								
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	*0*								

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**106**	***100***	***(6)***	***25***	***25***	***25***	***25***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	10	20	*10*	5	5	5	5				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	96	80	*(16)*	20	20	20	20				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*								

Fac-simile

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**1.648**	**1.816**	***168***	**453**	**453**	**454**	**456**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	367	526	*159*	131	131	132	132				
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*								
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	2	4	*2*	1	1	1	1				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	225	211	*(14)*	53	53	53	52				
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*								
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24	25	*1*	6	6	6	7				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.030	1.050	*20*	262	262	262	264				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

KLS.C.R.I.B.A.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**519**	**494**	**(25)**	**124**	**123**	**123**	**124**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	26	7	(19)	2	1	2	2				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	40	35	(5)	9	9	8	9				
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	28	28	0	7	7	7	7				
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	425	424	(1)	106	106	106	106				
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0								
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0								
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	42.375	**42.172**	**(203)**	**10.546**	**10.546**	**10.533**	**10.547**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	**29.689**	**29.465**	**(224)**	**7.367**	**7.367**	**7.362**	**7.369**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	11.384	11.009	(375)	2.752	2.752	2.752	2.753				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	478	478	0	120	120	119	119				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	1.112	1.064	(48)	266	266	266	266				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	289	301	12	75	75	75	76				
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				
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	991	981	(10)	245	245	245	246				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	232	227	(5)	57	57	57	56				
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	3.991	3.924	(67)	981	981	981	981				
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0								
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	351	502	151	126	126	125	125				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	48	51	3	13	13	13	12				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	21	22	1	6	6	5	5				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2	12	10	3	3	3	3				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	9	5	2	2	2	3				
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.											
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	117	166	49	42	42	41	41				
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	995	995	0	249	249	249	248				
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	4	4	0	1	1	1	1				
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	124	101	(23)	25	25	25	26				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	20	46	26	12	12	11	11				
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				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	77	73	(4)	18	18	18	19				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	29	29	0	7	7	7	8				
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	344	348	4	87	87	87	87				
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	69	51	(18)	13	13	13	12				
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	15	15	0	4	4	4	3				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	3	3	1	1	1	0				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	3	0	(3)								

PROGETTO

4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	5	*5*	1	1	1	2				
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	*0*	0	0	0	1				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	24	21	*(3)*	5	5	5	6				
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.984	6.019	*35*	1.505	1.505	1.505	1.504				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	189	189	*0*	47	47	47	48				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	305	297	*(8)*	74	74	74	75				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	361	360	*(1)*	90	90	90	90				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	181	179	*(2)*	45	45	45	44				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.934	1.965	*31*	491	491	491	492				
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	8	12	*4*	3	3	3	3				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	1	*1*	0	0	0	1				

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

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0									
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1	0	0	0	1					
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2	4	2	1	1	1	1					
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0									
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0									

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**1.154**	**1.117**	*(37)*	**280**	**280**	**279**	**278**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	467	463	*(4)*	116	116	116	115				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	266	271	*5*	68	68	68	67				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	6	6	*0*	2	2	1	1				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	106	105	*(1)*	26	26	26	27				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	19	19	*0*	5	5	5	4				
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	238	241	*3*	60	60	60	61				
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	22	9	*(13)*	2	2	2	3				
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	18	0	*(18)*								
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	0	*(1)*								
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	11	3	*(8)*	1	1	1	0				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

BOZZA

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**2.850**	**2.866**	***16***	**717**	**717**	**715**	**717**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	43	0	11	11	11	10				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	19	19	0	5	5	5	4				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0				
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				
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8	8	0	2	2	2	2				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0	0	0	0	1				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	20	0	5	5	5	5				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0								
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.907	1.880	(27)	470	470	470	470				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	9	9	0	2	2	2	3				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	58	59	1	15	15	15	14				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	121	120	(1)	30	30	30	30				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	29	29	7	7	7	8				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	61	60	(1)	15	15	15	15				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	594	602	8	151	151	150	150				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7	9	2	2	2	2	3				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0								
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	2	1	1						
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1	0	0	0	1				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2	4	2	1	1	1	1				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

ARIBA SCRL

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**8.682**	**8.724**	***42***	**2.182**	**2.182**	**2.177**	**2.183**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	535	533	*(2)*	133	133	133	134				
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	225	242	*17*	61	61	60	60				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	*1*	0	0	0	1				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	94	93	*(1)*	23	23	23	24				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	17	17	*0*	4	4	4	5				
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	240	247	*7*	62	62	62	61				
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	45	26	*(19)*	7	7	6	6				
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	8	3	*(5)*	1	1	1	0				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	4	*1*	1	1	1	1				
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	*0*	0	0	0	1				
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	16	10	*(6)*	3	3	2	2				
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.256	5.257	*1*	1.314	1.314	1.314	1.315				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	115	115	*0*	29	29	29	28				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	38	36	*(2)*	9	9	9	9				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	303	302	*(1)*	76	76	75	75				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	21	*21*	5	5	5	6				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	152	150	*(2)*	38	38	37	37				
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.616	1.641	*25*	410	410	410	411				
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	14	20	*6*	5	5	5	5				
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	4	5	*1*	1	1	1	2				
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Bozza

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	**1.245**	**1.275**	***30***	**317**	**319**	**319**	**320**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	99	100	*1*	25	25	25	25				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*								
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	*0*								
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	€.	861	873	*12*	218	218	218	219				
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	51	*0*	12	13	13	13				
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	14	20	*6*	5	5	5	5				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12	12	*0*	3	3	3	3				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	208	219	*11*	54	55	55	55				
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**1.679**	***1.591***	***(88)***	***397***	***398***	***398***	***398***	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**41**	***20***	***(21)***	***5***	***5***	***5***	***5***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**41**	***20***	***(21)***	***5***	***5***	***5***	***5***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	41	20	*(21)*	5	5	5	5				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	**1.527**	**1.527**	***0***	381	**382**	**382**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**1.527**	***1.527***	***0***	***381***	***382***	***382***	***382***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*								
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.527	1.527	*0*	381	382	382	382				
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**111**	**44**	***(67)***	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**111**	**44**	**- 67**	**11**	**11**	**11**	**11**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	111	44	*(67)*	11	11	11	11				
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*								
4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*								

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	*0*								

DELIBERA

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	**28**	**28**	**0**	-	-	-	**28**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(1)	(1)	0				(1)				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0								
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	19	19	0				19				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	(1)	(1)	0				(1)				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(4)	(4)	0				(4)				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	16	16	0				16				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	(1)	(1)	0				(1)				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(3)	(3)	0				(3)				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1	1	0				1				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0				0				
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				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(2)	(2)	0				(2)				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	(4)	(4)	0				(4)				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	46	46	0				46				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0				0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(38)	(38)	0				(38)				

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	**12**	**12**	**0**	0	**0**	**0**	**12**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	10	10	0				10				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	2	2	0				2				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0				0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0				0				

FACSIMILE

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**5.989**	**1.138**	***(4.851)***	**160**	**359**	**294**	**325**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	*0*								
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*								
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*								
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	530	0	*(530)*								
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	€.	2.580	0	*(2.580)*								
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*								
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*								
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*								

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

4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0								
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.879	1.138	(1.741)	160	359	294	325				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0								

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	**34**	**0**	**(34)**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	43	**0**	**(43)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	**43**	**0**	**(43)**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	43	0	(43)				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0				

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**9**	**0**	**(9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	**9**	**0**	**(9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0								
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0								
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0								
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	9	0	(9)								
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
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	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0								
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	€.	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

BOZZA

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	€.	**718**	**0**	*(718)*	**0**	**0**	**0**	**0**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	**835**	-	*(835)*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	*0*				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	100	0	*(100)*				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	7	0	*(7)*				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*				
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*				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	7	0	*(7)*				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	705	0	*(705)*				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	16	0	*(16)*				
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	€.	**117**	-	*(117)*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*								
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*								
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*								
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	*(2)*								
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*								
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*								
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*								
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*								
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*								
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*								
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	8	0	*(8)*								
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	107	0	*(107)*								
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	**2.084**	**2.053**	*(31)*	**512**	**513**	**513**	**515**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.670	1.669	*(1)*	417	417	417	418				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	226	232	*6*	58	58	58	58				
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	11	11	*0*	2	3	3	3				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	78	80	*2*	20	20	20	20				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	99	61	*(38)*	15	15	15	16				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*								
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*								

	TOTALE RICAVI	€.	1.627.461	1.694.621	67.160	423.737	423.484	423.404	423.996				
	- Costi capitalizzati	€.	3.622	2.716	- 906	579	580	580	977				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**1.623.839**	**1.691.905**	**68.066**	**423.158**	**422.904**	**422.824**	**423.019**				
	TOTALE COSTI	€.	1.627.461	1.694.621	67.160	423.737	423.484	423.404	423.996	1.709	1.669	10.533	-
	- Costi capitalizzati	€.	3.622	2.716	- 906	579	580	580	977				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**1.623.839**	**1.691.905**	**68.066**	**423.158**	**422.904**	**422.824**	**423.019**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	0	-	-	-	-				

BOZZA

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5	5	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	50	50	0	0
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)	118	118	0	0
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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
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	**173**	**173**	**0**	**0**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4	4	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	38	38	0	0
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)	75	75	0	0
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	
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)	**117**	**117**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	11	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	5	5	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	7	7	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**140**	**140**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**33**	**33**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365	365	0	0
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali	10	10	0	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**375**	**375**	**0**	**0**

DOCUMENTO

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	0	***10.963***	***10.963***	***2.741***	***2.741***	***2.741***	***2.740***

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	0	***903***	***903***	***226***	***226***	***226***	***225***

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	-	***903***	***903***	***226***	***226***	***226***	***225***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		0	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.		0	*0*				
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.		0	*0*				
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*				
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.		903	*903*	226	226	226	225
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0	*0*				

RIUNITI B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec**	**€.**	**0**	**10.028**	**10.028**	**2.507**	**2.507**	**2.507**	**2.507**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**10.028**	**10.028**	**2.507**	**2.507**	**2.507**	**2.507**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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*				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		10.028	*10.028*	2.507	2.507	2.507	2.507
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.		0	*0*				
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.		0	*0*				
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.		0	*0*				

P.L.S.O.R.I.B.A.

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.		0	*0*				
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.		0	*0*				
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	*0*				

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	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.		0	*0*				
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.		0	*0*				
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*				
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	*0*				
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		0	*0*				
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		0	*0*				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		0	*0*				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	*0*				

BOZZA

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**-**	**32**	***32***	**8**	**8**	**8**	**8**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	*0*				
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*				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		0	*0*				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	*0*				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		32	*32*	8	8	8	8
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	*0*				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	*0*				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**0**	**10.959**	***10.959***	**2.740**	**2.740**	**2.740**	**2.739**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		0	*0*				
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*				
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	*0*				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)			0	*0*				
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.		0	*0*				

DI SOPRA

4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		0	0				
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		0	0				
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0				
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		0	0				
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	0				
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0				
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	0				
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	0				
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.		0	0				
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.		0	0				
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		0	0				
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.		0	0				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.		0	0				
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	0				
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.		0	0				
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.		0	0				
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.		0	0				
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.		0	0				
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		0	0				
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**0**	**10.915**	***10.915***	**2.729**	**2.729**	**2.729**	**2.728**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**10.899**	***10.899***	**2.725**	**2.725**	**2.725**	**2.724**

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.		0	0				
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.		0	0				

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0				
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.		0	0				

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	-	***8.820***	***8.820***	***2.206***	***2.205***	***2.205***	***2.204***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.		0	0				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		0	0				
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.		2.341	2.341	586	585	585	585
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.		0	0				
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.		0					
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		4.557	4.557	1.139	1.139	1.140	1.139

PRIVACY DATA

4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		1.922	*1.922*	481	481	480	480
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				

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***	***38***	***9***	***10***	***9***	***10***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.		0	*0*				
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.		38		9	10	9	10
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.		0					
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*				
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*				
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	€.		0	*0*				
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*				

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**-**	***2.041***	***2.041***	***510***	***510***	***511***	***510***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.		2.041	*2.041*	510	510	511	510

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**16**	***16***	**4**	**4**	**4**	**4**

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.		0	*0*				

DGR: BOZZA

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	-	***16***	***16***	***4***	***4***	***4***	***4***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.		16	*16*	4	4	4	4
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.		0	*0*				
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*				
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*				
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*				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		0	*0*				

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	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		0	*0*				

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	-	**12**	***12***	**3**	**3**	**3**	**3**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.		0	*0*				
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		0	*0*				
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		0	*0*				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		0	*0*				
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		0	*0*				
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0	*0*				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.		12	*12*	3	3	3	3
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.		0	*0*				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		0	*0*				
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		0	*0*				
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.		0	*0*				
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.		0	*0*				
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		0	*0*				
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		0	*0*				
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	*0*				

BUR.LIB.A.

4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				

RISCRIBA.

4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0				
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0				
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		0	0				
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0				
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		0	0				
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0				

BOZZA

4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

P.R.O.C.R.I.B.A.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				

N.I.B.A.

4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0				
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0				
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.		0	0				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	0				
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0				
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0				
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		0	0				
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0				
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0				

ARCRIBA

4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RISTRUTTURA.I.B.A.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.		0	0				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.		0	0				
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.		0	0				
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.		0	0				
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.		0	0				
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.		0	0				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.		0	0				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		0	0				
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.		0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**32**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.		0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		0	0				
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.		0	0				

4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**32**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**32**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.		32	32	8	8	8	8
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	0				

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	0				

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bozza

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.		0	0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	0				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.		0	0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	0				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	0				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		0	0				
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				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		0	0				
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.		0	0				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		0	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.		0	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.		0	0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.		0	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		0	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		0	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		0	0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0				

DI USO PUBBLICO

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	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		0	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		0	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		0	0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		0	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		0	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.		0	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.		0	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.		0	0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		0	0				

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		0	0				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		0	0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		0	0				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.		0	0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		0	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		0	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		0	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		0	0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		0	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.		0	0				

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		0	0				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.		0	0				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.		0	0				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.		0	0				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.		0	0				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.		0	0				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.		0	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		0	0				

DI SEGUIRIBA

5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.		0	0				

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.		0	0				
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.		0	0				
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.		0	0				
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.		0	0				
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.		0	0				
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		0	0				
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.		0	0				
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				

5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.		0	0				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.		0	0				

BUR.C.R.I.B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	*0*				
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	*0*				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.		0	*0*				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.		0	*0*				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	*0*				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	*0*				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	*0*				
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	*0*				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	*0*				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	*0*				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.		0	*0*				
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.		0	*0*				
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.		0	*0*				
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.		0	*0*				
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	*0*				
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	*0*				
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	*0*				
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	*0*				
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	*0*				
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	*0*				
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	*0*				
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.		0	*0*				
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.		0	*0*				

	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

BOZZA

8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**4**	***4***	**1**	**1**	**1**	**1**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.		0	*0*				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.		4	*4*	1	1	1	1
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		0	*0*				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	*0*				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		0	*0*				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	*0*				
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*				

	TOTALE RICAVI	€.	-	10.963	10.963	2.741	2.741	2.741	2.740
	- Costi capitalizzati	€.	-	10.060	10.060	2.515	2.515	2.515	2.515
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**903**	**903**	**226**	**226**	**226**	**225**
	TOTALE COSTI	€.	-	10.963	10.963	2.741	2.741	2.741	2.740
	- Costi capitalizzati	€.	-	10.060	10.060	2.515	2.515	2.515	2.515
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**903**	**903**	**226**	**226**	**226**	**225**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

RIS.C.R.I.B.A.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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	
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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
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**	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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	
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	
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**	

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

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	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 CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	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
	(Valori in migliaia di Euro)			326		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	326	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.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	725	725	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
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	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	234	234	326	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	260	260	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	150670	150670	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	4168	4168	326	0	0	0	0	0	0	0	0	156	58	137	26	16	14	13	18	26	17	24	17	17	186
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	2553	2553	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	2	2	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	5453	5453	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	357	357	326	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	12	0	11	11	0	0	22	21	1	11	21	13
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	332322	332322	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	17257	17257	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105	290	271	251	129	66	5	79	59	114	106	59	192	774
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	25260	25260	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	94	94	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	106682	106682	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	8313	8313	326	0	0	0	0	0	0	0	0	400	30	701	300	12	4	0	2	70	1	6	31	3	40
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	268	268	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	30262	30262	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	1237	1237	326	0	0	0	0	0	0	0	0	37	15	37	0	11	0	0	1	2	0	31	0	1	3
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	178	178	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	72	72	326	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2	2	10
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2734	2734	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	1995	1995	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4827	4827	326	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	12
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	80	80	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	78	78	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	51	51	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.1 Interessi attivi																										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.3 Interessi passivi																										
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.1) Proventi Straordinari																										
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.2) Oneri Straordinari																										
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	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 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	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.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	162	139	74	123	127	31	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	92	24	41	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	126	93	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	87.440	21.590	41.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	32	90	17	867	148	114	0	0	0	690	662	57	12	0	234	179	142	199	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	1.170	681	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	3.155	1.226	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	21	2	2	22	2	2	0	0	0	44	38	1	1	0	0	12	0	55	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	214.801	34.407	83.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	125	238	14	5.426	409	583	0	0	0	1.751	1.803	318	77	0	691	498	617	1.207	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	13.875	7.224	4.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	1	0	2	3	59	0	0	0	3	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	95.001	2.544	9.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	6	1.500	3	1.600	65	80	0	0	0	1.200	600	9	0	0	650	150	200	650	0	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	22.654	3.610	3.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	130	1	390	17	8	0	0	0	145	62	3	0	0	45	150	18	130	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	88	34	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	2	0	5	2	2	0	0	0	5	2	2	2	0	20	0	2	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	1.370	676	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	1.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	3	37	2	20	840	2.093	1.702	29	21	47	7	0	2	2	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	6	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	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 CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	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
	(Valori in migliaia di Euro)			326		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																														
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	326	0	0	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.																														
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	725	725	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
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	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	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) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																														
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	234	234	326	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	260	260	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																														
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																														
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	150670	150670	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	4168	4168	326	0	0	0	0	0	0	0	0	156	58	137	26	16	14	13	18	26	17	24	17	17	186
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	2553	2553	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	2	2	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	5453	5453	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	357	357	326	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	12	0	11	11	0	0	22	21	1	11	21	13
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	332322	332322	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	17257	17257	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105	290	271	251	129	66	5	79	59	114	106	59	192	774
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	25260	25260	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	94	94	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	106682	106682	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	8313	8313	326	0	0	0	0	0	0	0	0	400	30	701	300	12	4	0	2	70	1	6	31	3	40
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	268	268	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	30262	30262	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	1237	1237	326	0	0	0	0	0	0	0	0	37	15	37	0	11	0	0	1	2	0	31	0	1	3
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	178	178	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	72	72	326	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2	2	10
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2734	2734	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	1995	1995	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4827	4827	326	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	12
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	80	80	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	78	78	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																														
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.4) Godimento di beni di terzi																														
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.9 Oneri diversi di gestione																														
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	51	51	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.1 Interessi attivi																														
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.3 Interessi passivi																														
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.1) Proventi Straordinari																														
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.2) Oneri Straordinari																														
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	326	0	0	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 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	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.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	162	139	74	123	127	31	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	92	24	41	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	126	93	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	87.440	21.590	41.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	32	90	17	867	148	114	0	0	0	690	662	57	12	0	234	179	142	199	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	1.170	681	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	3.155	1.226	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	21	2	2	22	2	2	0	0	0	44	38	1	1	0	0	12	0	55	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	214.801	34.407	83.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	125	238	14	5.426	409	583	0	0	0	1.751	1.803	318	77	0	691	498	617	1.207	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	13.875	7.224	4.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	1	0	2	3	59	0	0	0	3	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	95.001	2.544	9.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	6	1.500	3	1.600	65	80	0	0	0	1.200	600	9	0	0	650	150	200	650	0	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	22.654	3.610	3.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	130	1	390	17	8	0	0	0	145	62	3	0	0	45	150	18	130	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	88	34	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	2	0	5	2	2	0	0	0	5	2	2	2	0	20	0	2	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	1.370	676	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	1.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	3	37	2	20	840	2.093	1.702	29	21	47	7	0	2	2	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	6	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	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 CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	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
	(Valori in migliaia di Euro)			326		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€		0	326																						
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	326																						
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	326																						
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	326																						
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	€		725	326																						28
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	€		0	326																						
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		234	326					26																	
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	326																						
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	326																						
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		260	326																						
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		150670	326																						
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	€		4168	326									156	58	137	26	16	14	13	18	26	17	24	17	17	186
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		2553	326																						
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		2	326																						
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	€		5453	326																						
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	€		357	326									11	21	12		11	11			22	21	1	11	21	13
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		332322	326																						
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		17257	326									1.105	290	271	251	129	66	5	79	59	114	106	59	192	774
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		25260	326																						
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	€		94	326											1				2					4		4
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		106682	326																						
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	€		8313	326									400	30	701	300	12	4		2	70	1	6	31	3	40
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		268	326																						
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	€		30262	326																						
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	€		1237	326									37	15	37		11			1	2		31		1	3
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		178	326																						
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		72	326									2			2		2	2		2	2	2	2	2	10
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		2734	326																						
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
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	326																						
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		1995	326																						
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	326																						
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	326																						
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	326																						
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		4827	326			1						1							8						12
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		80	326																						
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		78	326																						
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
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	326																						
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	326																						
	C.1 Interessi attivi																										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	C.3 Interessi passivi																										
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	326																						
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
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	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€				162	139	74	123	127	31	40		1								
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							92	24	41	51										
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							126	93	41											
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							87.440	21.590	41.640											
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	32	90	17	867	148	114				690	662	57	12		234	179	142	199		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							1.170	681	702											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€											2									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							3.155	1.226	1.072											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	21	2	2	22	2	2				44	38	1	1			12		55		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							214.801	34.407	83.114											
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	125	238	14	5.426	409	583				1.751	1.803	318	77		691	498	617	1.207		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							13.875	7.224	4.161											
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		1		2	3	59				3	10	3	2							
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							95.001	2.544	9.137											
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	6	1.500	3	1.600	65	80				1.200	600	9			650	150	200	650		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€							268													
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€							22.654	3.610	3.998											
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	€		130	1	390	17	8				145	62	3			45	150	18	130		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							88	34	56											
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		2		5	2	2				5	2	2	2		20		2			
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							1.370	676	688											
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€							1.995													
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
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	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€			3	37	2	20	840	2.093	1.702	29	21	47	7		2	2				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							80													
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							6		72											
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
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													
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	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 CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	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
	(Valori in migliaia di Euro)			326		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€		0	326																						
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	326																						
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	326																						
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	326																						
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	326																						
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	326																						
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	326																						
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	326																						
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
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	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		0	326																						
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	€		0	326																						
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	€		0	326																						
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
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	326																						
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
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	326																						
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	326																						
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	326																						
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
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	326																						
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
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	€		0	326																						
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	326																						
	C.1 Interessi attivi																										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	C.3 Interessi passivi																										
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	326																						
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						

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

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMEROTECA LOMBARDIA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san): per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
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	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
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	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
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	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazione e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
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	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

A.S.C.R.I.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	2018

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**1642087**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1639642***
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	1639642
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	0
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***2445***
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
	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	0
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*2445*
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2445
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	*0*
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	0
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	0
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	*0*
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***0***
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	0
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	0
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***1709***
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1669
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	40
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	0
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	0
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***48795***
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*2956*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*725*
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	725
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	0
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*2231*
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0

ARSAN.B.A.

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	716
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	1515
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	0
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	*39414*
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	34752
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	2936
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	1726
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	6252
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*173*
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	0
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	50
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	118
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)*	0
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	0
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**820**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	0
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	0
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	0
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	0
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***494***
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*	234
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	260
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***160***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	37
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	0
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	123
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*166*
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*0*
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	166
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**0**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	0
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	0
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	0
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***1007***
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	0
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	204
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	578
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	28
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	48
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	149
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***203***
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	181
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	15
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	7
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**1694621**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**27778**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***27364***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*26104*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	26085
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	19

Bozza C.R.I.B.A.

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*177*
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	177
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*692*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	52
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	640
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	0
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	0
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	145
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	84
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	162
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***414***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	0
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	52
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	125
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	168
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	19
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	50
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**1616315**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**1605983**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***102219***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*102025*
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	74617
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	20155
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	7028
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	225
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	194
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***151354***
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	150826
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	0
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	528
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***259609***
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	163203
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	5066
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	0
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*88404*
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4323
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	32
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	64934
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	19115
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	2936
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***2753***
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	980
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	13
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	1650
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	110
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***18989***
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	0
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	18989
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***4168***
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	0
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	4168
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***664530***
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	349579
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	27281
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*252918*
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24265
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	265
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	228388
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	34752
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***39678***
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	25354

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

	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	0
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	14191
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	133
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***169358***
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	147012
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	1958
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	18662
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	0
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	1726
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***3634***
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	961
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	1158
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	1515
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***760***
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	760
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	0
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***166247***
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	4729
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	17429
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	0
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	143810
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	279
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***117***
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	0
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	4
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	38
	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)*	75
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)*	0
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	0
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***2634***
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	0
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	43
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	0
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	2445
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	146
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***258***
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	0
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*258*
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	258
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*0*
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***19675***
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4907
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	1300
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	0
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	12060
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	1408
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	0
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***10332***
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***9882***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	42
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	520

D.R.G.R.I.B.A.

	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	800
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	520
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	205
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	1
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	25
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	460
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	285
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	27
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*395*
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	395
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*6602*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6524
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***350***
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	0
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*299*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	299
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*51*
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***100***
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	20
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	80
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**1816**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	526
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	0
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	211
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	4
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	25
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1050
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	0
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**494**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	42
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***452***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	28
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	424
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***0***
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	0
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	0
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***42172***
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**29465**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***20438***
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*18746*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	17984
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	762
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	0
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1692*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1596
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	96
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	0
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***9027***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	9009
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	18
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	0
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**1117**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***1117***
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	1105
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	12
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	0
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***0***
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	0
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	0
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	0
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**2866**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***91***
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	91

Non C.I.B.A.

	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	0
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	0
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***2775***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	2759
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	16
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	0
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**8724**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1177***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1133
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	44
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	0
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***7547***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	7522
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	25
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	0
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1224**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	100
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	0
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1124***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	873
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	251
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***1591***
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	20
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***1571***
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**1527**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	0
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	1527
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	44
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	0
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	0
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**40**
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	28
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	12
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**1138**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***0***
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	0
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	0
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	0
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	0
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	0
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	0
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***0***
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	0
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	0
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	0
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	0
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***1138***
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	0
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	0
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	0
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	0
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	0
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	0
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	1138
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**1692568**
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**0**
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	0
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	0
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	0
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**0**
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	0
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	0
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	0
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	0
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	0
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**0**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	0
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	0
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	0
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0**
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	0
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	0
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**0**
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	

R.I.B.A.

	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	0
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	0
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**0**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	0
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***0***
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	0
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*0*
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*0*
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*0*
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*0*
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	0
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**0**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	0
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***0***
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	0
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	0
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*0*
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*0*
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*0*
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	0
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	0
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	0
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*0*
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	*0*
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	0
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**0**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**2053**
		Imposte e tasse	

ISPI.B.A.

	YA0010	**Y.1) IRAP**	**1992**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1669
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	232
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	11
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	80
	YA0060	**Y.2) IRES**	**61**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	61
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	0
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	0
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**2053**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ……
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93…….

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

326 **ATS DI BRESCIA**

Cod.	Voce	2017	2018	
		Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.423.455	1.441.639	*18.184*
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.689	3.689	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.527	1.709	- *818*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	185.199	194.314	*9.115*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.445	2.445	-
ASLR08	Entrate proprie	8.000	8.000	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	173	173	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	878	-	- *878*
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	41.645	*41.645*
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.626.366**	**1.693.614**	***67.248***
	COSTI			
ASLC01	Drg	628.493	629.778	*1.285*
ASLC02	Ambulatoriale	246.036	245.300	- *736*
ASLC03	Neuropsichiatria	6.959	8.444	*1.485*
ASLC04	Screening	4.577	2.929	- *1.648*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	213.334	215.300	*1.966*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	628	665	*37*
ASLC07	File F	117.697	129.015	*11.318*
ASLC08	Psichiatria	36.960	39.678	*2.718*
ASLC09	Personale	42.375	42.172	- *203*
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.670	1.669	- *1*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	128	128	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	171.325	176.543	*5.218*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	584	584	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101.922	101.994	*72*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.761	14.974	*5.213*
ASLC15	Altri costi	4.155	4.155	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	5.989	1.138	- *4.851*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	20.471	22.492	*2.021*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	126	-	- *126*
ASLC19	Prestazioni sanitarie	13.176	13.603	*427*
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	41.645	*41.645*
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	1.408	*1.408*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.626.366**	**1.693.614**	***67.248***
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	**1.455.041**	**1.517.071**	**62.030**

(Valori in migliaia di Euro)

BOZZA

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2016/2018

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali

		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	**Preconsuntivo al 31/12/2017**	**Preventivo al 31/12/2018**
Indicatore 1:	Costi del personale	42.388	42.172	**3,60%**	**3,58%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1.575.168	1.647.627	**133,79%**	**139,94%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	728.970	747.242	**61,92%**	**63,47%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	798.899	802.982	**67,85%**	**68,20%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	116	98	**0,01%**	**0,01%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	5.114	10.183	**0,43%**	**0,86%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	102.144	102.219	**8,68%**	**8,68%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	257.572	259.609	**21,88%**	**22,05%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	628.493	664.530	**53,38%**	**56,44%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	24.813	27.364	**2,11%**	**2,32%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	396	414	**0,03%**	**0,04%**
	Cittadino assistitc	1.177.365	1.177.365		

RUS.C.R.U.B.A.

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari Cittadino assistitc	5.230 1.177.365	10.281 1.177.365	**0,44%**	**0,87%**
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione Cittadino assistitc	1.648 1.177.365	1.816 1.177.365	**0,14%**	**0,15%**
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi Cittadino assistitc	519 1.177.365	494 1.177.365	**0,04%**	**0,04%**
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica Cittadino assistitc	21.099 1.177.365	23.157 1.177.365	**1,79%**	**1,97%**
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione Cittadino assistitc	36.035 1.177.365	37.179 1.177.365	**3,06%**	**3,16%**
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero Cittadino assistitc	43 1.177.365	43 1.177.365	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistitc	 1.177.365	 1.177.365	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistitc	153.860 1.177.365	151.354 1.177.365	**13,07%**	**12,86%**

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 regione che a carico diretto dell'ASL.

(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)

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

BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				1.724			1.724				1.724			1.724	-		1.724	1.724	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria				1.400			1.400				1.400			1.400	-		1.400	1.400	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: Ambulatori al sabato				61			61				61			61	-		61	61	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG							-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**3.185**	**0**	**0**	**3.185**	**0**	**0**	**0**	**3.185**	**0**	**0**	**3.185**	**0**	**0**	**3.185**	**3.185**	**0**

P.F.S.P.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: Reti ODCP				503			503				503			503	-		503	503	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: Subacuti				4.220			4.220				4.220			4.220	-		4.220	4.220	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		180					180		180					180	-		180	180	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-	
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. 1738 del 12/02/2018	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					416		416					416		416	-		416	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare				1.336			1.336				1.336			1.336	-		1.336		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Hospice				4.328			4.328				4.328			4.328	-		4.328		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Presa in carico				5.272			5.272				5.272			5.272	-		5.272		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		

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

									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	180	0	15.659	416	0	16.255	0	180	0	15.659	416	0	16.255	0	0	16.255	4.903	0

Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

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

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

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

									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO												
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		ESACRI							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DELIBERA

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.035.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

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

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI | DATI PREVENTIVO

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1738 del 12/02/2018	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati						2.445	2.445
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			-	-	-	-	-	2.445	2.445

Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
					2.445	2.445	-		2.445	2.445	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	2.445	2.445	0	0	2.445	2.445	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

R.U.C. - B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A.R.C.R.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			**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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE	**0**	**180**	**0**	**18.844**	**416**	**2.445**	**21.885**	**0**	**180**	**0**	**18.844**	**416**	**2.445**	**21.885**	**0**	**0**	**21.885**	**10.533**	**0**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

FUSO.A.B.

BILANCIO SOCIALE

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.0000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da ATS/ASST/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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			**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.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.010.00.000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.050.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.060.00.000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamer

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.070.00.000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia	Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	Conciliazione Famiglia-lavoro annualità 2018		116					116		116					116	-	-	116	116
Regione Lombardia	Decr. N. 13625 del 03/11/2017	Servizi di Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale annualità 2018		787					787		787					787	-	-	787	787
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	903	0	0	0	0	903	0	903	0	0	0	0	903	0	0	903	903

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.110.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.120.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.130.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interv

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.140.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.145.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.148.00.000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

R.L. S.C.R.P.A.

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.320.00.000
Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.150.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.310.00.000
Contributi da Province per servizi socio assistenziali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			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: 4.10.10.30.010.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

PLOCRI.B.A.

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			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: 4.10.10.30.080.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE	0	903	0	0	0	0	903	0	903	0	0	0	0	903	0	0	903	903

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
							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	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							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	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	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

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
Regione Lombardia	Decr. N. 10372 del 14/10/2010	Fondo accantonato relativo al finanziamento per lo sviluppo della Rete regionale per le malattie rare in Lombardia - 2010.	2010	187	7							0	7	0	
Regione Lombardia	Decr. N. 4409 de	Nuove Reti sanitarie 2 semestre 20	2011	42	19							0	19	0	
Regione Lombardia	Decr. N. IX/2633	Accantonamento risorse malattie ra	2011	200	12							0	12	0	
Regione Lombardia	Decr. N. 4607 de	Ambulatorio al Sabato	2013	62	2							0	2	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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.I.S.C.R.I.B.A.

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**

Conto: 4.10.12.10.013.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	1.104	204				204			204	0	204	204
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	335	158				158			158	0	158	158
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	20	20				20			20	0	20	20
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	15	15				15			15	0	15	15
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	80	0							0	0	0	
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1	Assegnazione anno 2007 - finanzia	2007	3.593	258				258			258	0	258	258
Regione Lombardia	Decreto 6669/20	Attività potenziamento del personale	2008	934	34							0	34	0	
Regione Lombardia	Decreto 5786/20	Rete assistenza domiciliare second	2011	2.257	307							0	307	0	
Regione Lombardia	Decreto 3744/20	Affido minori ex dgr n. 3850/2012	2012	2.242	182							0	182	0	
Regione Lombardia	Decreto 4439/20	Assegnazione anno 2012 - finanzia	2012	2.522	0							0	0	0	
Regione Lombardia	Decreto 4439/20	Assegnazione anno 2012 - finanzia	2012	1.166	200				200			200	0	200	200
Regione Lombardia	Decreto 4439/20	Assegnazione anno 2012 - finanzia	2012	310	155				155			155	0	155	155
Regione Lombardia	Decreto 4583/20	Assegnazione 2013 - finanziamento	2013	508	508				508			508	0	508	508
Regione Lombardia	Decreto 4583/20	Assegnazione 2013 - finanziamento	2013	3.440	3.440							0	3.440	0	
Regione Lombardia	Decreto 4241/20	Assegnazione 2014 - finanziamento	2014	2.801	2.801							0	2.801	0	
Regione Lombardia	Decreto 11955/2	Assegnazione risorse per attuazione	2014	1.709	1.067				151			151	916	151	151
Regione Lombardia	Decreto n. 5650	Finanziamento di parte corrente Ter	2016	169.165	33							0	33	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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.I.S.C.R.I.B.A.

			Totale	192.201

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
9.382	0	0	0	1.669	0	0	1.669	7.713	1.669	1.669

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

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
							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	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							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.A.

			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**

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

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
							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	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							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	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	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

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
Comune di manerbio	Nota Comune di	Contributo comune di manerbio	2005	24	5							0	5	0	
Regione Lombardia	Decreto n. 9389	Definizione degli interventi di messa	2013	80	4							0	4	0	
Regione Lombardia	Convenzione 24	Definizione degli interventi di messa	2013	20	12							0	12	0	
Regione Lombardia	Decreto n. 9389	Progetto "definizione degli intervent	2013	120	26							0	26	0	
Regione Lombardia	DGR n.X/3611	Piano Regionale triennale degli inte	2015	250	189	60	40					100	89	40	
Asst Fatebenefratelli Sacco	deliberazione n.	progetto Farmacovigilanza "MEAP"	2017	25	25							0	25	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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.A.

												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	519	261	60	40	0	0	0	0	100	161	40	0

Conto: 4.10.12.10.025.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto n. 1286	Assegnazione FNA 2010 ex dgr n. 8	2011	873	84							0	84	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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	873

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
84	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**

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

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000
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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
UBI BANCA	Lettera UBI Ban	Contributo Banco di Brescia per ass	2009	30	17							0	17	0	
UBI BANCA	Lettera UBI Ban	Contributo Banco di Brescia per cro	2010	5	5							0	5	0	
UBI BANCA	Contributo Teso	Contributo tesoreria anno 2013	2013	330	35	35						35	0	0	
UBI - Banco di Brescia	Proroga Contrat	Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 a	2015	330	84	84						84	0	0	
Consorzio cepav due	convenzione 18	Progetto alta velocità Treviglio -Bres	2014	88	83							0	83	0	
Consorzio B.B.M.	Convenzione de	Progetto sull'impatto prodotta nella	2013	18	8	8						8	0	0	
Consorzio B.B.M.	Convenzione de	Progetto sull'impatto prodotta nella	2014	29	29	29						29	0	0	
CEGEDIM STRATEGIC DATA MEDICAL RESEARCH SRL	Parere Comitato	Studio osservazionale "Orion"	2013	2	2							0	2	0	
ORTHOSPACE LTD	Parere Comitato	Sperimentazione clinica "IS-CL-02"	2013	3	3							0	3	0	
TORNIER SAS	RIC. VALUTAZI	Studio osservazionale PRIMUS - TN	2013	2	2							0	2	0	
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA SRL	Parere Comitato	Sperimentazione clinica "PROTOCC	2013	3	3							0	3	0	
QUINTILES S.P.A.	Parere Comitato	Sperimentazione clinica "Protocollo	2013	4	4							0	4	0	
COVANCE CLINICAL & PERIAPPROVAL	Parere Comitato	Sperimentazione clinica "Protocollo	2013	4	4							0	4	0	
PBE CONSULTING LA-SER ITALIA SRL	Parere Comitato	Studio osservazionale "TOP-K"	2013	2	2							0	2	0	
BOUTY S.P.A.	Determinazione	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	3	3							0	3	0	
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Determinazione	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	1	1							0	1	0	
PBE CONSULTING LA-SER ITALIA SRL	Istr.pratica del 2	Comm.ne Sperimentazione Clinica	2013	2	2							0	2	0	
Aerosol Divisione Medica srl	Parere Comitato	HALOTERAPIA -AEROS	2014	1	1							0	1	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												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	857

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
288	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156**	**132**	**0**	**0**

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**194.941**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
10.055	**216**	**40**	**0**	**1.669**	**0**	**0**	**1.925**	**8.130**	**1.709**	**1.669**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

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

BILANCIO SOCIALE

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							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
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							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	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.012.000.00.000

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)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
												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
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

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

			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 4.10.12.10.013.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							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
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

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)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
												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
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

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 (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							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
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							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	0

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	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

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	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia ex ASL 302	Decr. 14599 del	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2008	846	36							0	36	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11141/2010	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2011	400	45							0	45	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8881 del 20	Buono Famiglia anno 2009	2009	4.613	1							0	1	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11197 del 0	Buono Famiglia anno 2010	2010	1.969	4							0	4	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/1081 del 1	Valorizzazione delle politiche territo	2013	322	46							0	46	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/646 del 0	Determinazione in ordine al sostegn	2013	666	7							0	7	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 anno	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 L	2002	89	5							0	5	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 3850 del 25	Fondo Sociale Sviluppo del sistema	2012	3.428	281							0	281	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8243 del 22	Punto pai e punto unico F.do non a	2008	283	57		12					12	45	12
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 9152 del 30	Punto pai e punto unico F.do non a	2009	221	203							0	203	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11255 del 1	Punto pai e punto unico F.do non a	2010	166	166							0	166	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 e 154	L.388/00 ART.81 Handicap grave F	2003	1.110	4							0	4	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 12454/03 e	Asili nido e micronido aziendali	2003	1.036	13							0	13	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr VII/17851 1	Asili nido e micronido aziendali	2004	2.168	206							0	206	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Decr. 15327/07	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO	2008	157	46							0	46	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11152/10 de	Interventi a favore di famiglie e dei	2010	4.844	29							0	29	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr x/1004 del 2	L.R. 8/2005 fondi 2014	2014	239	36							0	36	0
Regione Lombardia ex ASL 302	Decreto 1944 de	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/8	2014	5	2		2					2	0	2
Regione Lombardia	Decreto n. 1408	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2016	30	1		1					1	0	1
Regione Lombardia	Decr. Anno 201	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2017	26	26		26					26	0	26
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr X/3206 26/0	Adolescenti in difficoltà per favorire	2015	111	111							0	111	0
Regione Lombardia	Decreto 10515 d	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2016	141	2		2					2	0	2
Regione Lombardia	Decreto 13682 d	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2017	261	261		261					261	0	261
Regione Lombardia ex ASL 302	Decreto 11036 d	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2015	109	44		44					44	0	44
Regione Lombardia	Decreto 12477 d	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2016	123	100	2	18				1	21	79	19
Regione Lombardia	Decreto 6823 de	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2017	123	123	30						30	93	0
Regione Lombardia	Dgr X/5940 del 0	Fondo non autosufficienze - risorse	2016	5.265	1		1					1	0	1
Regione Lombardia	Dgr X/7292 del 1	Fondo non autosufficienze - risorse	2017	1.307	340		340					340	0	340
Regione Lombardia	Dgr X/5060 del 1	Reddito di autonomia "Bonus Famig	2016	2.625	1.845		2					2	1.843	2
Regione Lombardia	Dgr X/6711 del 1	Reddito di autonomia "Bonus Famig	2017	1.085	900		900					900	0	900
Regione Lombardia	Dgr X/5878 del 1	Attivazione nuove reti territoriali intg	2016	242	242							0	242	0
Regione Lombardia	Dgr X/5969 del 1	Conciliazone Famiglia - lavoro annu	2017	80	29							0	29	0
Regione Lombardia	Prot. R.L. n. J1.1	Conciliazone Famiglia - lavoro annu	2017	81	43							0	43	0
Regione Lombardia	Dgr X/5938 del 0	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2016	349	325		325					325	0	325
Regione Lombardia	Dgr X/7545 del 1	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2017	209	209							0	209	0
Regione Lombardia	Dgr X/5939 del 0	FNPS e premialità Riversamento ag	2016	4.652	361		361					361	0	361
Regione Lombardia	Dgr X/7775 del 1	FNPS Riversamento agli Ambiti dist	2017	4.196	4.196		4.196					4.196	0	4.196
Regione Lombardia	Dgr X/5879 del	28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/	2017	4	4							0	4	0
Regione Lombardia	Dgr X/6974 del 3	Fondo sociale Regionale riversame	2017	6.405	1.922		1.922					1.922	0	1.922
Regione Lombardia	Dgr X/6674 del 0	FNA "Dopo di Noi"	2017	2.502	1.098		1.098					1.098	0	1.098
Regione Lombardia	Dgr X/6832 del 3	Servizi di Inclusione scolastica degl	2017	787	483		483					483	0	483
Regione Lombardia	Dgr X/7486 del 0	Leva civica volontaria re.le: Realizz	2017	141	141							0	141	0
Regione Lombardia	Dgr X/6614 del 1	Promozione e sviluppo sul territorio	2017	35	14		14					14	0	14
Regione Lombardia	Dgr X/7546 del 1	Inserim.lav. E autonomia abitativa d	2017	179	179							0	179	0
Regione Lombardia	dgr X/7632 del 2	Istituzione del fattore famiglia lomba	2017	262	262							0	262	0
Regione Lombardia	Dgr X/7549 del 1	Misure integr.reg.li a favore persone	2017	80	80							0	80	0
Regione Lombardia	Assegnazione 2	Inserimento lavoratori migranti	2017	40	40							0	40	0
ATS Città metropolitana di Milano	Decreto 940 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2016	10	9		6				3	9	0	9
ATS Città metropolitana di Milano	Decreto 647 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2017	10	10		10					10	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

			Totale	54.032

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
14.588	**32**	**10.024**	**0**	**0**	**0**	**4**	**10.060**	**4.528**	**10.028**

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

Conto: 4.10.12.10.055.000.00.000

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							Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)		
							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
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							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.L.S.C.R.I.B.A.

			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**

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		**54.032**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
14.588	**32**	**10.024**	**0**	**0**	**0**	**4**	**10.060**	**4.528**	**10.028**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.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 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.10.20.10.190.010.00.000	**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*
			€.			*0*

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	**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*
			€.			*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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**0**	**0**	***0***

RLS:CRIBIT

		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.10.20.10.190.050.00.000	**Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			*0*
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			*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

R.L.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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**4.884**	**4.827**	*(57)*
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	2.722	2.637	*(85)*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	235	235	*0*
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	1.848	1.932	*84*
		Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica ATS cod. 327	€.	55	0	*(55)*
		Esami biogenetica IRCCS cod. 923	€.	2	2	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721	€.	11	11	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 722	€.	0	0	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 723	€.	1	0	*(1)*
		Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	6	6	*0*
		Prestazioni tipizzazione del midollo cod. 718	€.	4	4	*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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**77**	**54**	*(23)*
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		Prestazioni di nicchia	€.	5	5	*0*
		Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	2	2	*0*
		Esami di biogenetica	€.	3	3	*0*
		Prestazioni IZP	€.	67	5	*(62)*

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

		Sorveglianza e controllo malattia tubercolare	€.		20	*20*
		Attività medicina del lavoro	€.		19	*19*
			€.			*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 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.30.000	**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*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			*0*
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			*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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**5.603**	**5.843**	***240***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1.784	1.583	*(201)*
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	268	268	*0*
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.	0	0	*0*
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	52	61	*9*
		AIDS	€.	1.144	1.336	*192*
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2.235	2.396	*161*
		Mantenimento cani presso canili rifiugio	€.	25	0	*(25)*
		Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radi	€.	2	2	*0*
		Attività MCA presso RSA in convenzione con ATS	€.	5	0	*(5)*
		Costi area veterinaria	€.	68	142	*74*
		Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	10	45	*35*
		Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	4	4	*0*
		ENPAM specialisti ambulatoriali	€.	6	6	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

			€.			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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	**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
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0

RISCRIBIA

			€.			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

RIS.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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.15.000	**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**	***80***
		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 SOGGETTI A PROV	€.	0	80	*80*
			€.			*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 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.25.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**€.**	**712**	**1.246**	***534***
		MISURA RSA APERTA	€.	183	195	*12*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*

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

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	428	1.042	614
		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
		COMA APALLICO	€.	9	9	0
		INTERVENTI A TUTELA DI MINORI SOGGETTI A PROV	€.	80	0	(80)
		PIL	€.	12	0	(12)
			€.			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 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.020.15.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**€.**	**5.547**	**6.217**	***670***
		MISURA RSA APERTA	€.	3.582	4.204	622
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	122	190	68
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	254	287	33
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	146	146	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

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

		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	966	966	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	155	155	0
		COMA APALLICO	€.	123	118	(5)
		PIL	€.	48	0	(48)
		MISURA B1 VOUCHER ADULTI/ANZIANI/MINORI	€.	151	151	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RILSCRIBA

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 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**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*

ATS BRIANZA

4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***2.879***	***1.138***	***(1.741)***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	**12**	**12**	*0*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	5	5	*0*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	7	7	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.	15		*(15)*
				Accantonamento per libera professione	€.	10		*(10)*
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.	98		*(98)*
				Accantonamento premi operosità	€.	19		*(19)*
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.	245		*(245)*
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	**662**	**1.126**	*464*
				Delta Proventi/Oneri Straordinari e finanziari	€.	497		*(497)*
				Entrate Proprie R08	€.	165		*(165)*
				Accantonamento "Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni"	€.		1.126	*1.126*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento costi personale	€.	1.241		*(1.241)*
				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	**577**	**-**	*(577)*
				Risorse VINCOLATE - maggiore assegnazione RL con Decreto di assestamento n. 12409/2017	€.	559		*(559)*
				Altri costi C15	€.	18		*(18)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

RISERVATO

4.20.60.80.015.000.00.000	**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*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

					€.			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

RIS.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***705***	***0***	***(705)***
		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	€.	**119**	-	(119)
		Nota credito prest. San. 2015 AO PADOVA	€.	82		(82)
		Rimborso prestaz.sanitarie a seguito sentenza	€.	37		(37)
			€.			0
		Sanzioni	€.	**77**	-	(77)
		Sanzioni anni precedenti (2000-2003-2004-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2015)	€.	77		(77)

RIS.CRIBA

			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	**399**	-	(399)
		Rec. Ticket da controlli esenzioni anni (2004-2011-2012-2013)	€.	399		(399)
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	**110**	-	(110)
		Assistenza integrativa IV trim. 2016	€.	14		(14)
		Controlli sanitari anno 2016, chiusura affrancatrici anno 2016, rivalse anni 2008-2009-2016	€.	50		(50)
		credito Inail anni 2012-2014-2015	€.	46		(46)
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***16***	***0***	***(16)***
		Altri ricavi e proventi	€.	**16**	-	(16)
		Transazione con la ditta Il Podologo a seguito procedimento penale	€.	16		(16)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***107***	***0***	***(107)***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0

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

			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		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	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	**5**	-	(5)
		Irap commerciale anno 2016	€.	5		(5)
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	**101**	-	(101)
		Farmaci HCV addebitati da A:O: Universitaria di Udine	€.	101		(101)
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0

RIS.CRIBIA

			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	1	-	(1)
		Rettifica ricavo Comune di Cologne anno 2015	€.	1		(1)
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	**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 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 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 D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS":

- Area del Comparto = colonna A + W + 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)".

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	326			PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
				ANNO	2018	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9.440	1.711			11.151	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65	-			65	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	613	-			613	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.792	141			1.933	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	700	85			785	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	95	-			95	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12	-			12	
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					391	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					95	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					107	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					27	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.532	543			4.075	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.705	1.937			15.128	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.532	543			4.209	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.249**	**2.480**			**19.349**	
				IRAP RAR (comparto)	33	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	8	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5.349	1.636			6.985	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	303	-			303	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576	137			713	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.928	294			3.222	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	929	64			993	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.003	64			2.067	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72	-			72	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	12	-			12	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					236	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					53	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					65	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					15	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.393	617			4.010	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.172	2.195			14.656	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.393	617			4.090	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**15.565**	**2.812**			**18.746**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	20	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	5	

RISCRIBA

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.318	370			1.688	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5	-			5	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3	16			19	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	177	29			206	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	641	21			662	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274	14			288	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	184	12			196	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	36	-			36	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	7	-			7	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					68	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					12	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					19	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	736	131			867	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.645	462			3.187	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	736	131			890	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.381**	**593**			**4.077**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	6	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**35.195**	**5.885**			**42.172**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.388	208			1.669	
DI CUI IRAP RAR					59	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					14	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	Preventivo			Preventivo			Preventivo		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP	-			-			-		
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-			-			-		
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-			-			-		

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

RLSCRIBA.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	83	
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso	-	
indennità di amministrazione	4	
Totale altre Indennità	95	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	11	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	6	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	7	-

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2018

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	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"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	39		-		39		39						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-		-						
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	-		-		-		-						
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	2		-		2		2						
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3		-		3		3						
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	2		-		2		2						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	1		-		1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	12		-		12		12						
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-		-		-		-						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46	-	-	-	46		46						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13	-	-	-	13		13						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	59	-	-	-	59		59						
IRAP RAR (comparto)	-		-		-		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	-		-		-		-						

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	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"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	339		-		339		85						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6		-		6		6						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-		-		-		-						
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	138		-		138		60						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	12		-		12		4						
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	71		-		71		31						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18		-		18		18						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-		-		-		-						
ALTRE INDENNITA'	-		-		-		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	9		-		9		3						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	3		-		3		1						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2		-		2		1						

PROGETTO

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1		-		1		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	163		-		163		57						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	596	-	-	-	596		208						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	166	-	-	-	166		58						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**762**	-	-	-	**762**		**266**						
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	1		-		1		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-						
	Preventivo								**PRECHIUSURA AL 31.12**				
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"**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H)** **COLONNA F**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** **COLONNA H**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA L (Col F + Col H)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	59		-		59		59						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-		-						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3		-		3		3						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	22		-		22		22						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	4		-		4		4						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	9		-		9		9						
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-		-		-		-						
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	18		-		18		18						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-		-		-						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-		-		-		-						
ALTRE INDENNITA'	-		-		-		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	3		-		3		3						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1		-		1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	33		-		33		33						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	118	-	-	-	118		118						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	34	-	-	-	34		34						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**152**	-	-	-	**152**		**152**						
IRAP RAR (Dir. SPTA)	-		-		-		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	-		-		-		-						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**973**	-	-	-	**973**		**477**						
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	39		-		39		19						
DI CUI IRAP RAR	1	-	-	-	1		-						
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-		-						

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

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 - 0

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 - 0

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 - 0

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA
CODICE AZIENDA	326

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
ANNO	2018	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9.440	1.711			11.151	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65	-			65	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	613	-			613	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.792	141			1.933	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	700	85			785	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	95	-			95	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12	-			12	
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					391	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					95	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					107	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					27	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.532	543			4.075	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.705	1.937			15.128	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.532	543			4.209	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.249**	**2.480**			**19.349**	
				IRAP RAR (comparto)	33	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	8	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5.349	1.636			6.985	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	303	-			303	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576	137			713	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.928	294			3.222	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	929	64			993	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.003	64			2.067	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72	-			72	
ALTRE INDENNITA'	12	-			12	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					236	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					53	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					65	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					15	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.393	617			4.010	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.172	2.195			14.656	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.393	617			4.090	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**15.565**	**2.812**			**18.746**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	20	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	5	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.318	370			1.688	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5	-			5	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3	16			19	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	177	29			206	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	641	21			662	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274	14			288	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	184	12			196	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	36	-			36	
ALTRE INDENNITA'	7	-			7	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					68	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					12	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					19	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	736	131			867	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.645	462			3.187	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	736	131			890	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.381**	**593**			**4.077**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	6	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**35.195**	**5.885**			**42.172**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.388	208			1.669	
DI CUI IRAP RAR					59	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					14	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	Preventivo			**Preventivo**			**Preventivo**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018									

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	83	
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso	-	
indennità di amministrazione	4	
Totale altre Indennità	95	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	11	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	6	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	7	-

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2018

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	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"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	39		-		39		39						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-		-						
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	-		-		-								
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	2		-		2		2						
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3		-		3		3						
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	2		-		2		2						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	1		-		1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	12		-		12		12						
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-		-		-		-						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46		-		46		46						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13		-		13		13						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	59		-		59		59						
IRAP RAR (comparto)	-		-		-		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	-		-		-		-						

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	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"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	339		-		339		85						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6		-		6		6						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-		-		-		-						
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	138		-		138		60						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	12		-		12		4						
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	71		-		71		31						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18		-		18		18						
ALTRE INDENNITA'	-		-		-		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	9		-		9		3						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	3		-		3		1						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2		-		2		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1		-		1		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	163		-		163		57						

PRESCRIBIBILE

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	596		-		596		208						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	166		-		166		58						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**762**		-		**762**		**266**						
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	1		-		1		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	-		-		-		-						
	Preventivo								**PRECHIUSURA AL 31.12**				
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"**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H)** **COLONNA F**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** **COLONNA H**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA L (Col F + Col H)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	60		-		60		60						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-		-						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3		-		3		3						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	22		-		22		22						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	4		-		4		4						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	9		-		9		9						
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-		-		-		-						
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	18		-		18		18						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-		-		-						
ALTRE INDENNITA'	-		-		-		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	2		-		2		2						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1		-		1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	-		-		-		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	33		-		33		33						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	118		-		118		118						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	34		-		34		34						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**152**		-		**152**		**152**						
IRAP RAR (Dir. SPTA)	-		-		-		-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	-		-		-		-						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**973**		-		**973**		**477**						
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	39		-		39		19						
DI CUI IRAP RAR	1		-		1		-						
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-		-		-		-						

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

BOZZA

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 - 0

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 - 0

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 - 0

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	326			PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2018	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA					-	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE					-	
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 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
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 (Comparto)			

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**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. - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
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 (Dir. Med Vet.)			

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

	Preventivo					
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 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
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 (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**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE						
DI CUI IRAP RAR					-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					-	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018									

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

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.I.B.A.

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG	725

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	40.440.207
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	382.089
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3.683.046
	Assegno non riassorbibile	3.973.241
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3.110.008
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1.298.487
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	203.618
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3.110.008
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	966.226
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	101.503
	Progetto aumento orario personale di studio	230.513
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	16.625
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	314.219
	N. prestazioni ADP	100.218
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1.894.128
	PPIP	454.370
Vaccinazione antinfluenzale		239.501
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	66.571.718,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	6.906.815,74
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	291.169,49
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**73.769.703,23**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	817.892
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	29.586
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**74.617.181,23**

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	127

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	11.449.345
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1.068.987
	Assegno non riassorbibile	832.025
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	420.460
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	210.000
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	420.460
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	9.092
	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	17.110.743,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1.604.132,16
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**18.714.875,16**
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	1.433.387
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**20.155.368,16**

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	209

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	225.841
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5.072.388,86
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	225.841,00
	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	137.044
	Progetti Continuità Assistenziale	424.443
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6.333.039,34
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	657.052,83
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	37.796,78
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**7.027.888,96**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

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

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2018

A.T.S.: ATS DI BRESCIA

codice: 326

conto	RICAVI	BPE Importi in €/000	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim Importi in €/000	Prechiusura 2018 Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	174.874	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	**174.874**				
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	1.669	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	**1.669**				
	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**	**176.543**				
	COSTI:					
	Prestazioni soggette a budget:					
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	**R.S.A.**	94.767	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 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		
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 4.20.10.10.110.020.20.140	**R.S.D.**	18.119	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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	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;		
4.20.10.10.110.010.10.100 4.20.10.10.110.010.20.100 4.20.10.10.110.020.10.100 4.20.10.10.110.020.20.100	**Hospice**	4.225	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;		
	Servizi diurni e C.S.S.	**14.733**				
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.	7.830	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 cui 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	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 cui 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		

RIS.CRIBA

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.	5.566	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 cui 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 cui da C.D.I. privati	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 cui 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 cui 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.	1.337	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 cui 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	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 cui 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		
4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.010.40.050 4.20.10.10.110.020.40.020	**Assistenza Domiciliare Integrata (solo voucher sociosanitario)**	**7.371**		acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato		
	Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure intermedie	**13.240**				
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	2.630	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	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	123	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	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	10.487	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 cui 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	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 cui 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		
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	**6.954**				
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)	6.686	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	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		
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Prestazioni rese da Unità di offerta a bassa intensità area dipendenze	88	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	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)	180	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	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)**	**3.033**	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	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		

BOZZA

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**	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	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	166.247				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")					
	Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)	**104**				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.	20	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	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		
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.	79	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	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		
4.20.10.10.110.010.40.010 4.20.10.10.110.020.30.030	Hospice			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati		
4.20.10.10.110.010.40.030	ADI/Voucher	5	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico			
	.....					
	Interventi area dipendenze	0				
	Rete regionale dipendenze					
	Osservatori territoriali					
	Sopravvenienze passive					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	**262**		somma voci B51, B52, B53, B54, B55		
4.20.10.10.150.010.15.000	Tutela minori soggetti a provvedimenti penali	80	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.020.15.000	Coma apallico	127	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi			
4.20.10.10.110.010.80.020	Costo Direttore Sociosanitario	55	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico			
	.....					
	.....					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	366				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2.416		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	R.S.A. utenza non tipica	1.889	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 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		
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 4.20.10.10.110.020.20.140	R.S.D. utenza non tipica	527	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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	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;		
4.20.10.10.110.010.10.080 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			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 cui 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		

RICORDIA

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			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 cui 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		
	Costi "Misure"	5.845		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità leggera/assistita (comprende Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	462	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	146	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
4.20.10.10.150.020.15.000 4.20.10.10.150.010.25.000	MISURA RSA aperta	4.195	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	UdO che possono candidarsi: RSA		
4.20.10.10.150.010.25.000	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1.042	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	……..……..……					
	……..……..……					
	……..……..……					
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0				
	Assistenza residenziale post-acuta					
	……..……..……					
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	174.874				
	Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	1.669		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. DELL'ES. ED ES. PREC.	**176.543**				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio			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)			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**				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive					
	TOTALE COSTI	**176.543**				
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato

fto ai sensi Dlgs n. 39/93

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

Prospetto A - Azienda

PIANO INVESTIMENTI 2016/2017/2018 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese				casella di controllo (deve risultare zero)
	A	B	A+B					
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti	
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37	**387**	**424**	**237**	**187**	**-**	**-**	Ok
1) costi di impianto e di ampliamento			-					
2) costi di ricerca, sviluppo			-					
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-					
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-					
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		200	**200**	86	114			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	37	187	**224**	151	73			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**4.189**	**1.928**	**6.117**	**1.810**	**1.052**	**2.351**	**904**	
1) terreni			-					
2) fabbricati			-					
2a) fabbricati disponibili			-					
2b) fabbricati indisponibili	405	164	**569**	569				
3) impianti e macchinari		28	**28**	28				
3 b) di cui per informatica			-					
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	177	198	**375**	205	162	8		
5) mobili e arredi		268	**268**	206	62			
6) automezzi	22	151	**173**	78	95			
7) altri beni	163	954	**1.117**	526	186	18	387	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.422	165	**3.587**	198	547	2.325	517	
Totale	**4.226**	**2.315**	**6.541**	**2.047**	**1.239**	**2.351**	**904**	

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI

BILANCIO PREVENTIVO 2018

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

2. PROSPETTO "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R." 4

2.01. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014 5

2.02. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014 8

2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/821/2013 13

2.04. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017 16

2.05. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013 19

3. PROSPETTO "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" 22

3.01. Contributo Tesoriere anno 2015 23

3.02. Contributo "Progetto sull'impatto prodotto nella realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi" 24

3.03. FINANZIAMENTO PER RECUPERO EDIFICIO PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS) DA DESTINARE A FUNZIONI ISTITUZIONALI 25

3.04. RISORSE DESTINATE ALLA "Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia" 27

3.05. Contributo Tesoriere anno 2013 27

3.06. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014 28

3.07. 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) 31

Allegato n. 1 - Dichiarazione di coerenza del Piano Investimenti 33

Allegato n. 2 - Decreto ATS n. 599 del 13.10.2017 ad oggetto "Adozione programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 – Triennio 2018-2020." 34

Allegato n. 3 - Decreto ATS n. 628 del 30.10.2017 ad oggetto "Approvazione del programma biennale di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017". 43

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

1. PREMESSA

Con Decreto ATS n. 599 del 13.10.2017 è stato adottato il programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 – Triennio 2018-2020.

Si precisa che il 27 settembre 2017, data di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, si era ancora in attesa dell'autorizzazione sismica e del permesso a costruire relativi all'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale, pertanto, la programmazione temporale della fase esecutiva era stata inserita sulla scorta dei dati allora disponibili.

L'acquisizione dei sopra richiamati permessi/autorizzazioni rilasciati dal Comune di Brescia si è perfezionata solo in data 27.11.2017.

Il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 con il relativo Elenco Annuale sono attualmente in fase di aggiornamento.

Con Decreto n. 628 del 30.10.2017 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi per il biennio 2018/2019, in ottemperanza a quanto definito dalla legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, dall'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle regole di sistema 2018, DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017.

La programmazione formalizzata con il citato provvedimento rappresenta i fabbisogni espressi all'atto della sua assunzione; tale programmazione è attualmente in fase di aggiornamento, in ragione delle nuove emergenti necessità d'acquisto.

Si precisa che gli acquisti relativi alle attrezzature del laboratorio inseriti nel Piano Investimenti anno 2018, saranno preventivamente concordati con la D.G. Welfare – UO Prevenzione, secondo quanto previsto dalla DGR X/7600 del 20.12.2017.

Nel presente piano trovano evidenza, nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nelle linee guida per la redazione del Bilancio Economico di Previsione 2018, esclusivamente gli interventi aventi copertura economica certa.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2018 – 2019 – 2020 è pari ad € 4.494/000 di cui:

- **<u>PROSPETTO</u> A "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ":**

Anno 2018 € 768/000

Anno 2019 € 2.308/000

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

Anni 2020 e seguenti € 467/000

Totale € 3.543/000

- **PROSPETTO B "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"**

Anno 2018 € 471/000

Anno 2019 € 43/000

Anni 2020 e seguenti € 437/000

Totale € 951/000

2. PROSPETTO "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R."

Il totale dei finanziamenti è pari ad € 4.226/000 così formato:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
DGR n. X/2111/2014	3.082		3.082	198	322	2.095	467
Allegato B DGR n. X/1521/2014	472	-	472	-	372	100	-
DGR 821/2013	182	-	182	182	-	-	-
DGR X/7539	150	-	150	-	37	113	-
DGR X/388/2013	340		340	303	37		
Totale	**4.226**	**-**	**4.226**	**683**	**768**	**2.308**	**467**

Nel prospetto Piano Investimenti tale valore è suddiviso come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
5) Altre immobilizzazioni immateriali	37		37		37		
2b) fabbricati indisponibili	405		405	405			
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	177		177	72	97	8,00	
5) mobili e arredi			-	0			
6) automezzi	22		22		22		
7) altri beni	163		163	8,00	140	15,00	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.422		3.422	198	472	2.285	467
	4.226	**-**	**4.226**	**683**	**768**	**2.308**	**467**

Nei paragrafi che seguono sono forniti i dettagli degli investimenti.

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

2.01. 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.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;

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

- 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;

- 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.

  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.

Il progetto 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=.

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

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.=);

I costi maturati al 31.12.2017 sono pari ad € 198/000 e si riferiscono interamente al contributo regionale.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" l'intervento (comprensivo della quota di risorse relative alle alienazioni già incassate di cui sopra) è rappresentato come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.082	105	**3.187**	198	337	2.135	517
Finanziamento DGR n. X/2111/2014	3.082		3.082	198	322	2.095	467
Quota parte plusvalenza alienazione immobile P.le Repubblica Brescia destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 20/07/2015	-	29	29		15	14	
Quota parte risorse derivanti alienazione immobile via Cantore destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 29/05/2013		76	76			26	50

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

Le quote stimate anno 2018, 2019 e 2020 e successivi sono pari ad € 337.000 per l'anno 2018 e € 2.135.000 anno 2019 ed € 516.524,77 per l'anno 2020:

- anno 2018 € 337.000 di cui:

  € 15.000 plusvalenze

  € 322.000 contributo

- anno 2019 € 2.135.000 di cui:

  € 40.000,00 plusvalenze

  € 2.095.000 contributo

- anno 2020 € 516.524,77 di cui:

  € 50.000,00 plusvalenze

  € 466.524,77 contributo.

2.02. 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.

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

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

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.

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2018 € 30.000,00

2019 € 10.000,00

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 DG n. 476 del 31.08.2017 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.

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**

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.

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

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

2018 € 0,00

2019 € 60.000,00

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.

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 ATS sta sostenendo.

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2018 € 10.000,00

2019 € 30.000,00

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 corso di predisposizione la pratica per l'acquisizione del prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

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

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.
Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2018 € 80.000,00

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 500 del 15.09.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

5. **Automezzi: 21.561,51** di cui:

- € 1.560,76, quota parte per l'acquisto, mediante convenzione CONSIP, di n. 5 autovetture come da Decreto n. 747 del 22.12.2017 al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li guidano. L'ordinativo di acquisto è stato inserito in data 08.11.2017, la consegna delle auto è prevista in tempi brevi.
- € 20.000,75, per acquisto di n. 1 furgone attrezzato per il Canile Sanitario; l'acquisto si rende necessario al fine di adeguare agli standard qualitativi e di sicurezza del parco mezzi dedicato alla gestione dell'attività del Canile Sanitario; attualmente è in uso alla struttura un furgone immatricolato nel 2006 che ha percorso n. 473.524 al 31.12.2017.L'acquisto consentirà l'uso agli operatori del canile di un automezzo in grado di garantire efficienza, sicurezza per il personale e la possibilità di gestire con risorse interne il servizio di accalappiamento.

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

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

di manutenzione.

(R.U.P.: Direttore 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 del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

7. Attrezzature economali: € 140.000,00

Ridefinizione/installazione di un 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. 57 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.

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/impianti non più adeguanti alle esigenze dell'ATS ed, inoltre, determinerà una conseguente riduzione dei costi ora sostenuti per il servizio di Vigilanza.

Con Decreto n. 699 del 07.12.2017 si è aderito alla convenzione CONSIP ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi" per gli impianti di allarme e sicurezza per un importo di €

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

74.711,77.

Per completare il progetto è previsto l'acquisto di:

- nuovo sistema di videocitofoni IP e comando remoto cancelli;
- nuovo sistema di controllo accessi e orologio timbratura;
- ampliamento spazio disco della SAN dell'Agenzia.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

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.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	472	-	472	-	372	100	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-	0			
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	90		90		90		
5) mobili e arredi			-	0			
6) automezzi	22		22		22		
7) altri beni	140		140		140		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	220		220		120	100	
Totale	472	0	472	0	372	100	0

2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/821/2013

L'Allegato A alla richiamata D.G.R. n. X/821 del 25.10.2013 ha individuato, quale risorsa da assegnare all'ex ASL di Brescia, l'importo di € 181.500,00.

Al 31.12.2017 il contributo assegnato è stato interamente utilizzato ed incassato.

Di seguito sono riepilogati gli investimenti effettuati a tutto il 31.12.2017:

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

a) ***Lavori di manutenzione straordinaria: opere di completamento per l'adeguamento antincendio dell'Edificio A – destinato ad archivio di deposito e storico- presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;***
b) ***Lavori di manutenzione straordinaria: messa a norma ai fini antincendio dell'immobile di via Gheda n. 4, Brescia;***

Il costo previsto per la messa a norma delle strutture per gli interventi di cui ai punti a) e b) ammonta complessivamente a € 50.709,43.

Responsabile del procedimento intervento a): Arch. Nuccio Armocida
Responsabile del procedimento intervento b): Arch. Salvatore Tripodi

Livello di attuazione alla data odierna

Entrambi gli interventi sono stati conclusi nel corso dell'anno 2015 (con esclusione dell'installazione delle porte antincendio dell'impianto elevatore presso l'immobile di Via Gheda - che è stata effettuata nel 2016).

I costi definitivi degli interventi ultimati entro il 31.12.2016 sono i seguenti:

- lavori di manutenzione straordinaria: opere di completamento per l'adeguamento antincendio dell'Edificio A: € 14.988,18 ;
- antincendio dell'immobile di via Gheda, 4: € 24.741,25;
- installazione porte antincendio dell'impianto elevatore presso l'immobile di Via Gheda: € 10.980,00.

c) ***Lavori di manutenzione straordinaria: adeguamento dei locali interrati dell'Edificio L presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare a deposito in uso all'U.O. Sistema Informativo Aziendale;*** spesa complessiva € 25.620,00 (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi).

Livello di attuazione alla data odierna

Con determinazione dirigenziale n. 782 del 14.11.2014 è stata affidata la fornitura e installazione di una piattaforma elevatrice presso l'ex ASL di Brescia, in viale Duca degli Abruzzi n. 15 (CIG Z4F1071615). I lavori si sono conclusi nell'esercizio 2015 ed il costo è stato pari ad € 25.620,00.

d) ***Installazione di gruppo elettrogeno (ed esecuzione opere accessorie) a servizio dell'Edificio 6 – presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia - ospitante la RSD Seppilli;*** spesa complessiva € 24.676,15 (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi).

Con Determinazione dirigenziale n. 825 del 02.12.2014 è stata affidata in economia, secondo le forme del cottimo fiduciario, la fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno presso la sede aziendale (CIG Z110FC9693). Il lavoro è stato completato nell'esercizio 2015 ed il costo è stato di € 24.676,15=.

e) Si precisa inoltre che – oltre agli interventi strutturali sopra richiamati - l'ex ASL di Brescia, nell'ambito del medesimo finanziamento regionale, ha proceduto all'acquisto ed

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

installazione delle apparecchiature sanitarie di seguito elencate in sostituzione di quelle obsolete al fine di erogare servizi con adeguati livelli di sicurezza:

- *Spettrofotometro UV/Infrarossi (destinato al Laboratorio Sanità Pubblica) spesa sostenuta nell'anno 2014 € 9.880,78* (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- *Sviluppatrice radiologica digitale (destinato al canile sanitario); spesa sostenuta nell'anno 2014 € 16.104,00* (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- *n. 2 bilance tecniche per il laboratorio di Sanità Pubblica; spesa sostenuta nell' anno 2015 € 5.355,80* (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- n. 1 impianto addolcimento con installazione e accessori di ricambio; *spesa sostenuta nell'anno 2016 € 2.970,70* (R.U.P. Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- n. 1 lettino per ambulatorio; *spesa sostenuta nell'anno 2016 € 778,24* (R.U.P. Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- Ripiani per frigovaccini; *spesa sostenuta nell'anno 2016* € 183,00 (R.U.P. Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- n. 1 frigorifero per farmaci; *spesa sostenuta nell'anno 2016* € 2.441,79 (R.U.P. Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- n. 1 pompa per laboratorio di sanità pubblica; *spesa sostenuta anno 2016 € 634,40* (R.U.P. Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi);

- gascromatografo obsoleto presso il laboratorio di sanità pubblica finanziato parzialmente con Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014 e per € 42.145,71 con il contributo della DGR X/821/2013.
  (R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	182	-	182	182	-	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati	102		102	102	-	-	-
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari	-		-	-			
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	72		72	72	-	-	-
5) mobili e arredi	-		-	-			
6) automezzi			-				
7) altri beni	8		8	8	-	-	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	182	0	182	182	0	0	0

2.04. 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;
- 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.

Le risorse di € 150.000,00 sono destinate come segue:

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

anno 2018 € 37.000,00
anno 2019 € 113.000,00

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.

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2018 € 30.000,00

2019 € 10.000,00.

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.

Fase pre-progettuale.

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.

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

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2018 € 0,00

2019 € 80.000,00.

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

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*

Anno 2018 € 7.000,00

Anno 2019 € 8.000,00

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 Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

4. *Altri beni: € 15.000,00*

Anno 2019

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 Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

Monitoraggio

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

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.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150	-	150	-	30	120	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	15		15	-	-	15	-
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni	15		15	-	-	15	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	120		120	-	30	90	-
Totale	150	0	150	0	30	120	0

2.05. 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

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

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 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 caso di accoglimento della proroga l'ASST degli Spedali Civili di Brescia si è impegnata a riemettere il progetto esecutivo secondo il nuovo impianto normativo, ad affidare i lavori in totale autonomia e a curare direttamente la direzione lavori.

<u>Monitoraggio</u>

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

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.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**37**	**-**	**37**	**-**	**37**	**-**	**-**
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali	37	0	**37**		37		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**303**	**-**	**303**	**303**	**-**	**-**	**-**
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili	303		**303**	303			
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-				
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	340	**0**	**340**	**303**	**37**	**0**	**0**

RLS.C.F.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

3. PROSPETTO "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

Il totale dei finanziamenti è pari ad € 2.315/000 così formato:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
Contributo Tesoriere anno 2015	-	330	**330**	246	79	3	2
Contributo Bre.Be.MI		37	**37**		37		
Plusvalenza derivante dall'alienazione dell'immobile sito a Brescia in via F.lli Ugoni e destinato a copertura degli internventi sull' immobile di Rovato		2	**2**		2		
Quota parte risorse derivanti alienazione immobile via Cantore destinata a copertura degli interventi sull'immobile di Rovato	-	198	**198**	86	112		
Quota parte plusvalenza alienazione immobile P.le Repubblica Brescia destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 20/07/2015	-	29	**29**		15	14	
Quota parte risorse derivanti alienazione immobile via Cantore destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 29/05/2013		76	76			26	50
Contributo Tesoriere anno 2013	-	296	**296**	261	35	-	-
Contributo di cui al Decreto RL Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014	-	1.247	**1.247**	734	128	-	385
Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017	-	100	**100**	37	63	-	-
	-	**2.315**	**2.315**	**1.364**	**471**	**43**	**437**

Nel prospetto Piano Investimenti tale valore è suddiviso come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**-**	**387**	**387**	**237**	**150**	**-**	**-**
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	-	-	-	-	-
3 b) di cui per licenze sistemi informativi		*0*	-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		200	**200**	86	114		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		187	**187**	151	36		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**-**	**1.928**	**1.928**	**1.127**	**321**	**43**	**437**
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili		164	**164**	164			
3) impianti e macchinari		28	**28**	28	-	-	-
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		198	**198**	133	65	-	-
5) mobili e arredi		268	**268**	206	62	-	-
6) automezzi		151	**151**	78	73	-	-
7) altri beni		954	**954**	518	46	3	387
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		165	**165**	-	75	40	50
Totale	**0**	**2.315**	**2.315**	**1.364**	**471**	**43**	**437**

R.L.S.C.P.B.A.

3.01. 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 31.12.2017 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 245.989,40 di cui:
anno 2015 € 132.000,00
anno 2016 € 86.163,24
anno 2017 € 27.826,16

Il contributo a disposizione all'01.01.2018 è pari ad € 84.010,60 e viene destinato come segue:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 798,25

€ 798,25
quota parte per l'acquisto di un analizzatore di mercurio affidato con Determinazione n. 712 del 12.12.2017

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

5) Mobili e arredi € 39.800,00

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.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

7) Altri beni € 43.412,35

€ 11.829,49

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

quota parte per acquisto impianto di climatizzazione per l'immobile di Corso Matteotti in Brescia come da Determinazione n. 725 del 13.12.2017.

€ 8.833,43
per acquisto tosatrici e lettori micro cip come da Decreto n. 464 del 25.08.2017 e Decreto n. 48 del 26.01.2018:
€ 3.335,63 anno 2018
€ 3.335,63 anno 2019
€ 2.164,36 anno 2020

€ 22.749,43
acquisto parete attrezzata per portineria sede di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 e attrezzature/beni vari economali per i servizi ATS.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	19	19	19	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	-	-	-	-	-
3 b) di cui per licenze sistemi informativi		*0*	-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali		19	19	19			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	311	311	227	79	3	2
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili		6	6	6			
3) impianti e macchinari		4	4	4	-	-	-
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		13	13	12	1	-	-
5) mobili e arredi		91	91	51	40	-	-
6) automezzi		60	60	60	-	-	-
7) altri beni		137	137	94	38	3	2
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	0	330	330	246	79	3	2

3.02. Contributo "Progetto sull'impatto prodotto nella realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi"

Il contributo è stato assegnato in base alla convenzione stipulata con il **Consorzio BBM (persona giuridica)** di cui al Decreto DG n. 557 del 21.12.2012 "Presa d'atto della convenzione avente per oggetto l'erogazione del contributo alle Aziende Sanitarie Locali di Brescia, Bergamo, Milano 2, Cremona, Lodi da parte del Consorzio "B.B.M." ed è stato interamente incassato a tutto il 31.12.2014 con ordinativo di incasso n. 10752 del 02.09.2013 e n. 12696 del 15.10.2014.
Le risorse sono pari ad € 37.204,75 e sono destinate come segue:

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche €37.204,75

RISERVATA

Copertura parziale per l'acquisto di un analizzatore di mercurio per il laboratorio come da Determinazione n. 712 del 12.12.2017.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

3.03. FINANZIAMENTO PER RECUPERO EDIFICIO PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS) DA DESTINARE A FUNZIONI ISTITUZIONALI

Con l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e la costituzione della nuova ATS di Brescia la direzione aziendale ha ritenuto strategico individuare una struttura territoriale di prevenzione per il distretto della Franciacorta. Pertanto, a seguito di interlocuzioni con il Comune di Rovato, è stato individuato un immobile ubicato in via Castello a Rovato (BS), di proprietà dell'Amministrazione comunale, che - dopo specifico intervento di adeguamento – potrà essere destinato a sede di tale struttura territoriale.

Il fabbricato, a destinazione prevalente *uffici*, è costituito da un piano seminterrato e da due piani fuori terra. La porzione da destinare in comodato d'uso all'ATS di Brescia è pari a circa:

- 300 m^2, al piano terra;
- 250 m^2, al piano primo;

oltre ad una parte del seminterrato.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Livello di attuazione alla data odierna:

- Lo studio di fattibilità è stato predisposto dai tecnici dell'U.O. Tecnica dell'ATS di Brescia in data 04.10.2016;
- Con nota prot. n. 0097776 del 07.11.2016 l'ATS di Brescia ha provveduto a comunicare all'ASST Franciacorta, titolare dei contratti di locazione e comodato per l'immobile sito in Rovato, Via Lombardia n. 31/a – 33/a-b, che a far data dal 01.07.2017 le funzioni ivi svolte (Igiene e Sanità Pubblica) sarebbero state trasferite in altro presidio;
- Con nota prot. n. 0008561 del 26.01.2017 è stato nominato il Responsabile Unico del procedimento e con nota prot. n. 0011707 del 03.02.2017 sono stati nominati i progettisti e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- Con Decreto D.G. n. 169 del 17.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti finalizzati a consentire il trasferimento nell'immobile di via Castello delle attività di Igiene e Sanità Pubblica e con determinazione n. 196 del 19.04.2017 tali lavori sono stati aggiudicati definitivamente;
- Con decreto D.G. n. 239 del 21.04.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento complessivo;
- I lavori urgenti finalizzati a consentire il trasferimento nell'immobile di Via Castello delle attività di Igiene e Sanità pubblica sono terminati in data 29.05.2017 e con determinazione

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

n. 411 del 08.08.2017 è stato approvato il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Con Decreto D.G. n. 339 del 16.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori complessivi e con determinazione n. 495 del 06.09.2017 tali lavori sono stati aggiudicati definitivamente;

- I lavori complessivi sono stati ultimati in data 17.01.2018. È in fase di redazione il Conto finale

Presso la nuova sede hanno trovato–collocazione il personale del Dipartimento di Prevenzione Medico (ET Igiene e PSAL) e la postazione di Continuità Assistenziale di Rovato e, contestualmente, l'ATS ha restituito alle proprietà gli immobili di:

- Rovato, via Lombardia;
- Palazzolo sull'Oglio, via Lungo Oglio C. Battisti.

La concentrazione delle attività presso l'immobile in via Castello, Rovato, comporterà significative economie di scala derivanti dalle dismissioni delle suddette sedi e dall'azzeramento, di fatto, della distanza territoriale tra i diversi uffici.

In particolare, i risparmi attesi, in termini economici, sono dovuti a:

- un miglior utilizzo delle risorse umane (diminuzione tempi di trasferimento);
- una diminuzione dei costi generali (più efficiente gestione delle attività amministrative di supporto e di gestione del parco automezzi, ecc.);
- l'integrazione del personale con particolare riferimento ai tecnici della prevenzione in considerazione della vicinanza con la sede del distretto veterinario;
- una diminuzione dei costi di gestione del patrimonio (razionalizzazione degli spazi utilizzati).

Costo complessivo previsto pari ad € 200.000,00 finanziato:

€ 198.291,93 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

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

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**.

I costi sostenuti al 31.12.2017 sono pari ad € 86/000.

Nel 2018 i costi sono pari ad € 114/000.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	200	200	86	114	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		200	200	86	114	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-				
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	0	200	200	86	114	0	0

3.04. RISORSE DESTINATE ALLA "Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia"

Si richiama quanto già rappresentato al paragrafo 2.01 relativamente alla ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia da destinare ad uffici ed ambulatori e si ribadisce che quota parte della spesa è finanziata con le risorse derivanti dalla cessione dell'immobile sito nel Comune di Brescia in P.le Repubblica n. 2 pari ad **€ 28.981,63** incassate con ordinativo n. 10028 del 20.07.2015. Pertanto, tale valore trova esposizione nel prospetto "Piano Investimenti", come già rappresentato al paragrafo 2.02.

3.05. Contributo Tesoriere anno 2013

Il contributo dell'**Istituto UBI- Banco di Brescia Spa (persona giuridica)** previsto dalla convenzione di tesoreria (Decreto D.G. n. 636 del 29.11.2011 "Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa: determinazioni (CIG: 36014255EC)") pari ad € 330.000,00 è stato interamente incassato nell'anno 2013 (ordinativo di incasso 9094 del 26.07.2013) ed è stato destinato ad investimenti per € 295.983,52=.

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

Al 31.12.2017 la quota spesa è pari ad € 261.164,00 e, per l'esercizio 2018, sono disponibili risorse pari ad € 34.819,52 destinate come segue:

7) Altri beni: € 4.819,52

quota parte per acquisto impianto di climatizzazione per l'immobile di Corso Matteotti in Brescia come da Determinazione n. 725 del 13.12.2017.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 30.000,00

Quota parte per l'acquisto, mediante convenzione CONSIP, di n. 5 autovetture come da Decreto n. 747 del 22.12.2017, al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li guidano. L'ordinativo di acquisto è stato inserito in data 08.11.2017, la consegna delle auto è prevista per i prossimi giorni.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	**12**	**12**	**12**	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali		12	**12**	12			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	**284**	**284**	**249**	**35**	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari		4	**4**	4			
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-				
5) mobili e arredi		39	**39**	39			
6) automezzi		48	**48**	18	30		
7) altri beni		193	**193**	188	5		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	**0**	**296**	**296**	**261**	**35**	**0**	**0**

3.06. 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

RLSCRIBA.

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 € 734.136,27 e risultano disponibili risorse pari ad € 512.639,73 destinate come segue:

anno 2018 € 128.208,42
anno 2019 € 0,00
anni 2020 e successivi € 384.431,31. La destinazione delle risorse per tali annualità potrà essere delineata in sede di Piano Investimenti anno 2019.

La quota anno 2018 pari ad € 128.208,42 è destinata come segue:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 18.769,06

€ 10.126,00
Copertura parziale per l'acquisto di un analizzatore di mercurio per il laboratorio come da Determinazione n. 712 del 12.12.2017

€ 8.643,06
Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche (bilance, frigo e altri beni) per i servizi e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

5) Software € 36.230,00

€ 26.230,00
fornitura software per la "Gestione del secondo sollecito e processi sanzionatori" e "aggiornamento e manutenzione software di gestione dello screening" come da Decreti di affidamento n. 602 del 13.10.2017 e n. 629 del 30.10.2017.

€ 10.000,00
Per acquisto integrazione software gestione protocollo e altri software per i servizi dell'ATS.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 43.209,36

€ 10.209,36
Quota parte per l'acquisto, mediante convenzione CONSIP, di n. 5 autovetture come da Decreto n. 747 del 22.12.2017 al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li guidano. L'ordinativo di acquisto è stato inserito in data 08.11.2017, la consegna delle auto è prevista per i prossimi giorni.

€ 33.000,00

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

Acquisto di n. 3 autovetture al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li guidano.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

5) Mobili e arredi € 22.000,00

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 in particolare per gli ambulatori di continuità Assistenziale

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 arredi obsoleti.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 5.000,00

Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche in sostituzione di attrezzature obsolete e non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso in particolare per gli ambulatori di Continuità Assistenziale

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 Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

7) Altri beni € 3.000,00

Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso in particolare per gli ambulatori di Continuità Assistenziale.

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 Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

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

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	156	156	120	36	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali		156	156	120	36	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	1.091	1.091	614	92	-	385
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili		158	158	158	-	-	-
3) impianti e macchinari		20	20	20	-	-	-
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		108	108	84	24	-	-
5) mobili e arredi		138	138	116	22	-	-
6) automezzi		43	43	-	43	-	-
7) altri beni		624	624	236	3	-	385
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	0	1.247	1.247	734	128	0	385

3.07. 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.

Trattandosi di provvedimento regionale non previsto dalle Linee guida per la redazione del Piano Investimenti, si procede a fornire le informazioni solo nella presente relazione:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 2.753,32

Acquisto apparecchiature e strumentazione nell'ambito della prevenzione al randagismo.

(R.U.P. Direttore Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 60.000,00

Destinato a: Canile Sanitario

Descrizione degli interventi e finalità

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Realizzazione di lavori di adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario.

Le quote di investimento sono le seguenti:

2018 € 60.000,00

Livello di attuazione alla data odierna:

- Con Decreto n. 586 del 06.10.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnica ed economica e con Decreto n. 632 del 30.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo;
- Con determinazione n. 711 del 12.12.2017 è stata avviata la procedura di affidamento, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 19.01.2018, è in fase di predisposizione l'atto di aggiudicazione definitiva.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-	-			
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	100	100	37	63	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		40	40	37	3		
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		60	60		60		
Totale	0	100	100	37	63	0	0

Brescia, 14 febbraio 2018

F.to Il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Allegato n. 1 - Dichiarazione di coerenza del Piano Investimenti

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIREZIONE GENERALE
Viale Duca degli Abruzzi,15 – 25124 Brescia
Tel. 030.3838251 Fax 030.3838339
E-mail direzionegenerale@ats-brescia.it

Oggetto: Dichiarazione di coerenza del piano investimenti - BPE 2018.

In relazione alle linee guida per la redazione del piano investimenti - BPE 2018 di cui alla nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2018.0004390 del 06/02/2018 si dichiara che il Piano Investimenti – BPE 2018 dell'ATS di Brescia – codice azienda n. 326 – è:

- coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; a tal proposito si precisa che sia il Programma triennale dei lavori pubblici sia il Programma biennale degli acquisti sono attualmente in fase di aggiornamento;
- coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali ed altri strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.

Si dichiara altresì:

- la coerenza - sia negli aspetti quantitativi che di contenuto della relazione - tra il prospetto sinottico e la relazione illustrativa;
- l'avvenuta verifica della coerenza tra le spese effettuate per investimenti ed aggiornamento dei crediti verso regione anche alla luce delle procedure esistenti in applicazione del PAC;
- l'impegno all'aggiornamento dei cespiti in coerenza all'avanzamento del piano investimenti.

Brescia, 14 FEB 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

Struttura competente: Direzione Generale
I Responsabili del Procedimento:
- Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali
- Dott.ssa Lara Corini - Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie
- Ing. Ivan Campa - Direttore del Servizio Information & Communications Technology
- Ing. Giuseppe Santalucia – Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio

☎ 030/383.8251 - ✉ - direzionegenerale@ats-brescia.it

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Allegato n. 2 - Decreto ATS n. 599 del 13.10.2017 ad oggetto "Adozione programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 – Triennio 2018-2020."

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 - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 599 del 13/10/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 – Triennio 2018-2020.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

RLSCRIBA.

Acquisiti i ***pareri*** del	
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Fabrizio Speziani
del	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Teresa Foini

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare la programmazione degli acquisti e la programmazione dei lavori pubblici, con il rinvio al comma 3 dell'art. 216, precisa che in attesa dell'adozione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definirà le modalità per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici: "... Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto";
Visti:
- l'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 che stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici sia svolta sulla base di un Programma Triennale da predisporre unitamente all'Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel corso del primo anno;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014, ad oggetto: "Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

Rilevato che l'art. 1, c. 4 del succitato D.M. 24.10.2014 prevede, per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, che le amministrazioni individuino un referente da accreditare presso gli appositi siti internet;
Dato atto che con Decreto D.G. n. 398 del 13.10.2016 è stata confermata, quale referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali, referente che anche con il presente provvedimento si intende confermare;
Dato atto, altresì, che sono stati predisposti, tenendo conto degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni di questa Agenzia gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell'Elenco Annuale 2018, allegati al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato "A" composto da n. 6 pagine);
Precisato che:
- il titolo del progetto degli interventi da eseguire è riportato nella colonna "Descrizione dell'intervento" delle schede che compongono il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'Elenco Annuale;
- l'art. 128, c.2 del D.lgs. n. 163/2006 prevede che lo schema di Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione definitiva, mediante affissione nella sede delle amministrazioni procedenti per almeno sessanta giorni consecutivi;
- l'approvazione definitiva dei documenti in argomento dovrà avvenire unitamente al bilancio preventivo 2018, di cui costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 1, c.3 del D.M. 24.10.2014 e dell'art. 128, c. 9 del D.lgs. n. 163/2006;
- le schede definitive dovranno essere pubblicate negli appositi siti internet ai sensi dell'art. 6 c.3 del D.M. 24.10.2014;
- il documento completo inerente il Programma Triennale e il relativo Elenco Annuale deve altresì essere pubblicato, in conformità al D.lgs. n. 33, art. 28, sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Opere pubbliche";

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

BOZZA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, gli schemi relativi al programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e al relativo Elenco Annuale 2018 (Allegato "A" composto da n. 6 pagine);
b) di pubblicare, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, gli schemi adottati del Programma Triennale e del relativo Elenco Annuale, prima dell'approvazione definitiva, sul sito internet dell'ATS di Brescia nella sezione "Pubblicità legale" per 60 giorni consecutivi;
c) di disporre che l'approvazione definitiva delle schede sopra richiamate avvenga unitamente al bilancio preventivo 2018, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, c.9 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1, c.3 del D.M. 24.10.2014;
d) di confermare la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali – referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
e) di demandare all'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio l'invio telematico, dopo l'approvazione definitiva, del Programma Triennale 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei lavori – anno 2018 – all'Osservatorio Opere Pubbliche Regione Lombardia;
f) di dare atto che nessun onere diretto deriva dall'assunzione del presente provvedimento;
g) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione, in conformità al D.lgs. n. 33, art. 38, del documento inerente il Programma Triennale e il relativo Elenco Annuale, sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Opere Pubbliche";
h) 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 ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
i) 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

RISCRIBA

ALLEGATO A

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

PROGRAMMA TRIENNALE

DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020

ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				€ 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				€ 0,00
Trasferimento di immobili art.53, c. 6-7, D.Lgs. 163/06 e sm.i.	€ 0,00			€ 0,00
Stanziamenti di bilancio	€ 31.733,00	€ 58.267,00		€ 90.000,00
Altro (Finanziamenti regionali)	€ 1.285.684,63	€ 1.597.315,37		€ 2.883.000,00
Totali	€ 1.317.417,63	€ 1.655.582,37	€ 0,00	€ 2.973.000,00

	Importo in euro
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 71.700,00

27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

RLSCRIBA

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		03	017	29		04	A0509	Ristrutturazione dell'Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia	1	1.317.417,63	1.655.582,37		2.973.000,00	NO		
								TOTALE		1.317.417,63	1.655.582,37	0,00	2.973.000,00			

27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

-1 Numero progressivo da 1 a n. a partire dalle opere del primo anno
-2 Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
-3 In aleternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
-4 Vedi Tabella 1 e Tabella 2
-5 Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)
-6 Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
-7 Vedi Tabella 3

Note

RISCRIBA

SCHEDA 2B:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, D. Lgs. 163/06

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, D. Lgs. 163/06				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	€ 0,00		

27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

1 - Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	Codice unico intervento CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	conformità	verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					COGNOME	NOME				Urb (s/n)	Amb (s/n)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		G86J13000280002	Ristrutturazione dell'Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia	45454000	SANTALUCIA	GIUSEPPE	1.317.417,63	3.187.000,00	CPA	S	S	1	PD	II/2018	III/2019

TOTALE 1.317.417,63

27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

-1 Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Aministrazione (può essere vuoto)
-2 La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
-3 Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5
-4 Vedi art. 128 comma 3 d.lgs.163/06 e s.m.i. secondo le priorità indiate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
-5 Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

RISCRIBA

ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA ANNO 2018 - ALLEGATO ALLA SCHEDA ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice unico intervento CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO COMPLESSIVO DEL LAVORO	IMPORTO PARZIALE DEL LAVORO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA
			COGNOME	NOME		
					TOTALE	0,00

27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

RISCRIBA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Allegato n. 3 - Decreto ATS n. 628 del 30.10.2017 ad oggetto "Approvazione del programma biennale di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017".

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 - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 628 del 30/10/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del programma biennale di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i ***pareri*** del	
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Fabrizio Speziani
del	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.	Dott.ssa Lara Corini

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che un'efficiente conduzione della funzione acquisti deve essere supportata da una preventiva attività di programmazione, la cui realizzazione è affidata alla responsabilità del R.U.P. che, relativamente ad ogni fattore di produzione da acquistare, assumerà tutti gli elementi necessari volti all'esecuzione del piano di approvvigionamento;
Premesso altresì che l'attività di programmazione è disciplinata dall'art. 21, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici), che stabilisce:

- il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa);
- le pubbliche amministrazioni comunicano, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;
- il programma biennale deve essere pubblicato, oltre che sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;

Atteso che con D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016 (paragrafo 3 Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende/Agenzie sanitarie e Risk Management) è stata confermata la necessità per le Stazioni Appaltanti di definire – nell'ambito dei Consorzi di acquisto di riferimento – la programmazione degli acquisti nel rispetto di quanto definito dalla DGR stessa e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Atteso, altresì, che:

- la citata D.G.R., oltre a prendere atto dei contenuti delle disposizioni normative summenzionate, definisce per le Aziende e Agenzie Sanitarie Lombarde l'obbligo della predisposizione, a livello di Unione di Acquisto di appartenenza, del piano degli Acquisti, aggregati, autonomi ed in adesione a Convenzioni nazionali e /o regionali, secondo le seguenti tempistiche:
  - entro il 15 gennaio 2017: revisione programmazione degli acquisti relativi agli anni 2017 e 2018;
  - entro il 15 marzo 2017: revisione degli acquisti relativi agli anni 2017 e 2018 e prima programmazione per il 2019;
  - entro il 30 settembre 2017, scadenza anticipata al 26/09/2017: revisione programmazione degli acquisti relativi agli anni 2017, 2018 e 2019;
  - entro il 15 gennaio 2018: revisione programmazione degli acquisti relativi agli anni 2018 e 2019;
- gli adempimenti informativi di cui sopra sono posti in carico ai Coordinatori dei Consorzi e che il Coordinatore dell'Unione di Acquisto delle ATS ha provveduto – come da istruttoria agli atti del Servizio Risorse Strumentali – all'invio agli assetti regionali, entro le scadenze fissate, delle programmazioni acquisti;

Precisato che:

- con nota del 17.10.2017, a mezzo posta elettronica inviata ai Coordinatori dei Consorzi d'Acquisto, la Regione Lombardia ha confermato – in mancanza del Decreto del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che deve definire i contenuti e le modalità di elaborazione della programmazione - la necessità di utilizzare i modelli comunicati agli Enti dall'Amministrazione Regionale, con nota prot. n. G1.2016.003255 del 13.10.2016 (atti ATS prot. n. 0090551 del 13.10.2016);

BOZZA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

- con la medesima nota, l'Amministrazione regionale richiedeva la pubblicazione della programmazione sul portale regionale SCRIBA, prescrizione che verrà rispettata anche per la programmazione approvata con il presente atto;

Precisato, inoltre, che:

- come definito dalla normativa in precedenza citata, gli acquisti con valore superiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa) non compresi nel programma e nei suoi aggiornamenti non potranno trovare alcuna forma di finanziamento;
- con il presente provvedimento, si approva, dunque, il Programma biennale acquisti (biennio 2018/2019) dell'ATS di Brescia e l'aggiornamento rispetto alla prima annualità, identificabile nella colonna A del file "Numero Intervento CUI", per valori superiori ad € 1.000.000,00, in conformità a quanto definito dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, (Allegato A);

Dato atto che:

- l'art. 21 (Programma degli acquisti e dei Lavori Pubblici) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 prevede, oltre a quanto sopra precisato, per le Stazioni Appaltanti l'obbligo di approvare il programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi, con il relativo aggiornamento annuale, per acquisti di importo unitario stimato uguale o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa);
- la D.G.R. n. 5954/2016 – come in precedenza specificato – prevede tempistiche e modalità per la predisposizione della Programmazione acquisti, anche per procedure con valore inferiore ad € 1.000.000,00;
- con il presente atto, dunque, si ritiene opportuno approvare la programmazione acquisti, aggregati, singoli ed in adesione a Convenzioni regionali e/o nazionali, inviata in Regione Lombardia (Allegato B, composto da n. 2 pagine), a cura del Coordinatore del Consorzio delle ATS Lombarde, mediante pubblicazione dell'elenco nel Modulo Budget Sintel messo a disposizione dell'Amministrazione Regionale, entro il 26 settembre 2017;
- la programmazione di cui sopra – alla luce dell'andamento della realizzazione del piano acquisti – potrà subire delle variazioni/aggiornamenti che verranno comunicati all'Amministrazione Regionale entro la scadenza del 15 gennaio 2018; tali aggiornamenti, nei loro contenuti formali, verranno, inoltre, adattati agli schemi/modalità di compilazione definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, quando resi disponibili, previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 con il quale è stata formalizzata la partecipazione dell'ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS Lombarde;

Visti i Decreti D.G.:

- n. 177 del 29.04.2016, ad oggetto: "Procedure di acquisto: programmazione attività per gli esercizi 2017 e determinazioni conseguenti";
- n. 436 del 28.10.2016, ad oggetto: "Programmazione biennale acquisti beni e servizi – Legge di stabilità 2016 – 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1 – comma 505";
- n. 229 del 14.04.2017, ad oggetto: "Procedure di acquisto: programmazione attività per gli esercizi 2017 e 2018 e determinazioni conseguenti";

Richiamati i provvedimenti già assunti dall'ASL in materia di acquisto di beni e servizi:

- Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013, ad oggetto "Decreto D.G. n. 590 del 28.12.2012 recante – Adozione del nuovo Regolamento disciplinante le procedure di acquisto di beni e servizi. Modifiche ed integrazioni ex Legge n. 221 del 17.12.2012";

REGISTRA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

- Decreto D.G. n. 572 del 28.12.2012, ad oggetto "Adozione del Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi";
- Deliberazione D.G. n. 116 del 26.02.2008, ad oggetto "Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia ed i "Soggetti del Terzo Settore" in materia di affidamento di servizi e forniture";

Atteso che dal presente atto non discendono oneri per l'Agenzia;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f, Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di approvare, nei termini e per le motivazioni rappresentate in narrativa, la programmazione biennale degli acquisti di beni e sevizi, con valore unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Allegato A);
b) di approvare, nei termini e per le motivazioni rappresentate in narrativa, la programmazione acquisti per valori superiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa), aggregati, singoli ed in adesione a Convenzioni regionali e/o nazionali, inviata in Regione Lombardia (Allegato B, composto da n. 2 pagine), a cura del Coordinatore del Consorzio delle ATS Lombarde, mediante pubblicazione dell'elenco nel Modulo Budget Sintel, messo a disposizione dell'Amministrazione Regionale, entro il 26 settembre 2017;
c) di provvedere, a cura del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, all'inoltro della Programmazione biennale acquisti beni e servizi, per procedure con valore superiore ad € 1.000.000,00, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nonché di provvedere alla pubblicazione sul profilo committente e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;
d) di porre in capo al Direttore del Servizio Risorse Strumentali gli oneri di pubblicazione ed informazione verso le strutture preposte al Controllo di Gestione, previsti dalla normativa in premessa richiamata, nonché l'invio del presente atto al Servizio Risorse Economico Finanziarie per la pubblicazione sul portale SCRIBA;
e) 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 12, della L.R. n. 33/2009;
f) 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 al D. Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

RUSALBA

Allegato A

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Numero intervento CUI	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Identificativo della procedura di acquisto	Codice CUP	Lotto funzionale	Importo stimato lotto	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Codice eventuale CUP master	Settore	CPV	Descrizione Acquisto	Conformità ambientale	Priorità
codice	codice	anno (aaaa)	anno (aaaa)	codice	codice	si/no	valore	testo	codice	forniture / servizi	tabella CPV	testo	si/no	livello 1-3
03775430980201700001	3775430980	2017	2018	001		no		Lombardia		forniture/servizi	33600000-6	Prodotti farmaceutici, farmaci PHT	no	1
03775430980201700002	3775430980	2017	2018	002		no		Lombardia		forniture/servizi	33124110-9	Sistemi diagnostici	no	1
03775430980201800001	3775430980	2018	2018	003		no		Lombardia		forniture/servizi	72253000-3	Servizi di assistenza informatica e di supporto	no	1

Numero intervento CUI	Codice fiscale responsabile procedimento (RUP)	Cognome responsabile procedimento (RUP)	Nome responsabile procedimento (RUP)	Quantità	Unità di misura	Durata del contratto	Stima costi Programma Primo anno	Stima costi Programma Secondo anno	Costi su annualità successive	Stima costi Programma Totale	Apporto di capitale privato - Importo	Apporto di capitale privato - tipologia	Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la procedura di acquisto	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
codice	testo	testo	testo	numero	testo	numero (mesi)	valore	valore	valore	valore(somma)	valore	testo	si/no	codice	testo
03775430980201700001	SRDLNE72S52D284F	Sardi	Elena			36	€ 21.047.437,56	€ 21.047.437,56	€ 21.047.437,56	€ 63.142.312,68			si	0000232575	Agenzia Regionale Centrale Acquisti
03775430980201700002	SRDLNE72S52D284F	Sardi	Elena			36	€ 208.818,06	€ 358.516,77	€ 507.615,33	€ 1.074.950,16			no	0000346255	ATS di Brescia conduce una procedura aggregata in qualità di capofila
03775430980201800001	SRDLNE72S52D284F	Sardi	Elena			72	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00			si	0000224549	Lombardia Informatica Spa

Amministrazione											Referente dei dati di programmazione				
Amministrazione	Codice Fiscale Amministrazione	Codice IPA Amministrazione	Dipartimento	Ufficio	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	Indirizzo mail	Indirizzo PEC	Nome	Cognome	Codice fiscale	Telefono	Indirizzo mail
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia	03775430980	ATSBS	Direzione Ammnistrativa	Servizio Risorse Strumentali	Lombardia	Brescia	Viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia	030/38381	informa@ats-brescia.it	protocollo@pec.ats-brescia.it	Elena	Soardi	SRDLNE72E52D284E	030/3838221	serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

DATI DI PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO

Istruzioni per la compilazione della scheda Dati Ente
programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Istruzioni per la compilazione della Programmazione Art.1 comma 505 L208_2015
essenziali per la loro individuazione. Per l'acquisto di una fornitura o di un servizio ricompreso in un progetto di investimento pubblico, è riportato il relativo CUP. Tutti gli importi devono essere espressi per intero in euro (es. per indicare 25 milioni, scrivere 25000000).
Colonna A - NUMERO intervento CUI l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre (00001, 00002, etc.)
Colonna E - Identificativo della procedura di acquisto ovvero riferita a uno o più CUI
Colonna F - Codice CUP Indica il CUP nei casi nei quali, come obbligatoriamente per quelli compresi nell'elenco annuale, sia già stato
Colonna G - lotto funzionale Indica se la procedura ricomprende diversi lotti funzionali secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1
Colonna J - Codice eventuale CUP master Indica l'eventuale CUP master in caso di progetto articolato in più lotti funzionali
Colonna L - CPV Indicare il CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: per le Forniture il CPV deve avere le prime due cifre minori di 45 oppure uguali a 48; per i Servizi il CPV deve avere
Colonna O - Priorità Le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di completamento di forniture o servizi già iniziati, gli interventi cofinanziati con fondi
Colonne P, Q, R - Responsabile del Procedimento di acquisto (RUP) Riportare codice fiscale, nome, cognome del responsabile del procedimento di acquisto (RUP)
Colonna Y - Stima costi Programma Totale Indicare la somma delle colonne V, W, X
Colonne Z, AA - Apporto di capitale privato Riportare valore rispetto al valore totale acquisto
Colonne AB, AC,AD - Centrale di committenza o Soggetto Aggregatore al quale si intende delegare la della procedura di acquisto. Ciò al fine di agevolare l'attività di pianificazione della Centrale di committenza o del Soggetto Aggregatore

R.S.G.R.I.B.A.

OGGETTO del FABBISOGNO	Ambito merceologico	CPV	Copertura tramite convenzione ARCA/Consip	Procedura di appalto aggregata/singola	Scadenza attuale contratto	Durata prevista nuovo contratto in mesi	Valore del fabbisogno	Ente/Ente capofila
Acquisto di materiale in esclusiva per il LSP	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata	31/08/2018	36	€ 49.180,32000	ATS di Bergamo
Acquisizione di disinfettanti e detergenti	Forniture / servizi sa	33631600-8	No	Procedura aggregata	31/07/2018	24	€ 9.836,06000	ATS di Bergamo
Assicurazioni - 2 RCP	Forniture / servizi	66515200-5	No	Procedura aggregata		36	€ 98.360,65000	ATS Città Metropolitana di Milano
Aervizi assicurativi - polizza infortuni categorie diverse	Forniture / servizi	66512000-2	No	Procedura aggregata	31/12/2019	36	€ 92.190,55000	ATS Città Metropolitana di Milano
Servizi assicurativi - Polizza di Assicurazione dei Rischi di Responsabilità Civile sanitaria	Forniture / servizi	66516000-0	No	Procedura aggregata	31/12/2019	36	€ 480.983,60000	ATS Città Metropolitana di Milano
Servizi assicurativi: Polizza All Risk Property	Forniture / servizi	66510000-8	No	Procedura aggregata	31/12/2019	36	€ 87.689,50000	ATS Città Metropolitana di Milano
Beni di consumo e noleggio di sistemi analitici per la ricerca di droghe da abuso per il LSP	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata	30/06/2018	36	€ 1.074.590,16000	ATS di Brescia
Buoni pasto elettronici	Forniture / servizi	30199770-8	si	Convenzione Consip		24	€ 850.000,00000	Consip spa
Fuel card	Forniture / servizi	30163100-0	Si	Convenzione Consip	30/11/2018	24	€ 131.147,54000	Consip spa
Conservazione a norma	Forniture / servizi	72260000-5	Si	Convenzione ARCA		72	€ 555.524,00000	ARCA Lombardia
Fornitura energia elettrica per i presidi ATS	Forniture / servizi	65310000-9	Si	Convenzione ARCA	31/10/2017	12	€ 225.000,00000	ARCA Lombardia
Facility management immobili - 2	Forniture / servizi	50700000-2	Si	Convenzione ARCA	31/05/2018	12	€ 122.950,82000	ARCA Lombardia
Farmaci PHT	Forniture / servizi sa	33600000-6	Si	Convenzione ARCA	31/10/2017	12	€ 21.047.437,56000	ARCA Lombardia
farmaci ad uso veterinario	Forniture / servizi sa	33600000-6	Si	Convenzione ARCA	31/12/2017	36	€ 111.818,18000	ARCA Lombardia
Vaccino IBR GE Deleto	Forniture / servizi sa	33600000-6	Si	Convenzione ARCA	31/12/2017	12	€ 7.600,00000	ARCA Lombardia
Vaccino carbonchio	Forniture / servizi sa	33600000-6	no	Procedura aggregata	31/12/2017	12	€ 6.000,00000	ATS di Brescia
Fornitura di controlli di qualità esterni per la ricerca di sostanze stupefacenti nel capello	Forniture / servizi	98390000-3	No	Procedura aggregata	31/12/2018	48	€ 81.967,21000	ATS di Brescia
Fornitura di guanti monouso	Dispositivi medici	18424300-0	si	Convenzione ARCA		48	€ 49.180,32000	ARCA Lombardia
Fornitura di vetrerie per il laboratorio	Dispositivi medici	33793000-5	No	Procedura aggregata		36	€ 98.360,65000	ATS di Brescia
Fornitura di prodotti per microbiologia e salmonella	Dispositivi medici	33793000-5	No	Procedura aggregata	31/12/2017	24	€ 39.344,26000	ATS Città Metropolitana di Milano
Materiale d'uso e consumo per laboratorio non in esclusiva	Dispositivi medici	33141625-7	No	Procedura aggregata	31/12/2017	36	€ 24.590,16000	ATS della Brianza
Prodotti di laboratorio vari	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata	31/12/2017	36	€ 98.360,65000	ATS di Brescia
Servizio lavanolo per l'A.O. Mellino di Chiari e l'ASL di Brescia per un periodo di anni 9 dal 16.03.2009 4° trimestre 2018	Forniture / servizi sa	85112100-8	si	Convenzione ARCA	30/04/2019	108	€ 380.000,00000	ARCA Lombardia
Manutenzione autovetture (meccanico, gommista, carrozziere, elettrauto)	Forniture / servizi	50110000-9	No	Procedura aggregata		24	€ 98.360,65000	ATS di Brescia
Manutenzione cabine elettriche di media tensione	Forniture / servizi	45259000-7	No	Procedura singola	31/07/2018	48	€ 16.393,44000	ATS di Brescia
Fornitura di reattivi, solventi e materiale per strumentazione	Forniture / servizi	33696500-0	No	Procedura aggregata	31/12/2017	36	€ 98.360,65574	ATS di Brescia
Fleet Management - 2	Forniture / servizi	72253000-3	No	Procedura aggregata	31/12/2017	72	€ 1.500.000,00000	ATS Città Metropolitana di Milano
Servizio di certificazione di qualità	Forniture / servizi	79132000-8	No	Procedura aggregata		36	€ 15.983,61000	ATS della Brianza
Servizio data protection officer	Forniture / servizi	79990000-0	No	Procedura aggregata		24	€ 40.000,00000	ATS di Bergamo
Stampati	Forniture / servizi	22458000-5	No	Procedura aggregata	30/06/2018	72	€ 172.131,15000	ATS della Val Padana
Sieri e antisieri	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata		36	€ 120.000,00000	ATS Città Metropolitana di Milano
Sistema diagnostico, prodotti diagnostici e reagenti per la determinazione dell'emoglobina nelle feci	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata	31/12/2018	36	€ 17.213,11000	ATS della Val Padana
Manutenzione apparecchiature LSP - 326 - in caso di attivazione ARCA la gara non verrà espletata - III trimestre 2017	Forniture / servizi sa	50421000-2	si	Convenzione ARCA	31/12/2017	36	€ 245.901,64000	ARCA Lombardia
Noleggio fotocopiatori	Forniture / servizi	30121100-4	Si	Convenzione Consip	30/06/2018	12	€ 61.457,41	Consip Spa
Servizio di posta elettronica telematica (ibrida)	Forniture / servizi	64110000-0	No	Procedura aggregata	31/12/2019	48	€ 938.239,19000	ATS di Brescia
Assicurazioni - 1 Kasko, resp circolazione, libro matricola	Forniture / servizi	66514110-0	No	Procedura aggregata		36	€ 228.688,52000	ATS Città Metropolitana di Milano
Fornitura di prodotti uso laboratorio in aggregazione con ASST Cremona	Forniture / servizi	33696500-0	No	Procedura aggregata	28/02/2018	24	€ 40.000,00000	ASST Cremona
Manutenzione sw amministrativo - contabile	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata		36	€ 612.000,00000	ATS Città Metropolitana di Milano
Fornitura di sistema analitico e relativo materiale diagnostico per la determinazione percentuale CDT T in HOLC	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura singola	31/12/2017	36	€ 172.131,15000	ATS di Brescia

RISERVATO

Sistema completo per l'esecuzione di controlli di qualità interni	Forniture / servizi	98390000-3	No	Procedura singola	31/12/2018	72	€ 172.131,15000	ATS di Brescia
Servizio di gestione canile rifugio	Forniture / servizi	98380000-0	No	Procedura singola	31/01/2018	36	€ 147.540,98000	ATS di Brescia
Sistema analitico di filtrazione su membrana microporosa per esami microbilogici in campioni di acqua	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura singola	31/01/2018	48	€ 104.918,03200	ATS di Brescia
Fornitura in service di un sistema di analisi acque di balneazione	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata		36	€ 120.000,00000	ATS Città Metropolitana di Milano
Prodotti ad uso laboratorio ed anatomia patologica	Forniture / servizi	33793000-5	No	Procedura aggregata	28/02/2018	48	€ 60.000,00000	ATS di Brescia
Fornitura di sistema analitico per la determinazione della tossicità specifica su campioni di acqua dolce mediante test con vibro Fischeri	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura singola	30/11/2017	36	€ 36.885,24000	ATS di Brescia
Fornitura di reagenti, diagnostici e prodotti chimici per laboratorio	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura aggregata	31/12/2018	48	€ 16.393,44000	ATS di Brescia
Service di sierologia e virologia per laboratorio di Sanità Pubblica	Forniture / servizi	33124110-9	si	Convenzione ARCA		36	€ 45.000,00000	ARCA Lombardia
Fornitura in service di un sistema analitico per marcatori di sierologia infettiva e ormonologia, mediante test immunometrici in chemiluminescenza per il laboratorio	Forniture / servizi	33124110-9	No	Procedura singola	31/05/2019	60	€ 339.867,82000	ATS di Brescia
Manutenzione e aggiornamento piattaforma MFP (per servizi dipendenze ASST) e della piattaforma SW della disabilità (per dipartimenti PIPSS ATS e ASST) - ciditech srl	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura singola	31/12/2017	24	€ 24.700,00000	ATS di Brescia
Gest: 1) albo fornitori telematico gare beni e serv. 2) esportazione dati art. 1 comma 2 L.190/2012 da ANAC 3) controllo possesso requisiti morali e generali aggiudicat. - Net4Market-CSA Med Srl	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura singola	28/02/2018	22	€ 27.500,00000	ATS di Brescia
Manutenzione e aggiornamento del SW Siksca (per continuità assistenziale) e del SW PGP (per controlli sulle persone giuridiche di diritto privato ai sensi art. 23/25 del C.C.) - Se.Ci.Ges. Srl	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura singola	30/06/2018	18	€ 33.650,00000	ATS di Brescia
Licenza d'uso per nuovo CGS server - 3M Italia	Forniture / servizi	72268000-1	No	Procedura aggregata	31/12/2019	36	€ 27.000,00000	ATS dell'Insubria
Manutenzione ed aggiornamento software di gestione del servizio screening e Sw del servizio vaccinale - Dedalus Spa	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	31/12/2017	24	€ 104.161,80000	ATS dell'Insubria
Servizio di manutenzione ed assistenza per i SW applicativi GPI: gestione contabilità e bilancio, magazzino e controllo di gestione - GPI Spa	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	31/03/2018	36	€ 501.999,00000	ATS dell'Insubria
Manutenzione ed aggiornamento dell'applicativo SW Sivian Billing e dell'applicativo SW Sivian Executiv (per servizi veterinari) - Invisible Farm	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	30/06/2019	36	€ 120.000,00000	ATS dell'Insubria
Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW e HW gestione documentale Archiflow - servizi professionali T&M - SIAV	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	31/12/2018	24	€ 63.040,00000	ATS dell'Insubria
Servizio di manutenzione ed aggiornamento applicativi hardware e software "Vividi" - Tekne srl	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	31/12/2017	24	€ 55.180,00000	ATS dell'Insubria
Servizio di manutenzione ed aggiornamento SW dei laboratori - Tesi Elettronica e sistemi informativi Spa	Forniture / servizi	72267000-4	No	Procedura aggregata	31/12/2019	36	€ 229.899,99000	ATS dell'Insubria
Fornitura di n. 4 server biprocessore	Forniture / servizi	30200000-1	Si	Convenzione Consip	31/08/2019	36	€ 56.061,00000	Consip Spa
Fornitura di strumentazione, consumabili e reagenti per il LSP	Forniture / servizi	24960000-1	No	Procedura aggregata	31/12/2017	24	€ 147.540,98000	ATS di Brescia
Noleggio Autovetture	Forniture / servizi	34110000-1	Si	Convenzione Consip	30/06/2018	48	€ 676.000,00000	Consip Spa

RISCRIBA