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. 89 del 14/02/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2017.

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

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

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

Premesso che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 1 gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, ai sensi della L.R. n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Atteso che all'ASL di Brescia, a seguito della sopraccitata Legge Regionale, è subentrata dal 1 gennaio 2016 l'ATS di Brescia;
Richiamata la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";
Preso atto:

- della comunicazione e-mail pervenuta in data 07.02.2017 (atti ATS prot. n. 0013620 del 09.02.2017) con la quale la Regione Lombardia – Struttura Cura Primarie – U.O. Programmazione Rete Territoriale ha comunicato i criteri definitivi di assegnazione 2017 per Medici Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta e Medici Continuità Assistenziale;
- del Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione n. 1221 del 07.02.2017, 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 2017", con il quale:
  - è stata stabilita nel giorno 14 febbraio 2017 la scadenza per l'invio del Bilancio Preventivo Economico 2017 attraverso il portale SCRIBA;
  - è stato precisato che i modelli per la redazione del Bilancio Preventivo 2017 sono stati resi disponibili sul portale SCRIBA dal 1° febbraio 2017;
  - sono stati forniti i criteri e le indicazioni utilizzati per l'assegnazione delle risorse anno 2017;
  - sono state trasmesse le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo 2017;

Stabilito che gli obiettivi economici assegnati costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi, da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;
Precisato che il bilancio preventivo economico è redatto ed adottato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con il Decreto regionale sopra richiamato;
Atteso che le risorse assegnate per l'anno 2017, in ossequio alle disposizioni regionali impartite, comportano un valore consolidato a pareggio pari ad € 1.645.614/1.000, 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 2017 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.638.490/1.000
Valore dei **costi** area sanità 2017 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.638.490/1.000

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sociale 2017 (al lordo dei capitalizzati)	€ 7.124/1.000
Valore dei **costi** area sociale 2017 (al lordo dei capitalizzati)	€ 7.124/1.000

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di

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

Previsione anno 2017 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;
- Bilancio;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Modello A – dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- 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. ASL n. 398 del 13.10.2016, 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 11.11.2011 – Triennio 2016 – 2018;

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 2017 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:
   Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.638.490/1.000);
   Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 7.124/1.000);
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.

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

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 € 1.645.614/1.000:
   - Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
   - Bilancio;
   - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
   - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sociale;
   - Relazione del Direttore Generale;
   - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
   - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
   - Modello A – dettaglio costi del personale;
   - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
   - Modello SINT ATS;
   - Tabella di dettaglio accantonamenti;
   - Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
   - Piano degli investimenti;
   - Relazione Piano Investimenti;
   - Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

d) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2017 versione V1;

e) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2017 versione V1, viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;

f) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2017 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;

g) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;

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 s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

i) di disporre, a cura dell'U.O. Affari Generali, 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)

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

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Bilancio Preventivo 2017 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2017 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2017 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2017 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2017 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
A	**A) Valore della produzione**																
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	1.614.936	1.614.936	0	0	0	0	1.626.937	1.626.853	0	0	84	0	1.614.936	1.626.937	12.001	0,74%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.612.476	1.612.476	0	0	0	0	1.626.853	1.626.853	0	0	0	0	1.612.476	1.626.853	14.377	0,89%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	2.460	2.460	0	0	0	0	84	0	0	0	84	0	2.460	84	(2.376)	-96,59%
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 agg.regionali 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 agg.regionali 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	84	0	0	0	84	0	0	84	84	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*	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460	0	(2.460)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	1.447	1.447	0	0	0	0	8.046	1.029	0	0	7.017	0	1.447	8.046	6.599	456,05%
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	8.227	8.227	0	0	0	0	8.320	8.320	0	0	0	0	8.227	8.320	93	1,13%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.070	1.070	0	0	0	0	829	829	0	0	0	0	1.070	829	(241)	-22,52%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	497	497	0	0	0	0	497	497	0	0	0	0	497	497	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	6.660	6.660	0	0	0	0	6.994	6.994	0	0	0	0	6.660	6.994	334	5,02%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	1.013	1.013	0	0	0	0	938	938	0	0	0	0	1.013	938	(75)	-7,40%
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**	1.202	1.202	0	0	0	0	1.049	1.026	0	0	23	0	1.202	1.049	(153)	-12,73%
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**	342	342	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0	342	324	(18)	-5,26%
A_T	**TOTALE A)**	1.627.167	1.627.167	0	0	0	0	1.645.614	1.638.490	0	0	7.124	0	1.627.167	1.645.614	18.447	1,13%
B	**B) Costi della produzione**																
B1	**B1) Acquisti di beni**	30.299	30.299	0	0	0	0	25.303	25.303	0	0	0	0	30.299	25.303	(4.996)	-16,49%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.772	29.772	0	0	0	0	24.761	24.761	0	0	0	0	29.772	24.761	(5.011)	-16,83%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	527	527	0	0	0	0	542	542	0	0	0	0	527	542	15	2,85%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	1.529.214	1.529.214	0	0	0	0	1.559.452	1.552.356	0	0	7.096	0	1.529.214	1.559.452	30.238	1,98%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.147	102.147	0	0	0	0	102.586	102.586	0	0	0	0	102.147	102.586	439	0,43%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	153.607	153.607	0	0	0	0	150.738	150.738	0	0	0	0	153.607	150.738	(2.869)	-1,87%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	256.220	256.220	0	0	0	0	258.482	258.482	0	0	0	0	256.220	258.482	2.262	0,88%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	3.214	3.214	0	0	0	0	3.250	3.250	0	0	0	0	3.214	3.250	36	1,12%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	17.321	17.321	0	0	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0	17.321	18.500	1.179	6,81%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.842	3.842	0	0	0	0	4.003	4.003	0	0	0	0	3.842	4.003	161	4,19%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	627.818	627.818	0	0	0	0	628.268	628.268	0	0	0	0	627.818	628.268	450	0,07%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	37.487	37.487	0	0	0	0	38.854	38.854	0	0	0	0	37.487	38.854	1.367	3,65%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	149.179	149.179	0	0	0	0	161.450	161.450	0	0	0	0	149.179	161.450	12.271	8,23%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.607	2.607	0	0	0	0	2.003	2.003	0	0	0	0	2.607	2.003	(604)	-23,17%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542	542	0	0	0	0	542	542	0	0	0	0	542	542	0	0,00%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	160.150	160.150	0	0	0	0	165.457	165.457	0	0	0	0	160.150	165.457	5.307	3,31%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	432	432	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	432	432	0	0,00%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	191	191	0	0	0	0	8.375	1.983	0	0	6.392	0	191	8.375	8.184	4284,82%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	209	209	0	0	0	0	226	170	0	0	56	0	209	226	17	8,13%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.248	14.248	0	0	0	0	16.286	15.638	0	0	648	0	14.248	16.286	2.038	14,30%
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**	5.706	5.706	0	0	0	0	5.514	5.514	0	0	0	0	5.706	5.514	(192)	-3,36%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	5.478	5.478	0	0	0	0	5.283	5.283	0	0	0	0	5.478	5.283	(195)	-3,56%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	128	128	0	0	0	0	131	131	0	0	0	0	128	131	3	2,34%
B.3.c	B.3.c) Formazione	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0,00%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	2.013	2.013	0	0	0	0	1.946	1.946	0	0	0	0	2.013	1.946	(67)	-3,33%
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	786	786	0	0	0	0	721	721	0	0	0	0	786	721	(65)	-8,27%
B6	**B6) Costi del personale**	47.244	47.244	0	0	0	0	44.633	44.633	0	0	0	0	47.244	44.633	(2.611)	-5,53%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	20.604	20.604	0	0	0	0	20.113	20.113	0	0	0	0	20.604	20.113	(491)	-2,38%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.027	2.027	0	0	0	0	1.814	1.814	0	0	0	0	2.027	1.814	(213)	-10,51%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	11.108	11.108	0	0	0	0	9.302	9.302	0	0	0	0	11.108	9.302	(1.806)	-16,26%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.599	2.599	0	0	0	0	2.723	2.723	0	0	0	0	2.599	2.723	124	4,77%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.906	10.906	0	0	0	0	10.681	10.681	0	0	0	0	10.906	10.681	(225)	-2,06%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	1.209	1.209	0	0	0	0	1.187	1.187	0	0	0	0	1.209	1.187	(22)	-1,82%
B8	**B8) Ammortamenti**	1.802	1.802	0	0	0	0	1.504	1.481	0	0	23	0	1.802	1.504	(298)	-16,54%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	57	57	0	0	0	0	42	41	0	0	1	0	57	42	(15)	-26,32%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.523	1.523	0	0	0	0	1.394	1.394	0	0	0	0	1.523	1.394	(129)	-8,47%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	222	222	0	0	0	0	68	46	0	0	22	0	222	68	(154)	-69,37%
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**	(1.119)	(1.119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.119)	0	1.119	-100,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(1.074)	(1.074)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.074)	0	1.074	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(45)	(45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45)	0	45	-100,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	7.527	7.527	0	0	0	0	2.762	2.762	0	0	0	0	7.527	2.762	(4.765)	-63,31%
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	4.860	4.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860	0	(4.860)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.667	2.667	0	0	0	0	2.762	2.762	0	0	0	0	2.667	2.762	95	3,56%
B_T	**TOTALE B)**	1.624.681	1.624.681	0	0	0	0	1.643.022	1.635.903	0	0	7.119	0	1.624.681	1.643.022	18.341	-216,66%
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	2.486	2.486	0	0	0	0	2.592	2.587	0	0	5	0	2.486	2.592	106	217,80%
C	**C) Proventi e oneri finanziari**																
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	(36)	-100,00%
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C_T	**TOTALE C)**	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	(36)	-100,00%
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**																
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**																
E1	**E1) Proventi straordinari**	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	(288)	-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	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	(288)	-100,00%
E2	**E2) Oneri straordinari**	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	(40)	-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	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	(40)	-100,00%
E_T	**TOTALE E)**	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	(248)	0,00%
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	2.770	2.770	0	0	0	0	2.592	2.587	0	0	5	0	2.770	2.592	(178)	117,80%
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**																
Y1	**Y1) IRAP**	2.665	2.665	0	0	0	0	2.487	2.482	0	0	5	0	2.665	2.487	(178)	-6,68%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	2.327	2.327	0	0	0	0	2.144	2.144	0	0	0	0	2.327	2.144	(183)	-7,86%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	225	225	0	0	0	0	230	225	0	0	5	0	225	230	5	2,22%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	105	105	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	105	105	0	0,00%
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)**	2.770	2.770	0	0	0	0	2.592	2.587	0	0	5	0	2.770	2.592	(178)	-6,68%
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,48%

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 2017

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	1.627.167	1.645.614	*18.447*	1,13%	411.296	411.343	411.331	411.644

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	1.614.936	1.626.937	*12.001*	0,74%	406.976	407.036	407.043	405.882
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	1.612.476	1.626.853	*14.377*	0,89%	406.955	407.015	407.022	405.861

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.424.397	1.436.536	12.139	0,85%	359.377	359.438	359.442	358.279
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	171.992	174.477	2.485	1,44%	43.619	43.619	43.619	43.620
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	4.138	4.138	0	0,00%	1.034	1.034	1.035	1.035
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	2.417	(2)	-0,08%	604	604	604	605
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	9.530	9.285	(245)	-2,57%	2.321	2.320	2.322	2.322
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**	€.	2.460	84	*(2.376)*	-96,59%	21	21	21	21

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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	€.	50	0	(50)	-100,00%	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	€.	2.410	0	(2.410)	-100,00%	0	0	0	0
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	84	84		21	21	21	21
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

BOZZA

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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**1.447**	**8.046**	**6.599**	**456,05%**	**2.011**	**2.011**	**2.011**	**2.013**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**1.447**	8.046	**6.599**	**456,05%**	**2.011**	**2.011**	**2.011**	**2.013**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	14	0	*(14)*	-100,00%	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	€.	1.216	1.003	*(213)*	-17,52%	251	251	251	250
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	€.	184	7.038	*6.854*	3725,00%	1.759	1.759	1.759	1.761
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)	€.	33	5	*(28)*	-84,85%	1	1	1	2
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

A.S.P. B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	€.	**8.569**	**8.644**	**75**	**0,88%**	**1.871**	**1.870**	**1.870**	**3.033**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**8.227**	**8.320**	***93***	**1,13%**	**1.790**	**1.789**	**1.788**	**2.953**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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

BOZZA

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	6	1	20,00%		1	1	2	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)	€.	354	386	32	9,04%		12	12	11	351
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)	€.	111	105	(6)	-5,41%		26	26	26	27
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	€.	27	0	(27)	-100,00%		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	€.	622	624	2	0,32%		156	156	156	156
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.191	1.300	109	9,15%		325	325	325	325
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	1.716	1.714	(2)	-0,12%		302	302	302	808
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	70	109	39	55,71%		28	27	27	27
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	89	94	5	5,62%		23	24	23	24
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	582	628	46	7,90%		157	157	157	157
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1.595	1.716	121	7,59%		429	429	429	429
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	400	400	0	0,00%		100	100	100	100
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	€.	974	829	(145)	-14,89%		128	128	128	445
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	109	109	0	0,00%		28	27	27	27
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	€.	96	0	(96)	-100,00%		0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	286	300	14	4,90%		75	75	75	75
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	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0
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	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0
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

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

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**	**€.**	**234**	**217**	***(17)***	**-7,26%**	**54**	**55**	**54**	**54**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	162	162	*0*	0,00%	40	41	40	41
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	*0*		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	€.	10	11	*1*	10,00%	3	3	3	2
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		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	€.	38	20	*(18)*	-47,37%	5	5	5	5
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	€.	24	24	*0*	0,00%	6	6	6	6

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**108**	**107**	***(1)***	**-0,93%**	**27**	**26**	**28**	**26**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	26	25	*(1)*	-3,85%	6	6	7	6
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	€.	82	82	*0*	0,00%	21	20	21	20

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.013**	938	***(75)***	-7,40%	**176**	**163**	**145**	**454**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**1**	**-**	***(1)***	**-100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1	0	*(1)*	-100,00%	0	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.012**	**938**	***(74)***	**-7,31%**	**176**	**163**	**145**	**454**

COD_COGE_NI	*Descrizione*	*€.*	*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	437	367	*(70)*	-16,02%	35	23	5	304
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	7	51	*44*	628,57%	13	12	13	13
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	€.	256	252	*(4)*	-1,56%	63	63	63	63
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	165	135	*(30)*	-18,18%	32	31	31	41
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, ...)	€.	8	0	*(8)*	-100,00%	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
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	139	133	*(6)*	-4,32%	33	34	33	33
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

BOZZA

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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**	€.	1.202	1.049	(153)	-12,73%	262	263	262	262

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	179	179	0	0,00%	45	45	45	44
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	0,00%	145	145	144	144
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	€.	2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	295	144	(151)	-51,19%	35	36	36	37
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	148	148	0	0,00%	37	37	37	37
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**1.624.681**	**1.643.022**	**18.341**	**1,13%**	**410.666**	**410.701**	**410.688**	**410.967**	**1.029**	**1.003**	**9.918**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	€.	**30.299**	**25.303**	**(4.996)**	**-16,49%**	**6.323**	**6.329**	**6.323**	**6.328**	**1**	**0**	**0**	**0**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**29.772**	**24.761**	**(5.011)**	**-16,83%**	**6.188**	**6.191**	**6.189**	**6.193**	**1**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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)	€.	21	30	9	42,86%	8	7	8	7	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	22.814	23.327	513	2,25%	5.831	5.832	5.832	5.832				
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	€.	1	2	1	100,00%	1	0	1	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	€.	17	17	0	0,00%	4	5	4	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				

Bozza

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	€.	787	747	(40)	-5,08%	187	187	186	187	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)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	126	159	33	26,19%	39	40	40	40	0	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	8	11	3	37,50%	3	2	3	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	€.	4	7	3	75,00%	1	2	2	2	0	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5	5	0	0,00%	1	2	1	1	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)	€.	7	7	0	0,00%	2	2	1	2	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	€.	0	1	1		0	0	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	€.	2	20	18	900,00%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		2	3	1	50,00%	1	0	1	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	€.	2	5	3	150,00%	2	1	1	1	1	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	€.	5.559	0	(5.559)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	76	78	2	2,63%	19	20	19	20	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	10	10	0	0,00%	2	3	2	3	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	€.	168	167	(1)	-0,60%	41	42	42	42	0	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	163	165	2	1,23%	41	41	41	42	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.I.C.R.I.B.A.

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**527**	**542**	***15***	**2,85%**	**135**	**138**	**134**	**135**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	55	55	*0*	0,00%	13	14	14	14	0	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	149	157	*8*	5,37%	39	40	39	39	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	€.	208	210	*2*	0,96%	52	53	52	53	0	0	0	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30	30	*0*	0,00%	8	8	7	7	0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	20	20	*0*	0,00%	5	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	€.	65	70	*5*	7,69%	18	18	17	17	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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**1.534.920**	**1.564.966**	***30.046***	**1,96%**	**391.169**	**391.192**	**391.187**	**391.418**	**1.023**	**1.003**	**9.918**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**1.529.214**	**1.559.452**	***30.238***	**1,98%**	**389.789**	**389.810**	**389.811**	**390.042**	**1.023**	**1.003**	**9.389**	**0**

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**102.147**	**102.586**	***439***	**0,43%**	**25.645**	**25.646**	**25.646**	**25.649**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74.300	74.569	*269*	0,36%	18.642	18.642	18.642	18.643	0	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20.331	20.456	*125*	0,61%	5.114	5.114	5.114	5.114	0	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	7.054	7.099	*45*	0,64%	1.774	1.775	1.775	1.775	0	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	285	285	*0*	0,00%	71	71	71	72	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	177	*0*	0,00%	44	44	44	45	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**	**€.**	**153.607**	**150.738**	***(2.869)***	**-1,87%**	**37.683**	**37.685**	**37.685**	**37.685**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	147.697	144.819	*(2.878)*	-1,95%	36.204	36.205	36.205	36.205	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	€.	1.593	1.728	*135*	8,47%	432	432	432	432	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	607	*0*	0,00%	151	152	152	152	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	11	*0*	0,00%	2	3	3	3	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	€.	360	317	*(43)*	-11,94%	80	79	79	79	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	€.	136	136	*0*	0,00%	34	34	34	34	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)	€.	3.203	3.120	*(83)*	-2,59%	780	780	780	780	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	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**256.220**	**258.482**	***2.262***	**0,88%**	**64.617**	**64.625**	**64.625**	**64.615**	**-**	**-**	**1.400**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	150.156	150.511	*355*	0,24%	37.628	37.628	37.628	37.627	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	€.	4.752	4.794	*42*	0,88%	1.198	1.199	1.199	1.198	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	€.	3.082	3.098	*16*	0,52%	774	775	775	774	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	€.	59.767	60.066	*299*	0,50%	15.016	15.017	15.017	15.016	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	€.	16.264	16.346	*82*	0,50%	4.086	4.087	4.087	4.086	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	€.	1.527	1.517	*(10)*	-0,65%	379	379	379	380	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	€.	19	19	*0*	0,00%	5	5	5	4	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	€.	3.924	3.899	*(25)*	-0,64%	975	975	975	974	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	€.	1.242	1.234	*(8)*	-0,64%	308	309	309	308	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	5.324	*0*	0,00%	1.331	1.331	1.331	1.331	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	€.	2.496	3.922	*1.426*	57,13%	980	981	981	980	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	5	*2*	66,67%	1	1	1	2	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	€.	353	573	*220*	62,32%	143	143	143	144	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	€.	1	2	*1*	100,00%	0	1	1	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	€.	4.086	4.620	*534*	13,07%	1.155	1.155	1.155	1.155	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	€.	296	211	*(85)*	-28,72%	53	53	53	52	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	€.	2.401	1.920	*(481)*	-20,03%	480	480	480	480	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	€.	454	363	*(91)*	-20,04%	91	91	91	90	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)	€.	73	58	*(15)*	-20,55%	14	15	15	14	0	0	0	0

BOZZA

4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**3.214**	**3.250**	*36*	**-21,34%**	**812**	**813**	**812**	**813**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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 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	€.	1.248	1.000	*(248)*	-19,87%	250	250	250	250	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)	€.	24	0	*(24)*	-100,00%	0	0	0	0	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	€.	1.809	2.000	*191*	10,56%	500	500	500	500	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	€.	133	250	*117*	87,97%	62	63	62	63	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**	**€.**	**21.163**	**22.503**	***1.340***	**6,33%**	**5.624**	**5.627**	**5.625**	**5.627**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	3	*3*		0	1	1	1	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	€.	321	650	*329*	102,49%	162	163	162	163	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
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)	€.	4.400	4.800	*400*	9,09%	1.200	1.200	1.200	1.200	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)	€.	1.600	1.850	*250*	15,63%	462	463	462	463	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)	€.	11.000	11.200	*200*	1,82%	2.800	2.800	2.800	2.800	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"	€.	3.842	4.000	*158*	4,11%	1.000	1.000	1.000	1.000	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

Riscrittura A.B.

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**627.818**	**628.268**	***450***	**0,07%**	**157.066**	**157.068**	**157.068**	**157.066**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	330.270	332.550	*2.280*	0,69%	83.137	83.138	83.138	83.137	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	€.	15.577	16.178	*601*	3,86%	4.044	4.045	4.045	4.044	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	25.684	*0*	0,00%	6.421	6.421	6.421	6.421	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.627	15.514	*(113)*	-0,72%	3.879	3.879	3.879	3.877	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	€.	217.622	216.061	*(1.561)*	-0,72%	54.015	54.015	54.015	54.016	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	€.	9.360	9.361	*1*	0,01%	2.340	2.340	2.340	2.341	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	€.	153	153	*0*	0,00%	38	38	38	39	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	€.	13.525	12.767	*(758)*	-5,60%	3.192	3.192	3.192	3.191	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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**	**€.**	**37.487**	**38.854**	***1.367***	**3,65%**	**9.713**	**9.714**	**9.714**	**9.713**	**-**	**-**	**956**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	23.168	23.282	*114*	0,49%	5.820	5.821	5.821	5.820	0	0	766	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	€.	72	11	*(61)*	-84,72%	3	3	3	2	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	€.	13.074	14.440	*1.366*	10,45%	3.610	3.610	3.610	3.610	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	€.	555	560	*5*	0,90%	140	140	140	140	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	€.	40	36	*(4)*	-10,00%	9	9	9	9	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	€.	423	385	*(38)*	-8,98%	96	96	96	97	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)	€.	155	140	*(15)*	-9,68%	35	35	35	35	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**	**€.**	**149.179**	**161.450**	***12.271***	**8,23%**	**40.361**	**40.365**	**40.361**	**40.363**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.636	106.492	*8.856*	9,07%	26.623	26.623	26.623	26.623	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	€.	6.304	7.317	*1.013*	16,07%	1.829	1.829	1.829	1.830	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)	€.	282	268	*(14)*	-4,96%	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)	€.	2.411	2.411	*0*	0,00%	603	603	603	602	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*	0,00%	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	€.	8.570	8.920	*350*	4,08%	2.230	2.230	2.230	2.230	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	€.	956	995	*39*	4,08%	249	249	249	248	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	€.	25	27	*2*	8,00%	7	7	7	6	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	€.	253	263	*10*	3,95%	66	66	66	65	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	€.	25.731	26.534	*803*	3,12%	6.633	6.634	6.633	6.634	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	€.	983	2.039	*1.056*	107,43%	509	510	510	510	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	€.	1.444	1.450	*6*	0,42%	362	363	362	363	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	€.	825	828	*3*	0,36%	207	207	207	207	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)	€.	3.410	3.562	*152*	4,46%	890	891	890	891	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	215	209	*(6)*	-2,79%	53	52	52	52	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	€.	15	16	*1*	6,67%	4	4	4	4	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	€.	105	106	1	0,95%	26	27	26	27	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	€.	10	9	(1)	-10,00%	2	2	2	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**2.607**	**2.003**	**(604)**	**-23,17%**	**501**	**501**	**501**	**500**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	1.371	767	(604)	-44,06%	192	192	192	191	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	0,00%	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	912	0	0,00%	228	228	228	228	0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**542**	**542**	**0**	**0,00%**	**135**	**136**	**135**	**136**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	542	0	0,00%	135	136	135	136	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**	**€.**	**160.150**	**165.457**	**5.307**	**3,31%**	**41.364**	**41.364**	**41.364**	**41.365**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	5.687	5.687	0	0,00%	1.421	1.422	1.422	1.422	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	€.	780	897	117	15,00%	224	224	224	225	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	€.	197	206	9	4,57%	52	51	52	51	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	698	97	16,14%	174	175	174	175	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 territorio: 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	€.	4.003	4.003	0	0,00%	1.002	1.000	1.001	1.000	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	€.	98	74	(24)	-24,49%	19	18	19	18	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	€.	5.655	5.460	(195)	-3,45%	1.365	1.365	1.365	1.365	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	€.	94	95	1	1,06%	24	24	24	23	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	€.	80	80	0	0,00%	20	20	20	20	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	€.	821	821	0	0,00%	206	205	205	205	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	€.	416	416	0	0,00%	104	104	104	104	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	€.	112	20	(92)	-82,14%	5	5	5	5	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	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	€.	66	0	(66)	-100,00%	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	€.	220	55	(165)	-75,00%	14	13	14	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	€.	87.128	87.309	181	0,21%	21.827	21.828	21.826	21.828	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	€.	4.812	5.379	567	11,78%	1.344	1.345	1.345	1.345	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	€.	9.195	11.264	2.069	22,50%	2.815	2.816	2.817	2.816	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	€.	7.149	7.190	41	0,57%	1.798	1.797	1.798	1.797	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	€.	1.273	1.421	148	11,63%	356	355	355	355	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	€.	2.954	2.954	0	0,00%	738	739	739	738	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	€.	8.580	10.389	1.809	21,08%	2.597	2.597	2.598	2.597	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
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	1.895	0	0,00%	474	474	473	474	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	0,00%	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	€.	64	65	1	1,56%	16	17	16	16	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	€.	3.888	4.210	322	8,28%	1.052	1.053	1.052	1.053	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	3.024	3.162	138	4,56%	790	791	790	791	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	€.	4.462	4.463	1	0,02%	1.116	1.115	1.116	1.116	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	123	180	57	46,34%	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	€.	2.963	2.963	0	0,00%	740	741	741	741	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	€.	115	115	0	0,00%	29	29	28	29	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)	€.	3.322	3.613	291	8,76%	903	903	903	904	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	0,00%	83	82	82	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	0,00%	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**	**€.**	**432**	**432**	**0**	**0,00%**	**50**	**50**	**49**	**283**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	0,00%	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	€.	270	269	(1)	-0,37%	9	9	9	242	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)	€.	64	65	1	1,56%	16	16	16	17	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)	€.	94	94	0	0,00%	24	24	23	23	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	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**	**€.**	**191**	**8.375**	**8.184**	**4284,82%**	**2.095**	**2.093**	**2.093**	**2.094**	**-**	**-**	**1.778**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	39	43	4	10,26%	11	10	11	11	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	13	13	0	0,00%	4	3	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	1.778	1.778		445	445	444	444	0	0	1.778	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	139	6.180	6.041	4346,04%	1.545	1.545	1.545	1.545	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	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	361	361		90	90	90	91	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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**	**€.**	**209**	**226**	**17**	**8,13%**	**53**	**51**	**61**	**61**	**20**	**-**	**-**	**-**

Riservato

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	0	(1)	-100,00%	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	0,00%	39	37	47	47	20	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	56	56		14	14	14	14	0	0	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	€.	38	0	(38)	-100,00%	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
4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**14.248**	**16.286**	***2.038***	**14,30%**	**4.070**	**4.072**	**4.072**	**4.072**	**1.003**	**1.003**	**5.255**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	3.339	5.203	1.864	55,83%	1.300	1.301	1.301	1.301	0	0	3.088	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	€.	138	6	(132)	-95,65%	1	2	1	2	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	987	1.472	485	49,14%	368	368	368	368	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	€.	3.181	3.656	475	14,93%	914	914	914	914	0	0	2.167	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	6.603	5.221	(1.382)	-20,93%	1.306	1.305	1.306	1.304	1.003	1.003	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	648	648		161	162	162	163	0	0	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	0	0		0	0	0	0	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**5.706**	**5.514**	***(192)***	**-3,36%**	**1.380**	1.382	**1.376**	**1.376**	**0**	**0**	**529**	**0**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale**	€.	**5.478**	**5.283**	***(195)***	**-3,56%**	**1.319**	**1.320**	**1.322**	**1.322**	**-**	**-**	**529**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	54	54	0	0,00%	13	14	13	14	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	550	553	3	0,55%	139	138	138	138	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	936	950	14	1,50%	237	237	238	238	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	687	687	0	0,00%	172	172	172	171	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	183	156	(27)	-14,75%	38	39	39	40	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	0,00%	1	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	39	25	(14)	-35,90%	7	6	6	6	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	582	582	0	0,00%	145	145	146	146	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	314	314	0	0,00%	78	79	78	79	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	33	33	0	0,00%	8	8	9	8	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	11	11	0	0,00%	3	2	3	3	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	€.	636	446	(190)	-29,87%	110	113	112	111	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	108	117	9	8,33%	29	29	29	30	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	€.	412	422	10	2,43%	106	105	106	105	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	40	40	0	0,00%	10	10	10	10	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	8	8	0	0,00%	2	2	2	2	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	€.	884	884	0	0,00%	221	221	221	221	0	0	529	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**	**€.**	**128**	**131**	**3**	**2,34%**	**36**	**37**	**29**	**29**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	76	116	40	52,63%	29	29	29	29	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	41	15	(26)	-63,41%	7	8	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	€.	11	0	(11)	-100,00%	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**	**€.**	**100**	100	**0**	**0,00%**	**25**	**25**	**25**	**25**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7	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	€.	72	72	0	0,00%	18	18	18	18	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**	**€.**	**2.013**	**1.946**	**(67)**	**-3,33%**	**486**	**487**	**486**	**487**	**5**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	540	460	(80)	-14,81%	115	115	115	115	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	€.	3	3	0	0,00%	0	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	€.	210	215	5	2,38%	54	54	53	54	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	32	8	33,33%	8	8	8	8	0	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.236	1.236	0	0,00%	309	309	309	309	5	0	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
4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**786**	**721**	**(65)**	**-8,27%**	**181**	**180**	**180**	**180**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	76	51	(25)	-32,89%	13	12	13	13	0	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	45	45	0	0,00%	12	11	11	11	0	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	58	53	(5)	-8,62%	13	14	13	13	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	€.	607	572	(35)	-5,77%	143	143	143	143	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**47.244**	**44.633**	**(2.611)**	**-5,53%**	**11.155**	**11.157**	**11.157**	**11.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**33.739**	**31.229**	**(2.510)**	**-7,44%**	**7.805**	**7.808**	**7.806**	**7.810**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	10.518	12.066	1.548	14,72%	3.016	3.016	3.017	3.017	0	0	0	0

4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	787	668	(119)	-15,12%	167	167	167	167	0	0	0	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	3.215	1.104	(2.111)	-65,66%	276	276	276	276	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	16	121	105	656,25%	31	30	30	30	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	987	1.000	13	1,32%	250	250	250	250	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	243	250	7	2,88%	62	63	62	63	0	0	0	0
4.20.25.10.010.070.00.000	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
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	4.387	4.193	(194)	-4,42%	1.048	1.048	1.048	1.049	0	0	0	0
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	204	491	287	140,69%	123	122	123	123	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1	0	(1)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	99	48	(51)	-51,52%	12	12	12	12	0	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	18	18		4	6	4	4	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45	0	(45)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	6	0	(6)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	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
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	96	154	58	60,42%	38	39	38	39	0	0	0	0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.200	1.061	(139)	-11,58%	265	265	265	266	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	2	15	13	650,00%	4	3	4	4	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	210	135	(75)	-35,71%	34	34	34	33	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	1	21	20	2000,00%	5	5	5	6	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	79	77	(2)	-2,53%	19	19	20	19	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	33	30	(3)	-9,09%	8	8	7	7	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	427	369	(58)	-13,58%	92	92	92	93	0	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	47	68	21	44,68%	17	17	17	17	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	€.	3	15	12	400,00%	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		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)	€.	6	0	(6)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	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*	€.	17	23	6	35,29%	6	6	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
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	€.	7.676	6.209	(1.467)	-19,11%	1.552	1.552	1.552	1.553	0	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	332	321	(11)	-3,31%	80	80	81	80	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	49	119	70	142,86%	30	30	30	29	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	397	363	(34)	-8,56%	91	91	90	91	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	€.	230	179	(51)	-22,17%	44	45	45	45	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*	€.	2.402	1.983	(419)	-17,44%	495	496	496	496	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	€.	13	100	87	669,23%	25	25	25	25	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	€.	2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	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	€.	1	0	(1)	-100,00%	0	0	0	0	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*	€.	6	28	22	366,67%	7	7	7	7	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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**1.161**	**1.404**	***243***	**20,93%**	**351**	**350**	**351**	**352**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	480	618	138	28,75%	154	154	155	155	0	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	12	0	(12)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	233	243	10	4,29%	61	60	61	61	0	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	3	5	2	66,67%	2	1	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)	€.	84	108	24	28,57%	27	27	27	27	0	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	15	20	5	33,33%	5	5	5	5	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*	€.	236	274	38	16,10%	68	69	68	69	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	€.	30	61	31	103,33%	15	15	15	16	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	€.	40	46	6	15,00%	12	12	11	11	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)	€.	8	0	(8)	-100,00%	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	€.	0	0	0		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*	€.	20	29	9	45,00%	7	7	8	7	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

PROPOSTA

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

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**3.364**	**2.970**	***(394)***	**-11,71%**	**741**	**742**	**743**	**744**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	45	48	*3*	6,67%	12	12	12	12	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	€.	35	19	*(16)*	-45,71%	4	5	5	5	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)	€.	15	8	*(7)*	-46,67%	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	€.	2	1	*(1)*	-50,00%	0	0	1	0	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*	€.	27	21	*(6)*	-22,22%	5	5	5	6	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	€.	2.225	2.043	*(182)*	-8,18%	511	511	511	510	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	104	16	*(88)*	-84,62%	4	4	4	4	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	14	12	*(2)*	-14,29%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	131	121	*(10)*	-7,63%	30	30	30	31	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	64	60	*(4)*	-6,25%	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*	€.	702	621	*(81)*	-11,54%	155	155	155	156	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	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	0	*0*		0	0	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	0	*0*		0	0	0	0	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*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

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.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	8.980	9.030	***50***	**0,56%**	**2.258**	**2.257**	**2.257**	**2.258**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	477	566	*89*	18,66%	142	142	142	140	0	0	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	5	0	*(5)*	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	340	228	*(112)*	-32,94%	57	56	57	58	0	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	0	*(1)*	-100,00%	0	0	0	0	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)	€.	80	95	*15*	18,75%	24	24	24	23	0	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	16	17	*1*	6,25%	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*	€.	266	250	*(16)*	-6,02%	63	63	62	62	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	€.	71	44	*(27)*	-38,03%	11	11	11	11	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	€.	14	8	*(6)*	-42,86%	2	2	2	2	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)	€.	20	0	*(20)*	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	0	*(1)*	-100,00%	0	0	0	0	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*	€.	23	14	*(9)*	-39,13%	3	4	3	4	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	€.	5.265	5.339	*74*	1,41%	1.335	1.335	1.335	1.334	0	0	0	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	234	195	*(39)*	-16,67%	49	48	49	49	0	0	0	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	39	30	*(9)*	-23,08%	7	8	7	8	0	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	314	305	*(9)*	-2,87%	76	76	76	77	0	0	0	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	152	151	*(1)*	-0,66%	38	37	38	38	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*	€.	1.662	1.660	*(2)*	-0,12%	415	415	415	415	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	€.	0	100	*100*		25	25	25	25	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

PROVA

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*	€.	0	28	28		7	7	7	7	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

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	1.209	1.187	(22)	-1,82%	295	297	296	299	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	96	97	1	1,04%	24	24	24	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	€.	813	801	(12)	-1,48%	200	200	200	201	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	€.	41	51	10	24,39%	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	€.	12	12	0	0,00%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	13	12	(1)	-7,69%	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	€.	234	214	(20)	-8,55%	53	54	53	54	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	1.802	1.504	(298)	-16,54%	374	376	375	379	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	57	42	(15)	-26,32%	10	10	10	12	0	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	57	42	(15)	-26,32%	10	10	10	12	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	57	42	(15)	-26,32%	10	10	10	12	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	1.523	1.394	(129)	-8,47%	348	348	348	350	0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	1.523	1.394	(129)	-8,47%	348	348	348	350	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	1.523	1.394	(129)	-8,47%	348	348	348	350	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	222	68	(154)	-69,37%	16	18	17	17	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	222	68	- 154	-69,37%	16	18	17	17	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	222	68	(154)	-69,37%	16	18	17	17	0	0	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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				

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	(1.119)	0	1.119	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	- 1.074	-	1.074	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
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	€.	(33)	0	33	-100,00%	0	0	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	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(13)	0	13	-100,00%	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	63	0	(63)	-100,00%	0	0	0	0				
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	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(3)	0	3	-100,00%	0	0	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)	€.	(5)	0	5	-100,00%	0	0	0	0				
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)	0	2	-100,00%	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	2	0	(2)	-100,00%	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	€.	3	0	(3)	-100,00%	0	0	0	0				
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	€.	(1.015)	0	1.015	-100,00%	0	0	0	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	(67)	0	67	-100,00%	0	0	0	0				
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)	€.	(4)	0	4	-100,00%	0	0	0	0				
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	- 45	-	45	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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)	0	10	-100,00%	0	0	0	0				
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	€.	(15)	0	15	-100,00%	0	0	0	0				
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	€.	(20)	0	20	-100,00%	0	0	0	0				
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	**7.527**	**2.762**	***(4.765)***	**-63,31%**	**683**	**683**	**684**	**712**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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/Pls/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	€.	2.450	0	(2.450)	-100,00%	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	€.	0	0	0		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	€.	2.410	0	(2.410)	-100,00%	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	€.	469	2.762	2.293	488,91%	683	683	684	712				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	2.198	0	(2.198)	-100,00%	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.

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	**36**	**0**	***(36)***	**-100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**36**	**0**	***(36)***	**-100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	**36**	**0**	***(36)***	**-100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	36	0	(36)	-100,00%	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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**0**	**0**	***0***		**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOZZA

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	0	0	0		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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	**€.**	**248**	**0**	**(248)**	**-100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**288**	**-**	**(288)**	**-100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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	€.	102	0	(102)	-100,00%	0	0	0	0
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 ai 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	€.	0	0	0		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	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	186	0	(186)	-100,00%	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**40**	**-**	**(40)**	**-100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	1	0	(1)	-100,00%	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	€.	22	0	(22)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	17	0	(17)	-100,00%	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**2.770**	**2.592**	**(178)**	**-6,43%**	**630**	**642**	**643**	**677**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.327	2.144	(183)	-7,86%	526	539	539	540	0	0	0	0
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	225	230	5	2,22%	58	57	57	58	0	0	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	41	41	0	0,00%	2	2	3	34	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	72	72	0	0,00%	18	18	18	18	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	105	105	0	0,00%	26	26	26	27	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	€.	1.627.491	1.645.614	18.123	1,11%	411.296	411.343	411.331	411.644				
	- Costi capitalizzati	€.	2.649	9.095	6.446	243,34%	2.273	2.274	2.273	2.275				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.624.842**	**1.636.519**	**11.677**	**0,72%**	**409.023**	**409.069**	**409.058**	**409.369**				
	TOTALE COSTI	€.	1.627.491	1.645.614	18.123	1,11%	411.296	411.343	411.331	411.644	1.029	1.003	9.918	-
	- Costi capitalizzati	€.	2.649	9.095	6.446	243,34%	2.273	2.274	2.273	2.275				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.624.842**	**1.636.519**	**11.677**	**0,72%**	**409.023**	**409.069**	**409.058**	**409.369**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**				

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	#VALORE!
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5	6	1	#VALORE!
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	354	386	32	#VALORE!
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	111	105	-6	#VALORE!
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	0	-27	#VALORE!
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	#VALORE!
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**497**	**497**	**0**	**#VALORE!**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	#VALORE!
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4	4	0	#VALORE!
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	270	269	-1	#VALORE!
420101012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	64	65	1	#VALORE!
420101012002500000	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	#VALORE!
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**338**	**338**	**0**	**#VALORE!**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41	41	0	#VALORE!
	Accantonamento L. Balduzzi	17	17	0	#VALORE!
	Accantonamento al Fondo di perequazione	23	23	0	#VALORE!
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**419**	**419**	**0**	**#VALORE!**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**78**	**78**	**0**	**#VALORE!**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	611	611	0	#VALORE!
	Costi diretti aziendali	0	0	0	#VALORE!
	Costi generali aziendali	18	18	0	#VALORE!
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**629**	**629**	**0**	**#VALORE!**

DESCRIBA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2017

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**1.627.167**	**1.638.490**	***11.323***	***409.516***	***409.562***	***409.550***	***409.862***

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**1.614.936**	**1.626.853**	***11.917***	***406.955***	***407.015***	***407.022***	***405.861***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**1.612.476**	**1.626.853**	***14.377***	***406.955***	***407.015***	***407.022***	***405.861***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.424.397	1.436.536	*12.139*	359.377	359.438	359.442	358.279
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	171.992	174.477	*2.485*	43.619	43.619	43.619	43.620
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	4.138	4.138	*0*	1.034	1.034	1.035	1.035
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	2.417	*(2)*	604	604	604	605
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	9.530	9.285	*(245)*	2.321	2.320	2.322	2.322
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**	**€.**	**2.460**	**-**	***(2.460)***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	50	0	*(50)*				
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	€.	2.410	0	*(2.410)*				
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***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

BOZZA

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**1.447**	**1.029**	**(418)**	**257**	**257**	**257**	**258**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**1.447**	**1.029**	**- 418**	**257**	**257**	**257**	**258**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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	€.	14	0	(14)				
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	€.	1.216	1.003	(213)	251	251	251	250
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	€.	184	21	(163)	5	5	5	6
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				
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	33	5	(28)	1	1	1	2

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**8.569**	**8.644**	**75**	**1.871**	**1.870**	**1.870**	**3.033**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**8.227**	**8.320**	***93***	***1.790***	***1.789***	***1.788***	***2.953***

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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	6	1	1	1	2	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)	€.	354	386	32	12	12	11	351
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)	€.	111	105	(6)	26	26	26	27
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	€.	27	0	(27)				
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 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	€.	622	624	2	156	156	156	156
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.191	1.300	109	325	325	325	325
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	1.716	1.714	(2)	302	302	302	808
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	70	109	39	28	27	27	27
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	89	94	5	23	24	23	24
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	582	628	46	157	157	157	157
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1.595	1.716	121	429	429	429	429
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	400	400	0	100	100	100	100
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	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	€.	974	829	(145)	128	128	128	445
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	109	109	0	28	27	27	27
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	€.	96	0	(96)				
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	286	300	14	75	75	75	75

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**234**	**217**	***(17)***	***54***	***55***	***54***	***54***
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	162	162	0	40	41	40	41
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0				
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	€.	10	11	1	3	3	3	2
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	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				
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	38	20	(18)	5	5	5	5
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	€.	24	24	0	6	6	6	6

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**108**	**107**	***(1)***	***27***	***26***	***28***	***26***
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	26	25	(1)	6	6	7	6
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	€.	82	82	0	21	20	21	20

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.013**	**938**	***(75)***	**176**	**163**	**145**	**454**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**1**	**-**	***(1)***	***0***	***0***	***0***	***0***
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1	0	(1)				

4.1.0.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.012**	**938**	***(74)***	***176***	***163***	***145***	***454***
COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.1.0.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	437	367	*(70)*	35	23	5	304
4.1.0.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	7	51	*44*	13	12	13	13
4.1.0.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	256	252	*(4)*	63	63	63	63
4.1.0.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	165	135	*(30)*	32	31	31	41
4.1.0.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	8	0	*(8)*				
4.1.0.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	*0*				
4.1.0.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	139	133	*(6)*	33	34	33	33

4.1.0.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.1.0.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	*0*				
4.1.0.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	*0*				
4.1.0.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		*0*				

4.1.0.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**1.202**	**1.026**	***(176)***	**257**	**257**	**256**	**256**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.1.0.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	179	179	*0*	45	45	45	44
4.1.0.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	578	578	*0*	145	145	144	144
4.1.0.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
4.1.0.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	2	0	*(2)*	0	0	0	0
4.1.0.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	295	121	*(174)*	30	30	30	31
4.1.0.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	148	148	*0*	37	37	37	37
4.1.0.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
4.1.0.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
4.1.0.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

ATS C.B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**1.624.681**	**1.635.903**	***11.222***	**408.888**	**408.921**	**408.908**	**409.186**	**1.029**	**1.003**	**9.918**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**30.299**	**25.303**	***(4.996)***	**6.323**	**6.329**	**6.323**	**6.328**	**1**	**0**	**0**	**0**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**29.772**	**24.761**	***(5.011)***	**6.188**	**6.191**	**6.189**	**6.193**	**1**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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)	€.	21	30	9	8	7	8	7				
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	22.814	23.327	513	5.831	5.832	5.832	5.832				
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	€.	1	2	1	1	0	1	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	€.	17	17	0	4	5	4	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	€.	787	747	(40)	187	187	186	187				
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0								
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	126	159	33	39	40	40	40				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	8	11	3	3	2	3	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	€.	4	7	3	1	2	2	2				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5	5	0	1	2	1	1				
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	7	7	0	2	2	1	2				
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	€.	0	1	1	0	0	0	1				
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	2	20	18	5	5	5	5				
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2	3	1	1	0	1	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	€.	2	5	3	2	1	1	1	1			
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	€.	5.559	0	(5.559)								
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	76	78	2	19	20	19	20				
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	10	10	0	2	3	2	3				
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	€.	168	167	(1)	41	42	42	42				
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	163	165	2	41	41	41	42				
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**		**527**	**542**	***15***	**135**	**138**	**134**	**135**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0								
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	55	55	0	13	14	14	14				
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	149	157	8	39	40	39	39				
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0								
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	208	210	2	52	53	52	53				
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30	30	0	8	8	7	7				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	20	20	0	5	5	5	5				
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	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	€.	65	70	5	18	18	17	17				
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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**1.534.920**	**1.557.870**	***22.950***	**389.396**	**389.418**	**389.413**	**389.643**	**1.023**	**1.003**	**9.918**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**1.529.214**	**1.552.356**	***23.142***	**388.016**	**388.036**	**388.037**	**388.267**	**1.023**	**1.003**	**9.389**	**0**

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**102.147**	102.586	***439***	**25.645**	**25.646**	**25.646**	**25.649**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74.300	74.569	269	18.642	18.642	18.642	18.643				
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20.331	20.456	125	5.114	5.114	5.114	5.114				
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	7.054	7.099	45	1.774	1.775	1.775	1.775				
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	285	285	0	71	71	71	72				
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	177	0	44	44	44	45				

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**153.607**	**150.738**	***(2.869)***	***37.683***	***37.685***	***37.685***	***37.685***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	147.697	144.819	(2.878)	36.204	36.205	36.205	36.205				
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	€.	1.593	1.728	135	432	432	432	432				
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	607	0	151	152	152	152				
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	11	0	2	3	3	3				
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	€.	360	317	(43)	80	79	79	79				
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	€.	136	136	0	34	34	34	34				
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)	€.	3.203	3.120	(83)	780	780	780	780				
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0	0	0	0	0				

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**256.220**	**258.482**	***2.262***	***64.617***	***64.625***	***64.625***	***64.615***	-	-	**1.400**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***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	€.	150.156	150.511	*355*	37.628	37.628	37.628	37.627				
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				
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	€.	4.752	4.794	*42*	1.198	1.199	1.199	1.198				
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				
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.082	3.098	*16*	774	775	775	774				
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				
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	59.767	60.066	*299*	15.016	15.017	15.017	15.016				
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	16.264	16.346	*82*	4.086	4.087	4.087	4.086				
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.527	1.517	*(10)*	379	379	379	380				
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	19	19	*0*	5	5	5	4				
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	€.	3.924	3.899	*(25)*	975	975	975	974				
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.242	1.234	*(8)*	308	309	309	308				
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.324	5.324	*0*	1.331	1.331	1.331	1.331				
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	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	€.	2.496	3.922	*1.426*	980	981	981	980				
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				
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	5	*2*	1	1	1	2				
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				
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				
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	353	573	*220*	143	143	143	144				
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				
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				
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	1	2	*1*	0	1	1	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	€.	4.086	4.620	*534*	1.155	1.155	1.155	1.155			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	€.	296	211	*(85)*	53	53	53	52			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*	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	€.	2.401	1.920	*(481)*	480	480	480	480				
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	€.	454	363	*(91)*	91	91	91	90				
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)	€.	73	58	*(15)*	14	15	15	14				

4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**3.214**	**3.250**	*36*	*812*	*813*	*812*	*813*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***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 riabilizazione 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 riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	1.248	1.000	*(248)*	250	250	250	250				
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)	€.	24	0	*(24)*								
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati	€.	1.809	2.000	*191*	500	500	500	500				
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 riabilizazione 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	€.	133	250	*117*	62	63	62	63				

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**21.163**	**22.503**	***1.340***	***5.624***	***5.627***	***5.625***	***5.627***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	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	3	*3*	0	1	1	1				
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	€.	321	650	*329*	162	163	162	163				
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)	€.	4.400	4.800	*400*	1.200	1.200	1.200	1.200				
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.600	1.850	*250*	462	463	462	463				
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)	€.	11.000	11.200	*200*	2.800	2.800	2.800	2.800				
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"	€.	3.842	4.000	*158*	1.000	1.000	1.000	1.000				
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*								

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**627.818**	**628.268**	***450***	***157.066***	***157.068***	***157.068***	***157.066***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	330.270	332.550	*2.280*	83.137	83.138	83.138	83.137				
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	15.577	16.178	*601*	4.044	4.045	4.045	4.044				
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				
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	25.684	25.684	*0*	6.421	6.421	6.421	6.421				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.627	15.514	*(113)*	3.879	3.879	3.879	3.877				
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				
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	217.622	216.061	*(1.561)*	54.015	54.015	54.015	54.016				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	9.360	9.361	*1*	2.340	2.340	2.340	2.341				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	153	153	*0*	38	38	38	39				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	13.525	12.767	*(758)*	3.192	3.192	3.192	3.191				

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**37.487**	**38.854**	***1.367***	***9.713***	***9.714***	***9.714***	***9.713***	-	-	**956**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	23.168	23.282	*114*	5.820	5.821	5.821	5.820			766	
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	€.	72	11	*(61)*	3	3	3	2				
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	€.	13.074	14.440	*1.366*	3.610	3.610	3.610	3.610			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	€.	555	560	*5*	140	140	140	140				
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	40	36	*(4)*	9	9	9	9				
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	€.	423	385	*(38)*	96	96	96	97				
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)	€.	155	140	*(15)*	35	35	35	35				

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**149.179**	**161.450**	***12.271***	***40.361***	***40.365***	***40.361***	***40.363***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.636	106.492	8.856	26.623	26.623	26.623	26.623				
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	€.	6.304	7.317	1.013	1.829	1.829	1.829	1.830				
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				
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	282	268	(14)	67	67	67	67				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	2.411	2.411	0	603	603	603	602				
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	€.	8.570	8.920	350	2.230	2.230	2.230	2.230				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	956	995	39	249	249	249	248				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	25	27	2	7	7	7	6				
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	€.	253	263	10	66	66	66	65				
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	€.	25.731	26.534	803	6.633	6.634	6.633	6.634				
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	€.	983	2.039	1.056	509	510	510	510				
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	€.	1.444	1.450	6	362	363	362	363				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	825	828	3	207	207	207	207				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.410	3.562	152	890	891	890	891				
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	215	209	(6)	53	52	52	52				
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	15	16	1	4	4	4	4				
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	€.	105	106	1	26	27	26	27				
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	10	9	(1)	2	2	2	3				
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	**2.607**	**2.003**	**(604)**	**501**	**501**	**501**	**500**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	1.371	767	(604)	192	192	192	191				
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	912	0	228	228	228	228				
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	**542**	**542**	**0**	**135**	**136**	**135**	**136**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	542	0	135	136	135	136				
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								
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**160.150**	**165.457**	**5.307**	**41.364**	**41.364**	**41.364**	**41.365**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	5.687	5.687	0	1.421	1.422	1.422	1.422				
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	€.	780	897	117	224	224	224	225				
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	€.	197	206	9	52	51	52	51				
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	698	97	174	175	174	175				
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	€.	4.003	4.003	0	1.002	1.000	1.001	1.000				
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	€.	98	74	(24)	19	18	19	18				
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	€.	5.655	5.460	(195)	1.365	1.365	1.365	1.365				
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								

COPIA DI LAVORO

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	€.	94	95	1	24	24	24	23				
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	€.	80	80	0	20	20	20	20				
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	€.	821	821	0	206	205	205	205				
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	€.	416	416	0	104	104	104	104				
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	€.	112	20	(92)	5	5	5	5				
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	0	0								
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	66	0	(66)								
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	220	55	(165)	14	13	14	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	€.	87.128	87.309	181	21.827	21.828	21.826	21.828				
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	€.	4.812	5.379	567	1.344	1.345	1.345	1.345				
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	€.	9.195	11.264	2.069	2.815	2.816	2.817	2.816				
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	€.	7.149	7.190	41	1.798	1.797	1.798	1.797				
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	€.	1.273	1.421	148	356	355	355	355				
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	€.	2.954	2.954	0	738	739	739	738				
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	€.	8.580	10.389	1.809	2.597	2.597	2.598	2.597				
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								
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	1.895	0	474	474	473	474				
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	€.	64	65	1	16	17	16	16				
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	€.	3.888	4.210	322	1.052	1.053	1.052	1.053				
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	3.024	3.162	138	790	791	790	791				
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)	€.	4.462	4.463	1	1.116	1.115	1.116	1.116				
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	123	180	57	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	€.	2.963	2.963	0	740	741	741	741				
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	115	115	0	29	29	28	29				
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	3.322	3.613	291	903	903	903	904				
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	330	330	0	83	82	82	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**	**€.**	**432**	**432**	**0**	**50**	**50**	**49**	**283**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	270	269	(1)	9	9	9	242				

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)	€.	64	65	1	16	16	16	17				
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)	€.	94	94	0	24	24	23	23				
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								
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**191**	**1.983**	***1.792***	***497***	***495***	***495***	***496***	-	-	**1.778**	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0								
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	39	43	4	11	10	11	11				
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	13	13	0	4	3	3	3				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	1.778	1.778	445	445	444	444			1.778	
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	139	149	10	37	37	37	38				
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**	**€.**	**209**	**170**	***(39)***	***39***	***37***	***47***	***47***	**20**	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	0	(1)	0	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	39	37	47	47	20			
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	€.	38	0	(38)								
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								
4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**14.248**	**15.638**	***1.390***	***3.909***	***3.910***	***3.910***	***3.909***	**1.003**	**1.003**	**5.255**	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***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	€.	3.339	5.203	1.864	1.300	1.301	1.301	1.301			3.088	
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	€.	138	6	(132)	1	2	1	2				
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	987	1.472	485	368	368	368	368				
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	€.	3.181	3.656	475	914	914	914	914			2.167	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	6.603	5.221	(1.382)	1.306	1.305	1.306	1.304	1.003	1.003		
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	0	0								
			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**5.706**	**5.514**	***(192)***	**1.380**	**1.382**	**1.376**	**1.376**	**0**	**0**	**529**	**0**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**5.478**	**5.283**	***(195)***	***1.319***	***1.320***	***1.322***	***1.322***	-	-	**529**	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	54	54	0	13	14	13	14				
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	550	553	3	139	138	138	138				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	936	950	14	237	237	238	238				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	687	687	0	172	172	172	171				
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	183	156	(27)	38	39	39	40				
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	1	0	0	0				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	39	25	(14)	7	6	6	6				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	582	582	0	145	145	146	146				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	314	314	0	78	79	78	79				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	33	33	0	8	8	9	8				
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	11	11	0	3	2	3	3				
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0								
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	0								

FACSIMILE

20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	636	446	(190)	110	113	112	111				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	108	117	9	29	29	29	30				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0								
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	412	422	10	106	105	106	105				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	40	40	0	10	10	10	10				
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	8	8	0	2	2	2	2				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0								
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	884	884	0	221	221	221	221			529	
4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**128**	**131**	***3***	***36***	***37***	***29***	***29***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	76	116	40	29	29	29	29				
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	€.	41	15	(26)	7	8	0	0				
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	€.	11	0	(11)								
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**	**€.**	**100**	**100**	***0***	***25***	***25***	***25***	***25***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	28	28	0	7	7	7	7				
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	€.	72	72	0	18	18	18	18				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0								
4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**2.013**	**1.946**	***(67)***	486	**487**	**486**	**487**	**5**	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	540	460	(80)	115	115	115	115				
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	€.	3	3	0	0	1	1	1				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	210	215	5	54	54	53	54				
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	32	8	8	8	8	8				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.236	1.236	0	309	309	309	309	5			
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**786**	**721**	***(65)***	**181**	**180**	**180**	**180**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	76	51	(25)	13	12	13	13				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	45	45	0	12	11	11	11				
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	58	53	(5)	13	14	13	13				
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0								
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	607	572	(35)	143	143	143	143				
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**47.244**	**44.633**	***(2.611)***	***11.155***	***11.157***	***11.157***	***11.164***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**33.739**	**31.229**	**(2.510)**	**7.805**	**7.808**	**7.806**	**7.810**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*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	€.	10.518	12.066	1.548	3.016	3.016	3.017	3.017					
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	787	668	(119)	167	167	167	167					
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	3.215	1.104	(2.111)	276	276	276	276					
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	16	121	105	31	30	30	30					
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0									
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	987	1.000	13	250	250	250	250					
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	243	250	7	62	63	62	63					
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	4.387	4.193	(194)	1.048	1.048	1.048	1.049					
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	€.	204	491	287	123	122	123	123					
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1	0	(1)									
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	99	48	(51)	12	12	12	12					
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	18	18	4	6	4	4					
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)	€.	45	0	(45)									
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	0	(6)									
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	96	154	58	38	39	38	39					
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	€.	1.200	1.061	(139)	265	265	265	266					
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	2	15	13	4	3	4	4					
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	210	135	(75)	34	34	34	33					
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	1	21	20	5	5	5	6					
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0									
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	79	77	(2)	19	19	20	19					
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	33	30	(3)	8	8	7	7					
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*	€.	427	369	(58)	92	92	92	93					
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	€.	47	68	21	17	17	17	17					
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	€.	3	15	12	4	4	4	3					
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0									
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0									
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	0	(6)									
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	0	(2)									
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	17	23	6	6	6	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	€.	7.676	6.209	(1.467)	1.552	1.552	1.552	1.553					
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	332	321	(11)	80	80	81	80					
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	49	119	70	30	30	30	29					
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	397	363	(34)	91	91	90	91					
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	€.	230	179	(51)	44	45	45	45					
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.402	1.983	(419)	495	496	496	496					
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	€.	13	100	87	25	25	25	25					
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	€.	2	0	(2)									
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	€.	1	0	(1)									
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	6	28	22	7	7	7	7					
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**	**€.**	**1.161**	**1.404**	***243***	**351**	**350**	**351**	**352**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	480	618	138	154	154	155	155				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	12	0	(12)								
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	233	243	10	61	60	61	61				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	3	5	2	2	1	1	1				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	84	108	24	27	27	27	27				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	15	20	5	5	5	5	5				
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	236	274	38	68	69	68	69				
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	€.	30	61	31	15	15	15	16				
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	€.	40	46	6	12	12	11	11				
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)	€.	8	0	(8)								
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0								
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	29	9	7	7	8	7				
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.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**3.364**	**2.970**	***(394)***	**741**	**742**	**743**	**744**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	45	48	3	12	12	12	12				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	35	19	(16)	4	5	5	5				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	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								

4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	8	(7)	2	2	2	2				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)	0		1					
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	27	21	(6)	5	5	5	6				
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	€.	2.225	2.043	(182)	511	511	511	510				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	104	16	(88)	4	4	4	4				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	14	12	(2)	3	3	3	3				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	131	121	(10)	30	30	30	31				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	64	60	(4)	15	15	15	15				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	702	621	(81)	155	155	155	156				
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	€.	0	0	0								
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	0	0								
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	0	0								
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0								
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.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**8.980**	**9.030**	**50**	**2.258**	**2.257**	**2.257**	**2.258**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	477	566	89	142	142	142	140				
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	5	0	(5)								
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	340	228	(112)	57	56	57	58				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	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)	€.	80	95	15	24	24	24	23				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	16	17	1	4	4	4	5				
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	266	250	(16)	63	63	62	62				
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	€.	71	44	(27)	11	11	11	11				
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	€.	14	8	(6)	2	2	2	2				
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)	€.	20	0	(20)								

4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	0	(1)									
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	23	14	(9)	3	4	3	4					
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	€.	5.265	5.339	74	1.335	1.335	1.335	1.334					
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	234	195	(39)	49	48	49	49					
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	39	30	(9)	7	8	7	8					
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	314	305	(9)	76	76	76	77					
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0									
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	152	151	(1)	38	37	38	38					
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*	€.	1.662	1.660	(2)	415	415	415	415					
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	€.	0	100	100	25	25	25	25					
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*	€.	0	28	28	7	7	7	7					
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.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.209**	**1.187**	**(22)**	295	**297**	**296**	**299**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	96	97	1	24	24	24	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	€.	813	801	(12)	200	200	200	201				
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	€.	41	51	10	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	€.	12	12	0	3	3	3	3				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	13	12	(1)	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	€.	234	214	(20)	53	54	53	54				
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**1.802**	**1.481**	**(321)**	**369**	**370**	**369**	**373**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**57**	**41**	**(16)**	**10**	**10**	**10**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**57**	**41**	**(16)**	**10**	**10**	**10**	**11**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	57	41	(16)	10	10	10	11				

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**1.523**	**1.394**	**(129)**	**348**	**348**	**348**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**1.523**	**1.394**	**(129)**	**348**	**348**	**348**	**350**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.523	1.394	(129)	348	348	348	350				
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	222	46	(176)	11	12	11	12	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	222	46	- 176	11	12	11	12	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	222	46	(176)	11	12	11	12				
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	(1.119)	0	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	- 1.074	-	1.074	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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								
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	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								
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0								
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	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								
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0								
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0								
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0								
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(33)	0	33								
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(13)	0	13								
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	63	0	(63)								
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0								
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0								
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(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)	€.	(5)	0	5								
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	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								
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(2)	0	2								
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	2	0	(2)								
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0								
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	3	0	(3)								
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0								
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0								
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0								
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(1.015)	0	1.015								
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	(67)	0	67								
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0								
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0								

DELIBERA

20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(4)	0	4								
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	**- 45**	**-**	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0								
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(10)	0	10								
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0								
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0								
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(15)	0	15								
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0								
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0								
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0								
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0								
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0								
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0								
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(20)	0	20								

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**7.527**	**2.762**	***(4.765)***	**683**	**683**	**684**	**712**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*	*Costi da utilizzo contributi*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi***	***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/Pls/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 quotà FSR Indistinto	€.	2.450	0	(2.450)								
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	€.	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								
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	€.	2.410	0	(2.410)								
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	€.	469	2.762	2.293	683	683	684	712				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	2.198	0	(2.198)								

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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**36**	**0**	***(36)***	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**36**	**0**	***(36)***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**36**	**0**	***(36)***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.	36	0	(36)				
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*

BOZZA

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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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	€.	0	0	0								
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	€.	248	0	(248)	0	0	0	0
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	288	-	(288)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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	€.	102	0	(102)				
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	€.	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				
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	€.	0	0	0				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	186	0	(186)				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0				
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	€.	40	-	(40)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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				
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0				
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	0	(1)				
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				

BOZZA

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	€.	22	0	(22)								
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	17	0	(17)								
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**2.770**	**2.587**	(183)	**628**	**641**	**642**	**676**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.327	2.144	(183)	526	539	539	540				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	225	225	0	56	56	56	57				
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	41	41	0	2	2	3	34				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	72	72	0	18	18	18	18				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	105	105	0	26	26	26	27				
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	€.	1.627.491	1.638.490	10.999	409.516	409.562	409.550	409.862				
	- Costi capitalizzati	€.	2.649	2.055	- 594	514	514	513	514				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.624.842**	**1.636.435**	**11.593**	**409.002**	**409.048**	**409.037**	**409.348**				
	TOTALE COSTI	€.	1.627.491	1.638.490	10.999	409.516	409.562	409.550	409.862	1.029	1.003	9.918	-
	- Costi capitalizzati	€.	2.649	2.055	- 594	514	514	513	514				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**1.624.842**	**1.636.435**	**11.593**	**409.002**	**409.048**	**409.037**	**409.348**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**				

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5	6	1	20,00%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	354	386	32	9,04%
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	111	105	-6	-5,41%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	0	-27	-100,00%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**497**	**497**	**0**	**0,00%**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4	4	0	0,00%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	270	269	-1	-0,37%
420101012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	64	65	1	1,56%
420101012002500000	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	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**338**	**338**	**0**	**0,00%**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41	41	0	0,00%
	Accantonamento L. Balduzzi	17	17	0	0,00%
	Accantonamento al Fondo di perequazione	23	23	0	0,00%
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**419**	**419**	**0**	**0,00%**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**78**	**78**	**0**	**0,00%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	611	611	0	0,00%
	Costi diretti aziendali	0	0	0	
	Costi generali aziendali	18	18	0	0,00%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**629**	**629**	**0**	**0,00%**

BOZZA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo . 2017

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	0	**7.124**	***7.124***	***1.780***	***1.781***	***1.781***	***1.782***

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	0	**84**	***84***	***21***	***21***	***21***	***21***

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	-	**84**	***84***	***21***	***21***	***21***	***21***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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)	€.		84	*84*	21	21	21	21
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***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

RLS BRI S.p.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec**	**€.**	**0**	**7.017**	**7.017**	**1.754**	**1.754**	**1.754**	**1.755**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**7.017**	**7.017**	**1.754**	**1.754**	**1.754**	**1.755**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		7.017	*7.017*	1.754	1.754	1.754	1.755
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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				

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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				

BOZZA

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*				

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

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**-**	**23**	***23***	**5**	**6**	**6**	**6**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		23	*23*	5	6	6	6
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**0**	**7.119**	***7.119***	**1.778**	**1.780**	**1.780**	**1.781**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.			*0*				
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*				

BOZZA

4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.		0	0				
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	0	**7.096**	**7.096**	**1.773**	**1.774**	**1.774**	**1.775**
			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**7.096**	**7.096**	**1.773**	**1.774**	**1.774**	**1.775**
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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**	**€.**	-	**6.392**	**6.392**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		6.031	6.031	1.508	1.508	1.508	1.507
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					

BOZZA

4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		361	*361*	90	90	90	91
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
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**	**€.**	**-**	**56**	***56***	***14***	***14***	***14***	***14***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		56		14	14	14	14
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**	**€.**	**-**	**648**	***648***	***161***	***162***	***162***	***163***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.		648	*648*	161	162	162	163

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

BUSCRIBA

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		0	*0*				
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***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		0	*0*				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

DELIBERA

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	*0*				

BOZZA

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*				

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

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*				
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.

BURI.B.A.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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				
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				

BOZZA

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.I.S.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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

BOZZA R.I.B.A.

4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
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.

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

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				
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*				

RLS R.I.B.A.

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.

P.R.O.C.R.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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**23**	***23***	***5***	***6***	***6***	***6***

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**1**	***1***	***0***	***0***	***0***	***1***

4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	**1**	***1***	***0***	***0***	***0***	***1***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.		1	*1*				1

			Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	*0*				

RLSC.R.I.B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**22**	***22***	**5**	**6**	**6**	**5**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**22**	**22**	**5**	**6**	**6**	**5**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.		22	*22*	5	6	6	5
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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***	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.			0				
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				

BOZZA

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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				

BUSCRIBA

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				

RLS.RI.B.A.

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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*				
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.		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 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	0	5	*5*	2	1	1	1

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2017*	*Budget secondo trimestre 2017*	*Budget terzo trimestre 2017*	*Budget quarto trimestre 2017*
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	€.		5	*5*	2	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	€.	-	7.124	7.124	1.780	1.781	1.781	1.782
	- Costi capitalizzati	€.	-	7.040	7.040	1.759	1.760	1.760	1.761
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**84**	**84**	**21**	**21**	**21**	**21**
	TOTALE COSTI	€.	-	7.124	7.124	1.780	1.781	1.781	1.782
	- Costi capitalizzati	€.	-	7.040	7.040	1.759	1.760	1.760	1.761
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**84**	**84**	**21**	**21**	**21**	**21**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050012000000	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	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**#RIF!**	**#RIF!**	**#RIF!**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
420101012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
420101012002500000	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	#RIF!	#RIF!	#RIF!
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**0**	**0**	**0**	**#RIF!**	**#RIF!**	**#RIF!**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	#RIF!	#RIF!	#RIF!
	Accantonamento L. Balduzzi			0				
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0				
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**#RIF!**	**#RIF!**	**#RIF!**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**0**	**0**	**0**	**#RIF!**	**#RIF!**	**#RIF!**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**

DISCRIBA

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2017		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 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
4.10.20.10.010.020.00.000	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	€	829	829	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
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	€	20	20	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	€	367	367	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	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	€	252	252	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	€	167	167	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	€	150511	150511	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	€	4794	4794	326	0	0	0	0	0	0	0	0	152	57	146	48	19	12	31	23	49	20	24	19	22	202
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	3922	3922	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	€	5	5	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	€	4620	4620	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	€	211	211	326	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	11	11	0	0	11	11	0	11	11	12
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	332550	332550	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	€	16178	16178	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348	180	546	237	309	31	22	82	62	59	120	70	108	757
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	23282	23282	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	€	11	11	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	106492	106492	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	€	7317	7317	326	0	0	0	0	0	0	0	0	323	26	623	263	12	5	0	2	65	1	6	33	3	37
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	€	26534	26534	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	€	2039	2039	326	0	0	0	0	0	0	0	0	69	30	68	0	19	2	0	1	5	0	61	1	2	4
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	209	209	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	€	16	16	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari 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
4.20.10.10.110.010.80.010	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)	€	1895	1895	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
4.20.10.10.130.010.35.000	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	€	5203	5203	326	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	1
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	€	117	117	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 2017		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	IRCCS 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	80	100	0	335	140	150	3	0	0	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	20	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	332	0	35	0	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	146	0	55	51	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	160	0	7	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	86.226	21.881	42.404	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	€	31	111	24	989	210	137	0	0	0	717	785	108	18	0	226	191	190	233	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	1.927	959	1.036	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	2	3	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	2.671	988	961	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	€	11	2	1	11	0	1	0	0	0	20	31	0	0	0	0	9	0	14	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	214.470	34.165	83.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	38	151	23	4.639	392	580	0	0	0	1.781	2.220	262	40	0	548	509	288	776	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	13.889	5.290	4.103	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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	95.542	2.212	8.738	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	€	7	1.453	3	1.540	62	60	0	0	0	1.057	507	9	0	0	506	101	115	498	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 farmaco "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	19.184	3.057	4.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	190	1	654	27	12	0	0	0	252	96	5	0	0	78	221	33	208	0	0
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	63	31	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	1.895	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
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	0	1	5	9	934	2.203	1.657	11	13	37	0	0	0	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	6	105	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 2017		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 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
4.10.20.10.010.020.00.000	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	€	829	829	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
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	€	20	20	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	€	367	367	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	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	€	252	252	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	€	167	167	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	€	150511	150511	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	€	4794	4794	326	0	0	0	0	0	0	0	0	152	57	146	48	19	12	31	23	49	20	24	19	22	202
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	3922	3922	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	€	5	5	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	€	4620	4620	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	€	211	211	326	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	11	11	0	0	11	11	0	11	11	12
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	332550	332550	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	€	16178	16178	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348	180	546	237	309	31	22	82	62	59	120	70	108	757
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	23282	23282	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	€	11	11	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	106492	106492	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	€	7317	7317	326	0	0	0	0	0	0	0	0	323	26	623	263	12	5	0	2	65	1	6	33	3	37
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	€	26534	26534	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	€	2039	2039	326	0	0	0	0	0	0	0	0	69	30	68	0	19	2	0	1	5	0	61	1	2	4
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	209	209	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	€	16	16	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari 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
4.20.10.10.110.010.80.010	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
4.20.10.10.110.020.20.120	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)	€	1895	1895	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
4.20.10.10.130.010.35.000	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	€	5203	5203	326	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	1
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	€	117	117	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 2017		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	80	100	0	335	140	150	3	0	0	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	20	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	332	0	35	0	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	146	0	55	51	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	160	0	7	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	86.226	21.881	42.404	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	€	31	111	24	989	210	137	0	0	0	717	785	108	18	0	226	191	190	233	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	1.927	959	1.036	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	2	3	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	2.671	988	961	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	€	11	2	1	11	0	1	0	0	0	20	31	0	0	0	0	9	0	14	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	214.470	34.165	83.915	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	€	38	151	23	4.639	392	580	0	0	0	1.781	2.220	262	40	0	548	509	288	776	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	13.889	5.290	4.103	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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	95.542	2.212	8.738	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	€	7	1.453	3	1.540	62	60	0	0	0	1.057	507	9	0	0	506	101	115	498	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	19.184	3.057	4.293	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	190	1	654	27	12	0	0	0	252	96	5	0	0	78	221	33	208	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	63	31	115	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	0	0	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	1.895	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
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	0	1	5	9	934	2.203	1.657	11	13	37	0	0	0	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	6	105	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 2017		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 appartenenza	€		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	€		829	326																						21
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	€		20	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	€		367	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	€		252	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	€		167	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	€		150511	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	€		4794	326									152	57	146	48	19	12	31	23	49	20	24	19	22	202
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		3922	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	€		5	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	€		4620	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	€		211	326									11	11	11		11	11			11	11		11	11	12
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		332550	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	€		16178	326									1.348	180	546	237	309	31	22	82	62	59	120	70	108	757
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		23282	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	€		11	326											1						5					
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		106492	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	€		7317	326									323	26	623	263	12	5	0	2	65	1	6	33	3	37
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	€		26534	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	€		2039	326									69	30	68	0	19	2	0	1	5	0	61	1	2	4
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		209	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	€		16	326									1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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)	€		1895	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																						
4.20.10.10.130.010.35.000	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	€		5203	326							318							9						3		1
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	€		117	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 2017		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	€				80	100		335	140	150	3										
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	€								20												
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	€							332		35											
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	€							146		55	51										
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	€							160		7											
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	€							86.226	21.881	42.404											
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	31	111	24	989	210	137				717	785	108	18		226	191	190	233		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							1.927	959	1.036											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€										2	3									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							2.671	988	961											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	11	2	1	11		1				20	31					9		14		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							214.470	34.165	83.915											
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	38	151	23	4.639	392	580				1.781	2.220	262	40		548	509	288	776		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							13.889	5.290	4.103											
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€						1				1	1	2								
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							95.542	2.212	8.738											
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	7	1.453	3	1.540	62	60				1.057	507	9	0		506	101	115	498		
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	€							19.184	3.057	4.293											
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	190	1	654	27	12				252	96	5	0	0	78	221	33	208		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							63	31	115											
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	3	1	0				4	1	0	0	0	4	0	0	0		
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)	€							1.895													
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	€																				
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	€				1	5	9	934	2.203	1.657	11	13	37				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	6	105											
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 2017		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																						
4.20.10.10.130.010.35.000	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																						

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2017		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 farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaco "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	€																				
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																					
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 dRegione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni dRegione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni dRegione	€																				
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	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**1626853**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1626853***
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	1626853
	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)***	***0***
	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)*	*0*
	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	0
	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**	***1029***
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1003
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	21
	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***	5
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***8320***
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*829*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*829*
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	829
	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*	*0*
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

B.R.I.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	0
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
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)***	*0*
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0
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***	6994
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*497*
	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*	6
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	386
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	105
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**	**958**
	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***	***639***
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*	367
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*	272
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***186***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	51
	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*	135
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*133*
	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*	133
	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**	***1026***
	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***	179
	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***	0
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	121
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	148
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***304***
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	197
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	25
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	82
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**1638490**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**25303**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***24761***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*23376*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23357
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	19

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	167
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	10
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*801*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	54
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	747
	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*	159
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	83
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	165
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***	***542***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	0
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	55
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	157
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	240
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	20
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	70
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**1557921**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**1552356**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***102586***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*102409*
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	74569
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	20456
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	7099
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	285
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*	177
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***150738***
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	150131
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)*	607
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***258482***
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	164063
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	5324
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	0
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*89095*
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4615
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	19
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	64540
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	19921
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***3250***
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)*	1000
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	0
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	2000
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	250
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***18500***
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*	18500
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***4003***
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*	4003
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***628268***
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	348728
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	25684
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*253856*
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24875
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	153
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	228828
	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)*	0
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***38854***
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	23293

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)*	15421
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	140
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***161450***
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	142875
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2411
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	16164
	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)*	0
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***2003***
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)*	912
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	1091
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***542***
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)*	542
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	0
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***165457***
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	1895
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	18512
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	0
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	144785
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	265
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***338***
	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*	269
	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)*	65
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***	***1983***
	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*	1778
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	162
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***	***264***
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*	*264*
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	264
	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***	***15638***
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5283
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	1478
	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*	8877
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	0
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	0
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***5565***
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***5283***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	54
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	553

D.C.P.I.B.A.

	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	950
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	687
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	156
	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*	582
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	314
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	44
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*446*
	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	446
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1471*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	117
	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	1354
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***182***
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*	*131*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	116
	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	15
	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*	28
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	72
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**1946**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	460
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	0
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	215
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	3
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	32
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1236
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	0
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**721**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	96
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***625***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	53
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	572
	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***	***44633***
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**31229**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***21927***
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*20113*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	19402
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	711
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	0
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1814*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1708
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	106
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	0
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***9302***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	9174
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	128
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	0
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**1404**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***1404***
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	1268
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	136
	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**	**2970**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***97***
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	97

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***	***2873***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	2873
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	0
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	0
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9030**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1222***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1156
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	66
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	0
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***7808***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	7680
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	128
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	0
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1136**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	97
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	0
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1039***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	801
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	238
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***1481***
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	41
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***1440***
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**1394**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	0
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	1394
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	46
	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**	**0**
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	0
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	0
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2762**
	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***	***2762***
	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*	2762
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**1635903**
		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)**	**2587**
		Imposte e tasse	
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**2482**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	2144
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	225
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	41
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	72
	YA0060	**Y.2) IRES**	**105**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	105
	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**	**2587**
	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……..

A.S.P. I.B.A.

326 ATS DI BRESCIA

Cod.	Voce	2016	2017	
		Preconsuntivo al 31/12/2016	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.424.397	1.436.536	*12.139*
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.138	4.138	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.447	1.029	- *418*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	183.941	186.179	*2.238*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.460	-	- *2.460*
ASLR08	Entrate proprie	9.085	9.085	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	497	497	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	324	-	- *324*
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.626.289**	**1.637.464**	***11.175***
	COSTI			
ASLC01	Drg	627.818	628.268	*450*
ASLC02	Ambulatoriale	246.057	246.808	*751*
ASLC03	Neuropsichiatria	7.310	7.172	- *138*
ASLC04	Screening	2.853	4.502	*1.649*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	209.159	208.818	- *341*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	321	653	*332*
ASLC07	File F	116.441	126.697	*10.256*
ASLC08	Psichiatria	37.487	38.854	*1.367*
ASLC09	Personale	47.244	44.633	- *2.611*
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.327	2.144	- *183*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	379	379	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	170.954	175.480	*4.526*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	600	455	- *145*
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101.862	102.301	*439*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	15.530	10.770	- *4.760*
ASLC15	Altri costi	1.731	3.508	*1.777*
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	7.527	2.762	- *4.765*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	20.842	21.850	*1.008*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	40	-	- *40*
ASLC19	Prestazioni sanitarie	9.807	11.410	*1.603*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.626.289**	**1.637.464**	***11.175***
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	**1.455.335**	**1.461.984**	**6.649**

(Valori in migliaia di Euro)

PROGETTO

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2015/2017

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	**Preconsuntivo al 31/12/2016**	**Preventivo al 31/12/2017**
Indicatore 1:	Costi del personale	47.285	44.648	**4,02%**	**3,80%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1.569.227	1.587.027	**133,40%**	**134,92%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	720.307	738.892	**61,23%**	**62,81%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	796.280	798.778	**67,69%**	**67,91%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	147	145	**0,01%**	**0,01%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	5.559	5.369	**0,47%**	**0,46%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	102.147	102.586	**8,68%**	**8,72%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	256.220	258.482	**21,78%**	**21,97%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	627.818	628.268	**53,37%**	**53,41%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	29.772	24.761	**2,53%**	**2,10%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	527	542	**0,04%**	**0,05%**
	Cittadino assistitc	1.176.312	1.176.312		

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

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari Cittadino assistitc	5.706 1.176.312	5.514 1.176.312	**0,49%**	**0,47%**
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione Cittadino assistitc	2.013 1.176.312	1.946 1.176.312	**0,17%**	**0,17%**
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi Cittadino assistitc	786 1.176.312	721 1.176.312	**0,07%**	**0,06%**
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica Cittadino assistitc	21.163 1.176.312	22.503 1.176.312	**1,80%**	**1,91%**
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione Cittadino assistitc	35.885 1.176.312	35.855 1.176.312	**3,05%**	**3,05%**
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero Cittadino assistitc	39 1.176.312	43 1.176.312	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistitc	 1.176.312	 1.176.312	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistitc	153.607 1.176.312	150.738 1.176.312	**13,06%**	**12,81%**

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)

PNSCRIBA

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

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

Sommario

1. Criteri generali 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017 4
3. Ricavi 7
ATSR01–QUOTA CAPITARIA 7
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE 7
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 7
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) 8
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) 9
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE 10
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 16
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR 17
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 17
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE 17
4. Costi 19
ATSC01 – DRG 19
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING 20
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA 22
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE 22
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) 25
ATSC07 – FILE F 26
ATSC08 – PSICHIATRIA 27
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente 28
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 33
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 34
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 35
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) 36
ATSC15 – ALTRI COSTI 42
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 43
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 43
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE 44

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

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 45
6 INDICATORI DI BILANCIO 52
7 FOGLIO CONS 52

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Bilancio;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Modello A : Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto regionale n. 1221 del 07.02.2017 ad 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 2017";

- Linee guida per la presentazione del Bilancio di Previsione 2017 allegate al sopra citato decreto regionale.

Il Bilancio Preventivo economico 2017 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 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017

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

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

forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Cod.	Voce	*Decreto n. 1221/2017*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*
		A	**B**	**(B-A)**
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.436.536	1.436.536	-
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.138	4.138	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.003	1.029	*26*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	186.179	186.179	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)		-	-
ASLR08	Entrate proprie	9.085	9.085	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	497	497	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.637.438**	**1.637.464**	***26***
	COSTI			
ASLC01	Drg	628.268	628.268	-
ASLC02	Ambulatoriale	246.808	246.808	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7.172	7.172	-
ASLC04	Screening	4.502	4.502	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208.818	208.818	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	653	653	-
ASLC07	File F	126.697	126.697	-
ASLC08	Psichiatria	38.854	38.854	-
ASLC09	Personale	47.162	44.633	- *2.529*
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.312	2.144	- *168*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	379	379	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	175.480	175.480	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	455	455	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.301	102.301	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	10.744	10.770	*26*
ASLC15	Altri costi	3.508	3.508	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	65	2.762	*2.697*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.850	21.850	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.410	11.410	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.637.438**	**1.637.464**	***26***
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

Nella tabella sopra riportata è rappresentato il modello SKATS così come risultante dalla NI-San compilata del BPE 2017 confrontato con i valori assegnati con il Decreto n. 1221/2017.
Le differenze evidenziate sono motivate e rappresentate di seguito:

ATSR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 26/000
Sono stati esposti gli utilizzi contributi esercizi precedenti dell'area sanitaria relativi a:
- Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018, contributo erogato da Regione Lombardia di cui alla DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e alla nota DG Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016. Il contributo pari ad € 21/000 finanzia la voce di spesa ATSC14 Beni e servizi;
- Modello organizzativo sperimentale di cure palliative con servizi dedicati aggiuntivi nell'ASL di Brescia, contributo erogato da Fondazione Guido Berlucchi Onlus di cui all'Atto Notarile del 29.05.2012 - Decreto DG n. 305 del 20.06.2012. Il contributo pari ad € 5/000 finanzia la voce di spesa ATSC14 Beni e servizi.

ATSC09 PERSONALE – ATSC10 IRAP personale dipendente - € 2.697/000
Il costo esposto è in riduzione di € 2.697/000 rispetto all'assegnazione 2017 di cui al Decreto n. 1221/2017. Tale valore tiene conto:
- della decurtazione dei costi del personale assegnato alle attività vaccinali trasferito alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta rispettivamente con Decreti della DG Welfare n. 14061, 14052 e 14053 del 29.12.2016, pari a complessivi € 4.003/000;
- della decurtazione dei costi del personale del S.U.P.I. assegnato all'ASST Spedali Civili € 212/000;
- dell'incremento dei costi del personale delle cure primarie trasferito dalle suddette 3 ASST all'ATS di Brescia con decreto della DG Welfare N. 14064 del 29.12.2016, pari a complessivi € 1.518/000.

ATSC14 BENI E SERVIZI + € 26/000
L'assegnazione regionale è stata incrementata del costo dei beni e servizi finanziati con gli utilizzi contributi esercizi precedenti di cui alla voce ATSR05 sopra richiamata.

ATSC16 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO + € 2.697/000
Si è proceduto ad accantonare il costo del personale pari ad € 2.697/000 a seguito della rideterminazione dei valori con i criteri sopra esposti.

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stato appostato il finanziamento di parte corrente assegnato con il Decreto n.1221 del 07.02.2017 pari ad € 1.436.536.000,00. Tali risorse sono state determinate sulla base delle Regole 2017 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Con il Decreto n. 1221 del 07.02.2017 sono confermati i valori assegnati con DDG n. 6271 del 24.7.2015, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione. Il valore appostato è pari ad € 4.138.000,00.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi esercizi precedenti esposti nel BPE 2017 sono complessivamente pari ad € 1.029.000,00 di cui:

€ 26.000,00 area sanitaria;
€ 1.003.000,00 area socio sanitaria.

L'assegnazione regionale contenuta nel Decreto n. 1221/2017 per la voce di ricavo in questione è pari ad € 1.003.000,00 di cui:
€ 0,00 area sanitaria;
€ 1.003.000,00 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Sono stati appostati utilizzi di contributi anni precedenti pari ad € 26.000,00 di cui:

***4.10.12.10.020.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati** € 21.000,00.*
Si tratta del 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". 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).

In sede di Bilancio Preventivo è stata prevista l'imputazione di quota parte del ricavo che finanzia la voce di spesa "C14 Beni e servizi":

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)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia	DGR n.X/3611 del 21.05.2015 Nota DG Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016	Piano Regionale triennale degli interventi in materi	2015	250	250	31	21	52	198	21

***4.10.12.10.055.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)** € 5.000,00.*
Si tratta del contributo assegnato dalla Fondazione Guido Berlucchi Onlus con atto notarile del 29.05.2012 (Decreto DG n. 305 del 20.06.2012) e destinato all'attuazione del "Modello organizzativo sperimentale di cure palliative con servizi dedicati aggiuntivi nell'ASL di Brescia".

RISCRIBA.

Il contributo è stato incassato con ordinativi di incasso n. 6313 del 29.05.2012, n. 7789 del 27.06.2013, n. 7589 del 01.07.2014.

In sede di Bilancio Preventivo è stata prevista l'imputazione di quota parte del ricavo che finanzia la voce di spesa "C14 Beni e servizi":

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)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Fondazione Guido Berlucchi Onlus	Atto Notarile del 29.05.2012 - Decreto DG n. 305 del 20.06.2012	Modello organizzativo sperimentale di cure palliati	2014	110	6		5	5	1	5

La variazione intervenuta rispetto al Preconsuntivo 2016 e rispetto al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 sono riassunte nella tabella che segue:

Cod.	Voce	*CET 4° trimestre 2016*	*Decreto di assegnazione RL n. 1221/2017*	*BPE 2017*	*Variazione*	*Variazione*	*Variazione*
		a	*b*	*c*	*d= b-a*	*e=c-b*	*f=c-a*
ATS C09 - C10	Personale + Irap	29	-	-	- 29	-	- 29
ATS C14	Beni e servizi (netti)	79	-	26	- 79	26	- 53
ATS C19	Prestazioni sanitarie	123	-	-	- 123	-	- 123
	TOTALE	**231**	**-**	**26**	**- 231**	**26**	**- 205**

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria.

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

Al 31.12.2017 sono stati esposti i contributi assegnati con Decreto n. 1221/2017 per un importo pari ad € 186.179.000,00 di cui:

- AREA SANITARIA € 11.702.000,00
  - € 2.417.000,00 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto);
  - € 9.285.000,00 Altri contributi da Regione (FSR indistinto).

- AREA SOCIOSANITARIA € 174.477.000,00.

Descrizione dei valori

Le variazioni intervenute rispetto al Preconsuntivo 2016 sono di seguito rappresentate:

AREA SANITARIA

4.10.10.10.050.000.00.000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) – decremento di € 2.000,00

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

Destinazione dell'assegnazione	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
Contributo per ATS: Progetti Psichiatria	958	956	- 2
Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria	1.400	1.400	-
Contributo per ATS: Ambulatori al sabato	61	61	-
Totale	**2.419**	**2.417**	**- 2**

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) decremento di € 245.000,00

Destinazione dell'assegnazione	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
Contributo per ATS: Reti ODCP	600	600	-
Contributo per ATS: Subacuti	4.557	4.594	37
Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	529	529	-
Contributo per ATS: L. 210/92	2.450	1.778	- 672
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	460	448	- 12
Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare	934	1.336	402
Totale	**9.530**	**9.285**	**- 245**

Si prende atto che a partire dal 2017 le risorse economiche relative alla Legge 210 sono assegnate all'ATS di Brescia sebbene a partire dal 01.01.2016, in base all'Accordo Quadro sottoscritto in data 21.12.2015 tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il Collegio n. 5 per la disciplina della fase transitoria in attuazione della L.R. 23/2015, le attività relative alla Legge 210/92 sono state attribuite all'ASST Spedali Civili che ha garantito il pagamento degli indennizzi già a partire dal 1° bimestre 2016.

Si precisa che nella tabella di dettaglio dei contributi – allegata al presente documento di bilancio – non è stato possibile indicare alcun dato nella colonna "Incassato su assegnato 2017" in quanto l'Agenzia è in attesa di ricevere da Regione le indicazioni utili alla regolarizzazione degli incassi ed essere in perfetta quadratura con le registrazioni GSA.

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Al 31.12.2017 gli altri contributi sono pari ad € 0,00.

Descrizione dei valori

Nel preconsuntivo 2016 i contributi esposti si riferivano a:

- COD. NI 4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati € 50/000: contributo assegnato a seguito della Convezione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della Tute-la del Territorio e del Mare (Commissario Straordinario Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro) di cui al Decreto RL Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 11563 del 18/12/2015);

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

- COD. NI 4.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati € 2.410/000: contributo di cui al Decreto RL n. 13752 del 22.12.2016 pari ad € 2.409.571,15= e relativo all'assegnazione a titolo di saldo (60%) degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla Legge 210/92.

Alla data di redazione del presente documento non si rilevano contributi anno 2017 da appostare a Bilancio di Previsione.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi validati da Regione con il Decreto n. 1221/2017 sono pari ad € 9.085.000,00 e sono stati determinati sulla base dei valori esposti dalla ATS in sede di 4° CET 2016.

Al 31.12.2017 è stato appostato il valore di ricavo assegnato da Regione e pari ad € 9.085.000,00.

Tuttavia è necessario rappresentare che l'assegnazione regionale non sembrerebbe aver tenuto conto di quanto segue:

*- in sede di 4° CET 2016 nella voce "entrate proprie" erano compresi i **ricavi per i comandi attivati 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.*

Il valore appostato in tale sede era pari ad € 437.368,89= di cui:

	ASST degli SPEDALI CIVILI	ASST della FRANCIACORTA	ASST del GARDA	Totale
COMANDI IN USCITA	328.078,1	41.329,4	67.961,4	437.368,89

A partire dal 01 gennaio 2017 tale personale è stato assegnato alle ASST di riferimento e, pertanto, sono cessati i sopra richiamati comandi. Risultano invece essere stati attivati nuovi comandi per il corrente esercizio verso le ASST del territorio per un importo pari ad € 63.000,00= di cui:

€ 28.000,00 verso ASST Spedali Civili cod. 721;

€ 35.000,00 verso ASST del Garda cod. 723.

*In sede di BPE 2017, al fine di assicurare la quadratura tra valore validato da RL con il Decreto n. 1221/2017 e Bilancio di Previsione appunto, alla riga cod. 4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione sono stati appostati i **maggiori ricavi assegnati per un importo pari ad € 304.000,00**. Tali risorse sono state attribuite – in accordo con la ASST controparte - all'ASST Spedali Civili cod. 721, in attesa della rideterminazione dei valori di ricavo da parte di Regione.*

- in sede di 4° CET 2016 nella voce "entrate proprie" erano compresi i ricavi relativi convenzioni per gli esami di laboratorio tossicologici con: ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Franciacorta, ASST Bergamo Est, ASST di Cremona, ASST Spedali Civili e ATS Valpadana. A partire dal corrente esercizio, non è stata rinnova la convenzione con ASST Spedali Civili che procederà in autonomia ad effettuare gli esami.

Ne deriva che – salvo eventuali nuove convenzioni con altri enti pubblici/privati – l'assegnazione regionale risulterebbe essere eccedente i reali ricavi per un importo pari ad € 325.000,00.

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

In sede di BPE 2017, al fine di assicurare la quadratura tra valore validato da RL con il Decreto n. 1221/2017 e Bilancio di Previsione appunto, alla riga cod. 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 sono stati appostati i ***maggiori ricavi assegnati per un importo pari ad € 325.000,00****. Tale risorse sono state attribuite – in accordo con la ASST controparte - all'ASST Spedali Civili cod. 721, in attesa della rideterminazione dei valori da parte di Regione;*

- a partire dal 01 gennaio 2017 la gestione delle attività di certificazioni monocratiche – che in base all'accordo quadro siglato in data 21.12.2015 dal Collegio dei Direttori n. 5 quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 sono state delegate all'ATS di Brescia fino a tutto il 31.12.2016 – è passata alle ASST del territorio così come l'attività vaccinale. Ne deriva che l'assegnazione 2017 della voce "entrate proprie" comprende anche tali ricavi pari ad € 506.267,86 che – tenuto conto dell'andamento del decorso esercizio – potrebbero essere assegnati alle ASST del territorio come segue:

ASST	Totale complessivo	%
ASST SPEDALI CIVILI Totale	232.785,91	45,98%
ASST FRANCIACORTA Totale	121.189,73	23,94%
ASST GARDA Totale	152.292,22	30,08%
Totale complessivo	506.267,86	100,00%

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 di previsione 2016 € 699/000
4° CET 2016 € 622/000
Bilancio di previsione 2017 € 624/000

Si conferma il preconsuntivo 2016.

Ricavi per Sanzioni:

Tenuto dei conto dei dati aggiornati dei ricavi, si stimano nel 2017 sanzioni per € 2.546.000,00 in incremento del 4% rispetto al preconsuntivo del 2016. Si osserva che la previsione è complessivamente in linea con i dati rilevati nel Bilancio d'esercizio 2015:

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

Descrizione	BES2015 V2	BPE 2016 V2	CET_4_TRIM16	BPE 2017	Variazione	%
	A	B	C	D	E=D-C	
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.199	1.191	1.191	1.300	109	9,15%
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	70	70	70	109	39	55,71%
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	604	594	582	628	46	7,90%
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	268	265	400	400	-	0,00%
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	139	173	109	109	-	0,00%
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	300	-	96	-	- 96	-100,00%
	2.580	**2.293**	**2.448**	**2.546**	**98**	**4,00%**

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

Bilancio di Previsione 2016 € 2.007/000
4° CET 2016 € 1.716/000
Bilancio di Previsione 2017 € 1.714/000

Si richiama quanto sopra rappresentato e si precisa che detta riga di nota integrativa nel decorso esercizio comprendeva anche i ricavi derivanti dalle certificazioni monocratiche e attività vaccinali – attività trasferite alle ASST - per un importo pari ad € 506/000. In sede di BPE 2017, per assicurare la quadratura del bilancio con il Decreto di assegnazione n. 1221/2017, è stato appostato il 4° CET 2016 in attesa della rideterminazione dei valori.

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

Bilancio di Previsione 2016 € 87/000
4° CET 2016 € 89/000
Bilancio di Previsione 2017 € 94/000

Si stima un piccolo incremento rispetto al preconsuntivo 2016.

4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

Bilancio di Previsione 2016 € 1.614/000
4° CET 2016 € 1.595/000
Bilancio di Previsione 2017 € 1.716/000

Tenuto conto dei dati a consuntivo 2016 aggiornati (€ 1.695/000) si stimato ricavi al 31.12.2017 pari ad € 1.716/000 in incremento rispetto a quanto rappresentato prudenzialmente in sede di 4° CET 2016.

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 di Previsione 2016 € 430/000
4° CET 2016 € 974/000
Bilancio di Previsione 2017 € 829/000

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

La voce accoglie sostanzialmente i ricavi relativi convenzioni per le prestazioni di esami tossicologici con: ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Franciacorta, ASST Bergamo Est, ASST di Cremona, ATS Valpadana.

A partire dal corrente esercizio, non è stata rinnova la convenzione con ASST Spedali Civili che procederà in autonomia ad effettuare gli esami. Ne deriva che – salvo eventuali nuove convenzioni con altri enti pubblici/privati – l'assegnazione regionale risulta essere eccedente i reali ricavi per un importo pari ad € 325.000,00.

Come già precisato sopra, si ribadisce che nel BPE 2017, al fine di assicurare la quadratura tra valore validato da RL con il Decreto n. 1221/2017 e Bilancio, alla riga cod. 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 sono stati appostati i maggiori ricavi assegnati per un importo pari ad € 325.000,00. Tale risorse sono state attribuite – in accordo con la ASST controparte - all'ASST Spedali Civili cod. 721, in attesa della rideterminazione dei valori da parte di Regione.

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

Bilancio di previsione anno 2016 € 396/000
4° CET 2016 € 286/000
Bilancio di previsione anno 2017 € 300/000

Tale voce comprende:

Contributo D. Lgs 194/08 € 237/000 (4° CET 2016 € 225/1000); sanzioni a seguito del recupero Ticket € 28/000 (4° CET 2016 € 27/000); esami laboratorio utenti SERT € 35/000 (4° CET 2016 € 34/000).

Si rileva un decremento dei ricavi con particolare riferimento alle sanzioni per recupero ticket

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione
Bilancio di previsione anno 2016 € 18/000
4° CET 2016 € 10/000
Bilancio di previsione anno 2017 € 11/000

Si confermano sostanzialmente i valori appostati in sede di 4° CET 2016.

4.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione
Bilancio di previsione anno 2016 € 30/000
4° CET 2016 € 38/000
Bilancio di previsione anno 2017 € 20/000

Tale voce comprende 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 – 31.03.2017 per un importo pari ad € 20.000,00.

4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
Bilancio di previsione anno 2016 € 24/000
4° CET 2016 € 24/000
Bilancio di previsione anno 2017 € 24/000

RLSCRI.B.A.

In tale voce sono compresi 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 preventivo 2016	*€ 82/000*
4° CET 2016	*€ 82/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 82/000*

Trattasi dei ricavi relativi all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e alimenti.

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

4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi

Bilancio preventivo 2016	*€ 0/000*
4° CET 2016	*€ 1/000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 0/000*

Trattasi dei rimborsi rilevati alla data di redazione del presente documento. Si rinvia alle Certificazioni trimestrali l'aggiornamento del dato.

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

Bilancio preventivo 2016	*€ 0/000*
4° CET 2016	*€ 437000*
Bilancio preventivo 2017	*€ 367/000*

Si richiama quanto sopra precisato e si ribadisce che in sede di 4° CET 2016 detta riga di nota integrativa comprendeva per € 437.368,89 i ***ricavi per i comandi attivati 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.*

A partire dal 01 gennaio 2017 tale personale è stato assegnato alle ASST di riferimento e, pertanto, sono cessati i sopra richiamati comandi. Risultano invece essere stati attivati nuovi comandi per il corrente esercizio verso le ASST del territorio per un importo pari ad € 63.000,00= di cui:

€ 28.000,00 verso ASST Spedali Civili cod. 721;

€ 35.000,00 verso ASST del Garda cod. 723.

In sede di BPE 2017, al fine di assicurare la quadratura tra valore validato da RL con il Decreto n. 1221/2017 e Bilancio di Previsione appunto, alla riga cod. 4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione sono stati appostati i ***maggiori ricavi assegnati per un importo pari ad € 304.000,00****. Tale risorse sono state attribuite – in accordo con la ASST controparte - all'ASST Spedali Civili cod. 721, in attesa della rideterminazione dei valori da parte di Regione.*

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

Bilancio preventivo 2016	*€ 0/000*
4° CET 2016	*€ 7/000*

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

Bilancio preventivo 2017 € 51/000

Tale valore si riferisce a:

- *Personale in comando presso il Comune di Lipari con decorrenza 01.12.2016 per 12 mesi fino al 30.11.2017 € 28.440,32;*
- *Personale in comando presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con decorrenza 01.11.2016 per 12 mesi fino al 31.10.2017 € 22.299,70.*

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 preventivo 2016 € 287/000
4° CET 2016 € 256/000
Bilancio preventivo 2017 € 252/000

Il valore esposto comprende il recupero costi degli oneri del personale dipendente ATS in aspettativa in quanto nominato quale Direttore presso altre ASST della Lombardia.

Tale valore comprende altresì il recupero costi da ASST per recupero costi utenze. Il decremento rispetto a quanto previsto nel BPE 2016 è da ricondurre principalmente alla definizione degli spazi occupati da ATS e dalle ASST del territorio che – rispetto al BPE 2016 – ha subito alcune variazioni.

4.10.30.20.050.030.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
Bilancio preventivo 2016 € 166/000
4° CET 2016 € 165/000
Bilancio preventivo 2017 € 135/000

Il valore stimato comprende tra gli altri i ricavi relativi al rimborso dai Comuni che hanno aderito alla convenzione delle spese per il mantenimento cani presso canili rifugio nonché il rimborso dai comuni di Limone e Tremosine per l'attività di assistenza stagionale turistica erogata.

4.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Bilancio preventivo 2016 € 0/000
4° CET 2016 € 8/000
Bilancio preventivo 2017 € 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 preventivo 2016 € 98/000
4° CET 2016 € 139/000
Bilancio preventivo 2017 € 133/000

Tale valore comprende: rimborso costo mensa degli studenti del corso di laurea, rimborso costi per assistenza prestata da guardia medica presso RSA private così come da convenzione sottoscritta, rimborso spese legali a seguito di sentenze.

Non sono stati inseriti i ricavi relativi al call center regionale verso privati; si provvederà all'aggiornamento in sede di Certificazione Trimestrale.

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

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Bilancio Preventivo 2016 € 0/000
CET 4° Trimestre 2016 € 0/000
Bilancio Preventivo 2017 € 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:

Al 31.12.2017 sono stati appostati i valori di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 che non rilevano variazioni rispetto al preconsuntivo 2016:

***RICAVI ATSR09: € 497/000** di cui:*

COD. NI	DESCRIZIONE NI	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	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	6	1
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	354	386	32
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)	111	105	(6)
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	27	0	(27)
		497	**497**	**0**

***COSTI: € 419/000** sono formati come segue:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 379/000:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	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	270	269	(1)
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)	64	65	1
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41	41	0
		379	**379**	**0**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 40/000:

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

Accantonamento L. Balduzzi € 17/000;
Accantonamento al Fondo di perequazione € 23/000).

	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	**40**	**40**	**0**
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	17	17	0
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	23	23	0

In sintesi, il margine della libera professione è il seguente:

		Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	497	497	-
	Totale Ricavi	**497**	**497**	**-**
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	379	379	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	40	40	-
	Totale Costi	**419**	**419**	**-**
	Margine Libera Professione	**78**	**78**	**-**

Tuttavia, si ritiene necessario evidenziare che a partire dal 01 gennaio 2017 la gestione delle attività monocratiche – che in base all'accordo quadro siglato in data 21.12.2015 dal Collegio dei Direttori n. 5 quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 sono state delegate all'ATS di Brescia fino a tutto il 31.12.2016 – è passata alle ASST del territorio. Poiché tali attività sono svolte sia in regime istituzionale che in regime di libera professione, ne deriva che il valore di libera professione contenuto nel decreto n. 1221/2017 dovrà essere riassegnato alle ASST del territorio.

Tenuto conto dell'andamento anno 2016, la ripartizione dei ricavi sulle ASST è stata stimata come segue:

721 ASST Spedali Civili € 139.000,00=;
722 ASST Franciacorta € 67.000,00=;
723 ASST Garda € 91.000,00=.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 non si stimano ricavi.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come disposto nel Decreto regionale n. 1221/2017, In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti proventi finanziari e straordinari anche in considerazione che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2016 dovranno trovare allocazione nel bilancio d'esercizio non ancora approvato.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 non si stimano ricavi.

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

4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221/2017 pari ad € 628.268/000 di cui € 24.355/000 Legge 7 da pubblico ed € 1.389/000 Legge 7 da privato.

Importi € /1000	**Decreto n. 1221/2017**
Prestazioni di ricovero da pubbblico	324.373
Legge 7 da pubblico	24.355
Totale da pubblico	**348.728**
Prestazioni di ricovero da privato	252.467
Legge 7 da privato	1.389
Totale da privato	**253.856**
Mobilità passiva extra regione	25.684
	628.268

Regione con il Decreto sopra richiamato, in attesa della sottoscrizione dei contratti definitivi 2017, ha assegnato i valori dei contratti definitivi 2016 decurtati delle attività prodotte dagli hospice tenuto conto anche dell'applicazione, per le sole aziende interessate, dell'incremento tariffario di cui alla L.r. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l'esercizio 2017, nella misura del 100%; delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016 sulla base delle rilevazioni disponibili e proiettato all'anno.

Le attività relative agli Hospice sono state ricondotte nell'ambito dell'area prestazioni sanitarie, al fine di garantire un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al DM 21 giugno 2016 che esclude tali prestazioni dalla valorizzazione dei ricoveri.

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

RL S.C.P.I.B.A.

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	330.270	332.550	*2.280*
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	15.577	16.178	*601*
	Totale DRG da pubblico compresa Legge 7	**345.847**	**348.728**	**2.881**
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	25.684	25.684	*0*
	Totale Mobilità extra regione	**25.684**	**25.684**	**0**
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	15.627	15.514	*(113)*
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	217.622	216.061	*(1.561)*
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	9.360	9.361	*1*
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	153	153	*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	13.525	12.767	*(758)*
	Totale DRG da privato compresa Legge 7	**256.287**	**253.856**	**(2.431)**
		627.818	**628.268**	**450**

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221/2017 pari ad € 251.310/000 che si è proceduto a ripartire come segue:

ATSC02 Ambulatoriale € 246.808/000
ATSC04 Screening € 4.502/000

Importi € /1000	Decreto n. 1221/2017		
	PUBBLICO	**PRIVATO**	***TOTALE***
Prestazioni ambulatoriali	155.305	86179	*241.484*
Totale Ambulatoriale	**155.305**	**86.179**	***241.484***
Prestazioni screening	3.927	575	*4.502*
Totale Screening	**3.927**	**575**	***4.502***
Mobilità passiva extra regione	5.324		*5.324*
	164.556	**86.754**	***251.310***

L'assegnazione regionale è stata determinata sulla base dei contratti 2017 incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici:

- delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2016 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammo e hpv;
- delle prestazioni per Lombardi.

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	150.156	150.511	*355*
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	4.752	4.794	*42*
	Totale Ambulatoriali da pubblico	**154.908**	**155.305**	**397**
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	3.082	3.098	*16*
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	59.767	60.066	*299*
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	16.264	16.346	*82*
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.527	1.517	*(10)*
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	19	19	*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	3.924	3.899	*(25)*
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.242	1.234	*(8)*
	Totale Ambulatoriali da privato	**85.825**	**86.179**	**354**
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	5.324	5.324	*0*
4.20.10.10.030.020.10.010	**Totale mobilità extra regione**	**5.324**	**5.324**	**0**
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.496	3.922	*1.426*
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	5	*2*
	Totale Screening da pubblico	**2.499**	**3.927**	**1.428**
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	353	573	*220*
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	1	2	*1*
	Totale Screening da privato	**354**	**575**	**221**
		248.910	**251.310**	**2.400**

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

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221/2017 pari ad € 7.172/000 che si è proceduto a ripartire come segue:

da pubblico € 3.431/000;
da privato € 2.088/000;
43/SAN € 253/000;
progetti da pubblico € 1.400/000.

L'assegnazione regionale è stata determinata sulla base dei flussi di attività disponibili per l'esercizio 2016, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti. In attesa dei contratti definitivi, sono già state assegnate le risorse previste dalla DGR 4981/2016 finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per le prestazioni di logopedia o per soggetti affetti da sindrome dello spettro a utistico.

Sono state assegnate le risorse di cui al Decreto n. 1077 del 02.02.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla realizzazione di progetti per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in attuazione della DGR n. 5954 del 05.12.2016 – Finanziamento alle ATS per l'anno 2016 e indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici coinvolti" pari ad € 1.400/000.

In relazione alle attività 43/san i valori di riferimento sono quelli consolidati nell'esercizio 2016.

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
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	4.086	4.620	*534*
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	296	211	*(85)*
	Totale da pubblico (compresi i progetti)	**4.382**	**4.831**	**449**
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	2.401	1.920	*(481)*
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	454	363	*(91)*
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)	73	58	*(15)*
	Totale da privato (compresa 43SAN)	**2.928**	**2.341**	**(587)**
		7.310	**7.172**	**(138)**

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 è stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221 del 07.02.2016 pari ad € 208.818.000,00 così suddiviso:

- *Convenzionata € 150.131/000;*
- *Doppio canale + Primo ciclo da pubblico (AO e IRCCS) – Tip. 6 e 11 - € 28.798/000;*
- *DPC (Consumo e oneri tabella 22) € 26.889/000;*
- *Doppio canale + Primo ciclo da privato € 2.393/000;*
- *Mobilità passiva extra regione € 607/000.*

RISERVATA

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 ASL nel corso del 2016; delle disposizioni di cui alla DGR N° X/2566 del 31/10/2014.

Si prende atto che l'eventuale risparmio rispetto all'obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2017 sarà da considerarsi indisponibile per l'Agenzia in quanto vincolato alle necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Welfare.

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	%
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	147.697	144.819	- 2.878	-1,95%
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	1.593	1.728	135	8,47%
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	11	-	0,00%
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	360	317	- 43	-11,94%
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	136	136	-	0,00%
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)	3.203	3.120	- 83	-2,59%
	TOTALE CONVENZIONATA	**153.000**	**150.131**	**- 2.869**	**-1,88%**
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	607	-	0,00%
	TOTALE MOBILITA' EXTRAREGIONE	**607**	**607**	**-**	**0,00%**
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	22.814	23.327	513	2,25%
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.410	3.562	152	4,46%
	TOTALE DPC	**26.224**	**26.889**	**665**	**2,54%**
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	25.731	26.534	803	3,12%
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	983	2.039	1.056	107,43%
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	215	209	- 6	-2,79%
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	15	16	1	6,67%
	TOTALE DOPPIO CANALE-PRIMO CICLO DA PUBBLICO	**26.944**	**28.798**	**1.854**	**6,88%**
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	1.444	1.450	6	0,42%
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	825	828	3	0,36%
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	105	106	1	0,95%
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	10	9	- 1	-10,00%
	TOTALE DOPPIO CANALE-PRIMO CICLO DA PRIVATO	**2.384**	**2.393**	**9**	**0,38%**
		209.159	**208.818**	**- 341**	**-0,16%**

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

Si osserva una minore assegnazione complessiva per l'anno 2017, rispetto al preconsuntivo 2016, pari a € 2.658.951, gravante in particolare sulla farmaceutica convenzionata, come riportato nella tabella che segue:

Farmaceutica Territoriale	Assestamento 2016 RL	Preconsuntivo 2016 (aggiornato 23.01.17)	BPE 2017	GAP
	A	C	D	D - C
Consumo farmaci convenzionata	153.000.000	153.395.990	150.131.000	- 3.264.990
Mobilità passiva extra regione	607.000	607.000	607.000	-
Consumo farmaci DPC	22.814.000	23.169.477	23.327.000	157.523
Servizio distrib. farmaci DPC	3.410.000	3.533.624	3.562.000	28.376
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)	26.944.000	28.384.350	28.798.000	413.650
File F tipologia 6 e 11 (privato)	2.384.000	2.386.510	2.393.000	6.490
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	**209.159.000**	**211.476.951**	**208.818.000**	**- 2.658.951**

Tenuto conto che nel corso del secondo semestre 2017 sono previste scadenze brevettuali (rosuvastatina, olmesartan e dutasteride) che potrebbero generare economie sul mix prescrittivo nell'area cardiovascolare e urologica, si ritiene tuttavia di segnalare che l'assegnazione della farmaceutica convenzionata non risulta sufficiente a garantire il fabbisogno di ATS Brescia.

Inoltre, dall'analisi dei dati 2016 di farmacoutilizzazione, come già evidenziato nelle relazioni trimestrali 2016 del Piano di Governo della farmaceutica, è possibile prevedere un significativo incremento delle prescrizioni di Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) e nuovi antidiabetici, con conseguente impatto economico, ad oggi non quantificabile, sulla spesa della Distribuzione per Conto.

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

Relativamente ai servizi attivati con le farmacie, di cui alle DGR n. X/ 1427 del 28/02/2014 e DGR n. X/2566 del 31/10/2014, l'assegnazione prevista per l'esercizio 2017, per il servizio di prenotazione in farmacia e per il servizio presso le farmacie di autocertificazione delle esenzioni E30 e E40 per la spesa farmaceutica per i cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare, è pari agli importi rendicontati nell'anno 2016 e rilevati dalle DCR delle farmacie, per gli stessi servizi .

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 € 529/000.

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 € 136/000.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tipologia 6 e 11

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto sopra richiamato pari ad € 31.191/000 di cui:

- Tipologia 6 e 11 da pubblico € 26.944/000;

- Tipologia 6 e 11 da privato € 2.384/000.

Nel dettaglio, i costi appostati sono i seguenti:

Strutture in ambito € 28.299/000

RISERVATA

Strutture fuori ambito € 2.892/000.

DPC

Al 31.12.2017 il costo appostato corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1221/2017 pari ad € 26.889/000 di cui:

4.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 23.327/000;

4.20.10.10.080.040.30.000 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servi-zio Distributivo da privato) € 3.562/000.

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 31.12.2017 è stato appostata l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1221/2017 di € 22.503.000,00 così ripartito:

DIABETICA € 11.200.000,00;
DIETETICA € 7.300.000,00;
PROTESICA MINORE € 4.003.000,00.

Sono rimaste in all' ATS l'erogazione degli ausili protesici di cui al DM 332/99, inclusi negli accordi con le farmacie convenzionate (Web-care, Progetto celiachia, ecc.). Le risorse sono assegnate sulla base dei dati di flusso 2016

Integrativa diabetica

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
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)	11.000	11.200	*200*
		11.000	**11.200**	**200**

Dietetica per celiachia

Il costo della Dietetica per celiachia comprende i costi derivanti dalla convenzione Webcare nonché quelli relativi alla grande distribuzione e agli esercizi commerciali.

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
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	321	650	*329*
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)	4.400	4.800	*400*
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.600	1.850	*250*
		6.321	**7.300**	**979**

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

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore a decorrere dall'01.01.2016 è attribuita alle ASST.

Il decreto di assegnazione n. 1221/2017 non prevede alcuna assegnazione per ATS di Brescia.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore appostato al 31.12.2017 è pari ad € 4.003.000,00 così suddiviso:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
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	3	*3*
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"	3.842	4.000	*158*
		3.842	**4.003**	**161**

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore a decorrere dall'01.01.2016 è attribuita alle ASST.

Il decreto di assegnazione n. 1221/2017 non prevede alcuna assegnazione per ATS di Brescia.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 è stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221 del 07.02.2017 così suddiviso:

File F da pubblico € 98.271/000

File F da privato € 10.209/000

File F HCV da pubblico € 15.806/000

Mobilità passiva extra regione € 2.411/000.

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	97.636	106.492	8.856
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	6.304	7.317	1.013
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	282	268	(14)
	totale da pubblico (compreso HCV)	**104.222**	**114.077**	**9.855**
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.411	2.411	0
	totale mobilità extraregione	**2.411**	**2.411**	**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
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	8.570	8.920	350
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	956	995	39
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	25	27	2
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	253	263	10
	totale da privato	**9.808**	**10.209**	**401**
		116.441	**126.697**	**10.256**

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 1221/2017 pari ad € 38.854/000 che si è proceduto a ripartire come segue:

da pubblico € 22.525/000;

da privato € 14.044/000;

43/SAN € 561/000;

progetti da pubblico € 768/000;

progetti da privato € 956/000.

L'assegnazione regionale è stata determinata sulla base dei flussi di attività disponibili relativi all'esercizio 2016 in attesa dei contratti definitivi, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti. In particolare, con Decreto n. 1078 del 02.02.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla realizzazione di programmi innovativi in salute mentale in attuazione della DGR n. 5954 del 05.12.2016 – finanziamento alle ATS per l'anno 2017 e indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici e privati coinvolti" è stato ripartito tra le ATS della Lombardia il contributo per l'attuazione dei programmi innovativi in salute mentale. La quota attribuita all'ATS di Brescia è pari ad € 957.972,00.

Si osserva che l'assegnazione regionale per i progetti da privato contenuta nel Decreto n. 1221/2017 pari ad € 956/000 potrebbe contenere le risorse per il CPS di Rovato (ASST della Franciacorta cod. 722).

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

In relazione alle attività 43/san i valori di riferimento sono quelli consolidati nell'esercizio 2016.

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	23.168	23.282	*114*
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	72	11	*(61)*
	Totale da pubblico (compresi progetti)	**23.240**	**23.293**	**53**
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	13.074	14.440	*1.366*
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	555	560	*5*
	Totale da privato (compresi progetti)	**13.629**	**15.000**	**1.371**
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	40	36	*(4)*
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	423	385	*(38)*
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)	155	140	*(15)*
	Totale 43SAN	**618**	**561**	**(57)**
		37.487	**38.854**	**1.367**

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2017 è pari ad € 46.777/000 di cui:

€ 44.633/000 Personale;

€ 2.144/000 Irap.

Il Modello A del personale dipendente ammonta a complessivi € 46.777.000, con una riduzione di € 2.697.000, compresi oneri e irap, rispetto all'assegnazione del Decreto regionale n. 1221 del 7.02.2017: sono stati cioè decurtati i costi del personale del S.U.P.I. trasferito all'ASST Spedali Civili di Brescia e del personale assegnato alle attività vaccinali trasferito alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta rispettivamente con Decreti della DG Welfare n. 14061, 14052 e 14053 del 29.12.2016, pari a complessivi € 4.214.607, e sono stati aggiunti i costi del personale delle cure primarie trasferito dalle suddette 3 ASST all'ATS di Brescia con decreto della DG Welfare N. 14064 del 29.12.2016, pari a complessivi € 1.517.571: tali valori sono indicati nelle tabelle allegate alle note di questa ATS prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.

Si è pertanto proceduto ad accantonare nella voce ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio l'importo di € 2.697/000.

I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa ATS sopra richiamate.

Di seguito sono fornite le motivazioni degli scostamenti tra Bilancio di Previsione 2017 e 4° CET 2016:

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

COMPETENZE FISSE

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2017	TRIM4_2016	DIFF_PREV_TRIM4	MOTIVAZIONE
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	**11.693,00**	12.843,00	-1.150,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	**71,00**	110,00	-39,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	**94,00**	110,00	-16,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	**7.894,00**	7.838,00	56,00	maggiori oneri per attuazione PGRU
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	**394,00**	485,00	-91,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	**53,00**	59,00	-6,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	**2.048,00**	2.049,00	-1,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	**7,00**	12,00	-5,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	**13,00**	16,00	-3,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni

FONDI AZIENDALI

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2017	TRIM4_2016	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP	616,00	670,00	-54,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
COMPARTO	FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP	**1.933,00**	2.104,00	-171,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
COMPARTO	FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP	**789,00**	844,00	-55,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	**722,00**	789,00	-67,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	**3.222,00**	3.314,00	-92,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	**1.000,00**	1.032,00	-32,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	**19,00**	19,00	0,00	
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	**206,00**	213,00	-7,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	**662,00**	662,00	0,00	
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	**288,00**	292,00	-4,00	I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA	**0,00**	0,00	0,00	

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

ONERI SOCIALI E IRAP

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2017	TRIM4_2016	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	107	126	-19,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	27	31	-4,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4175	4615	-440,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
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.	69	69	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	15	17	-2,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	4263	4397	-134,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
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	957	993	-36,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2144	2327	-183,00	saldo maggior/minori oneri come da motivazioni elencate nelle singole voci

ALTRE VOCI

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2017	TRIM4_2016	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	77	102	-25,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	11	12	-1,00	riduzione adesioni 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	390	447	-57,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale dei servizi centralizzati e delle attività vaccinali al netto del personale trasferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	2146	2273	-127,00	minori oneri per effetto delle assegnazioni alle ASST del personale delle attività vaccinali al netto del personale trsferito all'ATS per le curer primarie
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	72	65	7,00	un Direttore Dipartimento su tutto l'anno (nel 2016 periodo più breve)
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	13	17	-4,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni
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	250	249	1,00	maggiori oneri per attuazione pgru
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	223	255	-32,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	18	18	0,00	
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	5	5	0,00	
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	69	-1,00	minori oneri per saldo cessazioni / nuove assunzioni

Risorse Aggiuntive Regionali personale dipendente SSR:

Sono attribuite delle quote in via preventiva (comprensive di oneri sociali ed irap) sulla base delle assegnazioni 2016 di cui agli accordi sindacali per l'anno 2016. Tali risorse sono da ritenersi vincolate e subordinate a quanto sarà eventualmente definito in successivi accordi regionali con le rappresentanze sindacali regionali a valere per l'anno 2017:

COMPARTO € 548/000 (compresi oneri riflessi)

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

DIRIGENZA € 406/000 (compresi oneri riflessi)

In relazione a quanto sopra sono state proporzionalmente ridotte anche le RAR del Comparto rispetto ai valori assegnati con il decreto regionale 1221 del 7.2.2017, mentre le RAR della dirigenza sono pari a quelle assegnate, in quanto risultano coerenti con le previsioni di spesa.

COMPARTO € 497/000 (compresi oneri riflessi)

DIRIGENZA € 406/000 (compresi oneri riflessi)

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.

Nella tabella che segue sono elencati i contratti di fornitura di lavoro temporaneo attivi nell'area sanitaria e socio sanitaria:

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
2	Interinale	operatori tecnici "accalappiacani"	DIPARTIMENTO VETERINARIO	€ 15/1.000	ns. D.D.G n. 478/2017 del 01/12/2016 e n. 56 del 31/01/2017
			Totale	**€ 15/1.000**	

Per completezza informativa si precisa che sul <u>bilancio sociale</u> sono attivi i seguenti contratti:

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Educatore	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 35/10.000	Decr. N. 12674 23/12/2014 FONDO VIGILANZA quota ATS e ns. D.D.F. n. 167/2017 del 13/01/2017
1	Interinale	Assistente Sanitario	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 21/1.000	Del. DIREZ.SOCIALE ASL MILANO N. 890 - 31/12/20158 DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP HACME CARE PREMIU, e ns. D.D.G. n. 524/2016 del 23/12/2016
			Totale	**€ 56/1.000**	

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE UMANE
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8206 - Fax 030 383.8355
E-mail serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Brescia, 13.02.2017
Prot. n. 0014651
Cl. 1.5.02

Oggetto: Certificazione relativa ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo – BPE 2017

Vista l'attestazione prot. 13310 del 8.02.2017 del Direttore del Servizio Risorse Umane relativa all'oggetto, con riferimento ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo indicati nella nota integrativa descrittiva, si certifica 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 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

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.CR.I.B.A.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 sono stati appostati i valori di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 che non rilevano variazioni rispetto al preconsuntivo 2016:

***RICAVI ATSR09: € 497/000** di cui:*

COD. NI	DESCRIZIONE NI	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	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	6	*1*
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	354	386	*32*
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)	111	105	*(6)*
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	27	0	*(27)*
		497	**497**	**0**

***COSTI: € 419/000** sono formati come segue:*

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 379/000:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	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	270	269	*(1)*
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)	64	65	*1*
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41	41	*0*
		379	**379**	**0**

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 40/000:

Accantonamento L. Balduzzi € 17/000;

Accantonamento al Fondo di perequazione € 23/000.

R.L. G.R.I.D.A.

	Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	**40**	**40**	**0**
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	17	17	0
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	23	23	0

In sintesi, il margine della libera professione è il seguente:

		Preconsuntivo 2016 Decreto n. 14089/2016	BPE 2017 Decreto n. 1221/2017	Variazione
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	497	497	-
	Totale Ricavi	**497**	**497**	**-**
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	379	379	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	40	40	-
	Totale Costi	**419**	**419**	**-**
	Margine Libera Professione	**78**	**78**	**-**

Tuttavia, si ritiene necessario evidenziare che a partire dal 01 gennaio 2017 la gestione delle attività monocratiche – che in base all'accordo quadro siglato in data 21.12.2015 dal Collegio dei Direttori n. 5 quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 sono state delegate all'ATS di Brescia fino a tutto il 31.12.2016 – è passata alle ASST del territorio. Poiché tali attività sono svolte sia in regime istituzionale che in regime di libera professione, ne deriva che il valore di libera professione contenuto nel decreto n. 1221/2017 dovrà essere riassegnato alle ASST del territorio.

Tenuto conto dell'andamento anno 2016, la ripartizione dei ricavi sulle tre ASST è stata stimata come segue:

721 ASST Spedali Civili € 139.000,00=;

722 ASST Franciacorta € 67.000,00=;

723 ASST Garda € 91.000,00=.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato appostato il vincolo di costo assegnato con il Decreto regionale n. 1221/2017.

Si segnala che la stima degli ammortamenti al 31.12.2017 potrebbe essere superiore rispetto a quanto assegnato.

Tuttavia, si rimanda alle Certificazioni Trimestrali l'aggiornamento del dato anche in considerazione del fatto che a partire dal 01 gennaio 2017:

- sono stati attribuiti alle ATS la gestione territoriale delle attività amministrative relative alla verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA, turni MCA e individuazione e gestione delle postazioni di C.A.;

RLS.CPI.B.A.

- sono state trasferite alle ASST del territorio le attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica e le attività vaccinali.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017 pari ad € 102.301/000 di cui:

MMG, PLS, MCA € 102.124/000;

Mobilità passiva extra regione € 177/000.

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	74.300	74.569	*269*
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.331	20.456	*125*
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	7.054	7.099	*45*
	Totale MMG, PLS, MCA	**101.685**	**102.124**	**439**
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	177	177	*0*
	Totale Mobilità extraregione	**177**	**177**	**0**
		101.862	**102.301**	**439**

L'assegnazione regionale è stata calcolata sulla base dei criteri previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale e per la Pediatria di Famiglia e dai rispettivi Accordi Integrativi Regionali per l'anno 2017, sottoposti all'approvazione della Giunta regionale in data 30 gennaio 2017, prendendo come riferimento la popolazione assistita al 30 novembre 2016 in carico alla ATS per le voci relative alla quota capitaria e alla quota RAR.

La "Quota complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali" è stata calcolata: € 0,81 (oneri compresi) per ogni assistito in carico ai Medici di Medicina Generale e € 10,5 (oneri compresi) per ogni assistito in carico ai Pediatri di Famiglia che dovrà essere ripartito nelle voci di costo previste dai rispettivi Accordi Integrativi Regionali in relazione all'Accordo integrativo aziendale sottoscritto.

L'assegnazione del costo orario per i Medici di Continuità Assistenziale è stata calcolata in base alle ore di attività rendicontate dall'ASL di Brescia ora ATS nel sistema FLUPER, prendendo come riferimento le ore validate per il 2015. L'assegnazione comprende anche le risorse per la guardia turistica stagionale.

Inoltre, si prende atto che l'assegnazione non comprende le risorse previste dalla D.G.R. n. X/5459 del 5.12.2016 e relative al finanziamento di progetti per la presa in carico proattiva di assistiti cronici da parte di MMG.

Ambulatorio pediatrico del sabato

Sono state altresì assegnate le risorse per il mantenimento dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora

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

questo preceda più di un giorno di festività per un importo pari ad € 61/000. Il costo è riclassificato nella voce ATSC19 Prestazioni sanitarie alla riga NI COD. 4.20.10.10.150.020.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. Tale spesa è finanziata dal relativo contributo rilevata alla riga NI COD. 4.10.10.10.050.000.00.000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto).

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

In applicazione di quanto definito dalla legge n. 125/2015 (Spending Review), anche nel corso del 2016 sono proseguite le rinegoziazione dei contratti, pur essendo l'esercizio caratterizzato dalle attività di rimodulazione e ridefinizione dei contenuti operativi ed economici dei contratti relativi a prestazioni, per effetto dell'attuazione delle L.R. n. 23/2015, trasferite alle le ASST.

Il 2017, raggiunto l'equilibrio organizzativo, vedrà nuovamente impegnati gli assetti preposti alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi nelle attività legate alle azioni di Spending Review, con l'obiettivo di adattare il quadro prestazionale e conseguentemente i costi derivanti alla nuova realtà dell'Agenzia.

L'attivazione di quanto previsto dal decreto n. 3682 del 28/04/2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della l.r. n.23/2015", ha comportato il trasferimento alle ASST dell'attività vaccinale dal 01.01.2017 che determinerà una contrazione della spesa – per la specifica voce – di circa € 4.544.000,00 rispetto al Preconsuntivo 2016.

La riduzione del patrimonio immobiliare e l'assestamento della rete delle sedi istituzionali, inoltre, ha condotto ad una riduzione del valore della manutenzioni su fabbricati di circa € 80.000,00.

L'assegnazione regionale per la voce Beni e Servizi, di cui al Decreto n. 1221/2017, è stata determinata applicando una riduzione del 1,04% al preconsuntivo 2016 (al netto dei contributi e utilizzi):

		STRUTTURA DEI COSTI	
		Riduzione previste budget 2017	% di riduzione
		PREVENTIVO 2017	
326	**ATS DI BRSCIA**	**155**	**1,04%**
326_B&S	Altri Beni e Servizi	146	
326_COLL	Consul.,collab.,interinali e comandi	9	

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni sanitari è pari ad € 1.434/000 ed è formato come segue: :

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ 21,00	€ 30,00	€ 9,00
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 1,00	€ 2,00	€ 1,00
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€ 17,00	€ 17,00	€ -
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ 787,00	€ 747,00	-€ 40,00
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ 126,00	€ 159,00	€ 33,00
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 8,00	€ 11,00	€ 3,00
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ 4,00	€ 7,00	€ 3,00
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 5,00	€ 5,00	€ -
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€ 7,00	€ 7,00	€ -
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ -	€ 1,00	€ 1,00
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 2,00	€ 20,00	€ 18,00
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€ 2,00	€ 3,00	€ 1,00
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€ 2,00	€ 5,00	€ 3,00
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ 5.559,00	€ -	-€ 5.559,00
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 76,00	€ 78,00	€ 2,00
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ 10,00	€ 10,00	€ -
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 168,00	€ 167,00	-€ 1,00
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ 163,00	€ 165,00	€ 2,00
	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	**€ 6.958,00**	**€ 1.434,00**	**-€ 5.524,00**

Di seguito si evidenziano i principali motivi di scostamento rispetto al preconsuntivo 2016:

<u>Specialità medicinali conto acquisti</u> +€ 9/000 - L'incremento rispetto al 2016 è determinato dall'inserimento dei fabbisogni relativi all'attività del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e dalla necessità di ripristinare le scorte di magazzino.

<u>Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici – cnd W</u> -€40/000 - Il decremento rispetto al preconsuntivo 2016 è determinato dalla necessità di allineare la disponibilità economica, all'andamento dell'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica.

<u>Prodotti chimici materiali diagnostici (senza cnd)</u> + € 33/000 - Si è previsto un incremento in seguito alla ricodifica dei codici prodotto senza CND e repertorio e riclassificati nella riga di nota integrativa indicata. Il fabbisogno, inoltre, deve prevedere una spesa di circa € 10.000,00 per l'acquisto di Test tubercoline per migranti.

<u>Dispositivi medici cnd A somministrazione prelievo e raccolta</u> + € 3/000 - L'incremento determinato dall'inserimento dei fabbisogni relativi all'attività del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e dalla necessità di ripristinare le scorte di magazzino.

<u>Dispositivi medici CND D,S, V disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari</u> + € 18/000 - Incremento determinato da nuovo avvio procedura di gara, con fabbisogni necessari per ripristinare scorte di magazzino: utilizzatori: Guardia Medica, Laboratorio di Sanità Pubblica, Dipartimento Prevenzione Sanitaria, Dipartimento Prevenzione Veterinaria.

<u>Materiale chirurgico per uso veterinario</u> + € 3/000 - Incremento determinato da nuovo avvio procedura di gara aggregata per materiale per Assetti Veterinari: nel corso del 2016, in mancanza di procedura di appalto si sono limitati gli acquisti e l'attività è proseguita con utilizzo di scorte.

<u>Materiali per la profilassi igienico-sanitari</u>: vaccini - € 5.559/000 - L'attivazione di quanto previsto dal decreto n. 3682 Del 28/04/2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della l.r. n.23/2015", ha comportato il trasferimento alle ASST dell'attività vaccinale dal 01.01.2017 che determinerà una contrazione della spesa – per la specifica voce – di circa € 5.000.000,00.

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari sono pari ad € 542/000 e sono formati come segue:

- *Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere € 55/1000;*
- *Carburanti e lubrificanti € 157/1000;*
- *Cancelleria e stampati € 210/1000*
- *Supporti informatici e materiale per EDP € 30/1000*
- *Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze € 20/1000;*
- *Altri beni non sanitari € 70/1000.*

Si evidenzia un incremento rispetto all'esercizio 2016:

- *Carburanti e lubrificanti +8/1000 si prevede un utilizzo auto aziendali da parte della Guardia Medica;*
- *Altri beni non sanitari +5/1000 si prevede una maggior richiesta avanzata dagli assetti veterinari, di passaporti per animali.*

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 31.12.2017 sono pari ad € 205/000 e si riferiscono:

€ 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 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

€ 13/000 contributi/rimborsi per assistenza indiretta. In attesa di determinazioni regionali circa la competenza del rimborso agli assistiti per assistenza indiretta in Italia e altre tipologie di rimborso (es. visite occasionali, trasporto salme, ecc.), sono appostati costi per € 13/000.

€ 139/000 riversamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 194/08.

€ 10/1000 Altri contributi. 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 degli spazi da destinare, fra gli altri, a sede del Distretto del Garda. A tal fine è stato individuato l'edificio in Lonato Via Girelli n.3, di proprietà del comune di Lonato, all'interno del quale l'ATS eroga già i servizi connessi all'attività veterinaria. L'adeguamento degli spazi di nuova acquisizione sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale e l'ATS di Brescia contribuirà alla spesa con un importo complessivo di € 50.000,00. Nel 2017 è prevista l'imputazione di una quota parte del costo che sarà ripartito su più esercizi.

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

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

Il costo esposto al 31/12/2017 è complessivamente pari € 170/000 ed è riferito:

- *€ 150/1000 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;*
- *€ 20/1000,00 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*

Al 31.12.2017 non è prevista l'attivazione di comandi.

Il valore esposto rispetto gli obiettivi di riduzione assegnati da Regione con il Decreto n. 1221/2017, così come previsto dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	*di cui contributi*	Preconsuntivo al 31/12/2016 al netto contributi	Preventivo al 31/12/2017	*di cui contributi*	Preventivo al 31/12/2017 al netto contributi	*Variazione*	%
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1		1	0		0	*(1)*	-100,00%
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	170	*38*	132	170	20	150	*18*	13,64%
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	41		41	15		15	*(26)*	-63,41%
		212	***38***	**174**	**185**	**20**	**165**	**(9)**	**-5,17%**

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo stimato al 31.12.2017 è pari ad € 5.283/000 ed è formato come segue:

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	54	54	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	550	553	3
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	936	950	14
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	687	687	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	183	156	(27)
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
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	39	25	(14)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	582	582	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	314	314	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	33	33	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	11	11	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	636	446	(190)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	108	117	9
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	412	422	10
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	40	40	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	8	8	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	884	884	0
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**5.478**	**5.283**	**(195)**

La riduzione dei costi rispetto al preconsuntivo 2016 è da ricondurre principalmente alla rideterminazione del costo dei premi assicurativi. L'importo è stato rideterminato in ragione della nuova organizzazione definita dalla L.R. n. 23/2015; la riduzione del patrimonio immobiliare, del personale, degli automezzi in uso, dei chilometri percorsi con mezzo proprio dei dipendenti, con conseguente riduzione dei rischi oggetto di copertura assicurativa. La riduzione è stata, inoltre determinata in parte per la contrazione delle regolazioni premio a favore dell'Agenzia, in parte dai risultati ottenuti dalle tre procedure di gara espletate in forma aggregata, nel corso dell'anno 2016.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

==========

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Altri servizi non sanitari" pari ad € 884/000 comprende:

- *spese amministrative conti correnti postali € 11/000;*
- *servizi amministrativi € 10/0000;*
- *servizio di assistenza fiscale € 15/000;*
- *costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 63/000 (costi finanziati con il contributo per funzioni non tariffabili);*
- *costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 45/000;*

- *magazzinaggio facchinaggio € 80/000;*
- *esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 80/000 ;*
- *compensi altri organi collegiali € 50/000;*
- *altri servizi € 1/000;*
- *provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 529/000. Si rimanda alle precisazioni sopra riportate nel paragrafo ASLC05 FARMACEUTICA).*

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo al 31/12/2017 pari ad € 131/000 è formato come di seguito evidenziato:

€ 116/000 spese legali. Come già rappresentato nelle Certificazioni Trimestrali del 2016, si ribadisce che, a seguito di sentenza del Giudice del lavoro di Brescia del 06.10.2016, ATS di Brescia provvederà alla gestione dei contenziosi avvalendosi di Avvocati esterni all'Agenzia e non più di risorse umane interne anche in considerazione del fatto che un avvocato dipendete ATS è stato assegnato all'ASST Spedali Civili a partire dal 01 gennaio 2017;

€ 15/000 costo relativo a contratti di somministrazione lavoro per n. 2 Operatori Tecnici-Accalappiacani dal 01/01/2017 al 28/02/2017. Tali risorse sono destinate al Canile Sanitario di Brescia, in ragione della difficoltà di garantire la copertura dei turni di reperibilità in attesa della copertura dei posti.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 è stato appostato il costo di € 100.000,00 previsto nel Piano di formazione anno 2017 in fase di adozione per le iniziative di aggiornamento e formazione professionale (in sede e fuori sede).

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Manutenzione e riparazione" al 31/12/2017 è pari a € 1.946/000 ed è così formata:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	**€.**	**2.013**	**1.946**	***(67)***

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	540	460	*(80)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	3	3	*0*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	210	215	*5*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	24	32	*8*
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.236	1.236	*0*
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*

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

Si evidenzia un decremento di tale voce di spesa rispetto al preconsuntivo 2016 di € 67/000 dovuto, in particolare, alla riduzione del patrimonio immobiliare e all'assestamento della rete delle sedi istituzionali, che hanno condotto ad un decremento del valore della manutenzioni su fabbricati di circa € 80/000.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi previsti al 31.12.2017 sono pari ad € 721/000 e sono formati come segue:

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	786	721	(65)

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
Affitti passivi	€.	76	51	(25)
Spese condominiali	€.	45	45	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	58	53	(5)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	607	572	(35)
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 evidenzia quanto segue:

Affitti passivi -€ 25/000: lo scostamento è dovuto alla cessazione di alcune locazioni avvenute nel corso dello scorso anno e ad altre cessazioni che si realizzeranno nel corso del corrente anno (Roncadelle, Sarezzo, Orzinuovi Via Donzellini, Rovato Via Lombardia);

Canoni di Noleggio non sanitari – € 35/000: tale voce di spesa è composta principalmente:

€ 393/000 noleggio automezzi;

€ 124/000 noleggio attrezzature informatiche;

€ 55/000 noleggio fotocopiatrici.

Lo scostamento rispetto al preconsuntivo 2016 è determinato dalla ridefinizione di fabbisogni in seguito al nuovo assetto organizzativo.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Si precisa che il Decreto di assegnazione n. 1221/2017 ha assegnato un importo pari ad € 3.509/000 alla voce altri ma, al fine di consentire il pareggio di bilancio, è stato necessario **arrotondare per difetto tale valore ad € 3.508/1000.**

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo stimato al 31.12.2017 della medicina dei servizi è pari ad €285/000 in linea con il preconsuntivo 2016.

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

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017 pari ad € 1.778/000.

Si prende atto che a partire dal 2017 le risorse economiche relative alla Legge 210 sono assegnate all'ATS di Brescia sebbene a partire dal 01.01.2016, in base all'Accordo Quadro sottoscritto in data 21.12.2015 tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il Collegio n. 5 per la disciplina della fase transitoria in attuazione della L.R. 23/2015, le attività relative alla Legge 210/92 sono state attribuite all'ASST Spedali Civili che ha garantito il pagamento degli indennizzi già a partire dal 1° bimestre 2016.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

AREA PAGAMENTO

Si riferisce alla compartecipazione personale dipendente area pagamento per la "macellazione fuori orario". Al 31.12.2017 viene confermato il preconsuntivo 2016 di € 94/000.

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

Il costo stimato al 31.12.2017 è pari ad € 225/000 ed è in linea con il preconsuntivo 2016.

IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)

Il valore stimato al 31.12.2017 è pari ad € 97/000 ed è in linea con il preconsuntivo 2016.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 sono stati appostati accantonamenti pari ad € 2.762.000,00 di cui:

Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 17.000,00;

Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 23.000,00;

Acc.fo Fondo Medicina dei servizi € 25.000,00;

Acc.to Costo del personale € 2.697.000,00 (si rimanda al paragrafo ATSC09 Personale – ATSC10 Irap su personale per gli approfondimenti).

Il valore esposto è pertanto superiore all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1221/2017 per un importo pari ad € 2.697/000.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come disposto nel Decreto regionale n. 1221/2017, In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti oneri finanziari e straordinari anche in considerazione che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2016 dovranno trovare allocazione nel bilancio d'esercizio non ancora approvato.

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

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2017 è stato appostato il valore assegnato da Regione con il Decreto n. 1221 del 07.02.2017:

Terme mobilità € 912.000,00;

Terme prestazioni € 1.091.000,00.

4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**2.607**	**2.003**	***(604)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2016*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	1.371	767	*(604)*
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324	324	*0*
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	912	912	*0*

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. 1221/2017 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative ai "trasporti mobilità" per € 542/000. 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 dettaglio di tali voci è evidenziato nella tabella Altre prestazioni allegata al bilancio.

Al 31.12.2017 il costo è pari ad € 5.203/000 di cui:

SUBACUTI da pubblico € 2.855/000 (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

NUOVE RETI SANITARIE da pubblico € 233/000 (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

HOSPICE € 1.768/000 (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

Prestazioni Laboratorio di Sanità pubblica da ATS cod. 327 € 318/000;

altre prestazioni (medicina preventiva, esami biogenetica) € 29/000.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dettaglio di tali voci è evidenziato nella tabella Altre prestazioni allegata al bilancio.

Il valore complessivo delle prestazioni da pubblico al 31.12.2017 è pari ad € 6/000 e si riferisce a prestazioni di nicchia erogate da aziende sanitarie fuori regione € 6/000.

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

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dettaglio di tali voci è evidenziato nella tabella Altre prestazioni allegata al bilancio.

Il valore complessivo delle prestazioni al 31.12.2017 è pari ad € 3.656/000 e si riferisce a:

€ 1.738/000 SUBACUTI da privato (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

€ 367/000 NUOVE RETI SANITARIE da privato (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

€ 61/000 AMBULATORIO AL SABATO (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

€ 1.336/000 AIDS (L. 135/90) Domiciliare (valore assegnato con il Decreto n. 1221/2017);

€ 56/000 mantenimento cani presso canili rifugio;

€ 2/000 convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione;

€ 20/000 attività MCA presso RSA in convenzione con ATS;

€ 30/000 Convenzione con comune di Limone per assistenza sanitaria turistica;

€ 10/000 costi area veterinaria (emergenze);

€ 36/000 maggiore assegnazione prestazioni sanitarie di cui al Decreto n. 1221/2017.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 175.480/1.000 e sono stati contabilizzati come segue:

- 4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 174.477/1.000;
- 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 e 1.033/1.000.

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

Alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)" è stato appostato un importo pari alla stima dei costi definita con Decreto n. 1221 del 07.02.2017 di € 174.477/1.000. L'importo assegnato "provvisoriamente" corrisponde al livello stimato dei costi conseguenti ai budget di produzione, assegnati con il Decreto n. 1221/2017, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 5954/2016.
Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 175.480/1.000.
L'importo dei ricavi, pari a complessivi € 175.480/1.000, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

1) € 168.992/1.000 per prestazioni socio sanitarie (unità di offerta sociosanitarie) di cui:
   - € 168.567/1.000 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
     - € 4.230/1.000 per Assistenza domiciliare integrata – ADI con riferimento al solo voucher sociosanitario;
     - € 15.834/1.000 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
     - € 7.805/1.000 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale e UdO a bassa intensità);
     - € 12.337/1.000 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
     - € 96.999/1.000 per R.S.A., di cui € 1.800/1.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
     - € 18.825/1.000 per R.S.D., di cui € 740/1.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica
     - € 3.775/1.000 per Hospice;
     - € 3.078/1.000 per SMI;
     - € 3.966/1.000 per Consultori familiari privati;
     - € 1.718/1.000
   - € 425/1.000 ALTRI COSTI (di cui € 365/1.000 budget "Altri costi") per la copertura dei costi relativi ad interventi non tariffati dalla Regione come di seguito specificato:
     - € 80/1.000 interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali nei centri per la Giustizia Minorile;
     - € 145/1.000 coma apallico e cure palliative;
     - € 85/1.000 mobilità passiva verso altre Regioni per ricoveri in RSA (€ 20/1.000) e Strutture per disabili (€ 65/1.000);
     - € 60/1.000 attività relative al Piano Integrato Locale di Promozione della Salute;
     - € 55/1.000 per quota parte coto del direttore sociosanitario.

Si segnala che nel decreto regionale n. 1221/2016 è indicato un importo pari ad € 426/1.000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie (Unità di offerta sociosanitarie) che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/1.000.

2) € 5.485/1.000 per prestazioni socio sanitarie (Misure sociosanitarie) di cui:
   - € 190/1.000 residenzialità leggera/assistita;
   - € 286/1.000 residenzialità leggera/assistita per religiosi ex dgr n. 4086/2015;

RLSCRIBA

- € 146/1.000 residenzialità minori con grave disabilità;
- € 3.500/1.000 RSA aperta;
- € 1.363/1.000 Comunità minori-minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.

3) € 1.003/1.000 utilizzi accantonamenti anni precedenti a proseguimento delle sperimentazioni sociosanitarie di seguito dettagliate:
   - € 905/1.000 riabilitazione minori;
   - € 98/1.000 case management;

COSTI

Tutti i valori sono stati appostati nel rispetto della stima dei costi per A.T.S. definita dal decreto regionale n. 1221 del 07.02.2017 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016.

1) **PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Unità di offerta sociosanitarie) – COSTI 168.992/1.000 DI CUI:**

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – VOUCHER EROGATORI ESTERNI - costo € 4.230/1.000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2017, è stato appostato un importo di € 4.230/1.000 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017) così suddiviso:

- € 4.210/1.000 per Enti erogatori contrattualizzati;
- € 20/1.000 per voucher erogati ad assistiti fuori ambito ATS;

SERVIZI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI (CDI, CDD, CSS) - costo € 15.834/1.000

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. L'importo pari ad € 15.834/1.000 è così suddiviso:

- € 7.983/1.000 per C.D.D.;
- € 1.501/1.000 per C.S.S.;
- € 6.350/1.000 per C.D.I..

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.966/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. L'importo pari ad € 3.966/1.000 è riferito:

- per € 3.613/1.000 alle funzioni tariffate;
- per € 23/1.000 ai costi per bresciani fuori ambito:
- per € 330/1.000 alle funzioni non tariffate.

HOSPICE – costo € 3.775/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. L'importo pari ad € 3.775/1.000 è riferito per:

- € 2.954/1.000 ai costi per bresciani in ambito;
- € 821/1.000 ai costi per bresciani fuori ambito.

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

SERVIZI DI RIABILITAZIONE (compresa mobilità passiva) - costo 12.337/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. Il costo previsto per l'anno 2017 è quindi pari a complessivi € 12.337/1.000 di cui:

- € 2.000/1.000 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 8.671/1.000 per assistiti in ambito-cure intermedie;
- € 1.000/1.000 per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 416/1.000 per assistiti fuori ambito- cure intermedie;
- € 250/1.000 per assistiti fuori Regione Lombardia.

R.S.A. – costo € 96.999/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. L' importo pari ad € 96.999/1.000 è riferito per:

- € 91.511/1.000 ai costi per bresciani in ambito utenza tipica;
- € 3.688/1.000 ai costi per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 1.485/1.000 ad utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- € 315/1.000 ad utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

R.S.D. – costo € 18.825/1.000

Il costo previsto per l'anno 2016, in conformità ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017, è pari ad € 18.825/1.000 di cui:

- € 11.145/1.000 per assistiti in ambito presso UDO private;
- € 1.520/1.000 per assistiti in ambito presso la RSD "Seppilli" gestita dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia di Brescia;
- € 119/1.000 per assistiti SV/SLA in ambito extrabudget presso UDO private;
- € 581/1.000 per assistiti in ambito extra budget presso la RSD "Seppilli" gestita dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 5.420/1.000 per assistiti fuori ambito;
- € 40/1.000 per assistiti SV/SLA fuori ambito extrabudget

In riferimento alla RSD "G. Seppilli", la cui gestione è stata trasferita alla ASST degli Spedali Civili di Brescia con decorrenza 01.01.2016, si precisa che i costi stimati per l'esercizio 2017, pari a complessivi € 2.101/1.000, in nota integrativa sono stati appostati come di seguito specificato:

- € 1.895/1.000, corrispondenti all'assegnazione riconosciuta da Regione Lombardia alla ASST Spedali Civili di Brescia ed in quadratura con il modello "Cons", alla voce "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" cod. 4.20.10.10.110.020.20.140;
- € 206/1.000 alla voce "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche" cod. 4.20.10.10.110.010.10.060.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 3.078/1.000.

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2016. Il costo previsto per l'anno 2017 è quindi pari a complessivi € 3.078/1.000 di cui:

- € 2.963/1.000 per assistiti in ambito;
- € 115/1.000 per assistiti fuori ambito.

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

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE – UNITA' DI OFFERTA A BASSA INTENSITA' (compresa mobilità passiva) – costo € 7.805/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1221/2017. Sono stati previsti per il 2017 costi pari ad € 7.805/1.000 così suddivisi:

- € 3.074/1.000 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 4.463/1.000 per assistenza fuori ambito;
- € 180/1.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 88/1.000 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST-ACUTA - costo € 1.718/1.000

Per l'Assistenza residenziale post-acuta è stato appostato un costo pari ad € 1.718/1.000, corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

Come indicato nelle linee guida per la presentazione del BPE 2017, detti costi sono stati appostati alla voce di nota integrativa 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".

ALTRI COSTI – costo € 425/1.000

Il finanziamento per "ATLRI COSTI" previsto al decreto regionale n. 1221/2017 è pari ad € 425/1.000 di cui:

- € 365/1.000 budget "Altri costi" al netto Piani integrati. Al fine di garantirne il rispetto i costi sono stati appostati come di seguito specificato:
  - € 65/1.000 per inserimento di n. 2 utenti in un Istituto Residenziale per Handicap fuori Regione;
  - € 20/1.000 per inserimento di utente in RSA fuori;
  - € 145/1.000 per coma apallico e cure palliative, appostati in nota integrativa alle voci 4.20.10.10.150.020.15.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi " e 4.20.10.10.150.010.25.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico";
  - € 80/1.000 per la prosecuzione nel corso del 2016 degli interventi a carattere socio-sanitario 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;
  - € 55/1.000 quota parte del costo 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".

Nel modello sint_ats i costi sopra riportati, pari ad € 365/1.000, sono stati appostati nel riquadro "Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")".

- € 60/1.000 assegnati per interventi legati all'Area promozione salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali - Piani Integrati Locali di Promozione della Salute, appostati in nota integrativa alla voce 4.20.10.10.150.020.15.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi".

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

Nel modello sint_ats i costi relativi all'attuazione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute sono stati appostati nel riquadro "Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio".

Si segnala che nel decreto regionale n. 1221/2016 è indicato un importo pari ad € 426/1.000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie (Unità di offerta sociosanitarie) che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/1.000.

2) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Misure sociosanitarie) – COSTI € 5.485/1.000

Come stabilito dalla d.g.r. n. 5954/2016 proseguono le misure previste dalla d.g.r. 2942/2014, come di seguito rappresentato.

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA - € 190/1.000

Per la misura Residenzialità Leggera/Assistita sono stati appostati costi per € 190/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA PER RELIGIOSI - € 286/1.000

Per la misura Residenzialità Leggera/Assistita per religiosi sono stati appostati costi per € 286/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVE DISABILITA' - € 146/1.000

Per la misura Residenzialità Minori con grave disabilità sono stati appostati costi per € 146/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

MISURA RSA APERTA - € 3.500/1.000

Per la misura RSA Aperta sono stati appostati costi per € 3.500/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

MISURA MINORI - € 1.363/1.000

Per la misura Minori sono stati appostati costi per € 1.363/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1221/2017.

3) COSTI DA UTILLIZI ACCANTONAMENTI EX ASL - COSTI € 1.003/1.000

SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE – costo € 1.003/1.000

Con decreto regionale n. 1221/2017 è stato autorizzato l'utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti in misura pari ad € 1.003/1.000 da destinare al proseguimento delle sperimentazioni sociosanitarie come di seguito specificato:

- € 905/1.000 Area Riabilitazione Minori;
- € 98/1.000 Case Management.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

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

Per completezza espositiva si rappresentano nella relazione descrittiva le prestazioni socio sanitarie che proseguono nell'anno 2017 per il cui finanziamento si chiede l'autorizzazione all'utilizzo di risorse da FSR accantonate negli esercizi precedenti e nella diponibilità del bilancio della ex ASL di Brescia.

DGR 1746/2011 E DECRETO 5786/2012 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE – costo € 434/1.000

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.
Le risorse disponibili nel bilancio della ex ASL di Brescia al 31.12.2016 sono pari ad € 434/1.000 così determinati:

Risorse disponibili al 01.01.2016	1.061
Costi stimati per l'esercizio 2016 in sede di IV cet 2016	627
Residuo al 31.12.2016	434

In attesa dell'autorizzazione al relativo utilizzo per l'esercizio 2016, il residuo delle risorse in argomento è stato calcolato al netto dei costi sostenuti nel 2016 per la stessa tipologia di attività.
I costi per attività rivolte a soggetti valutati "casi complessi" finanziati con l'assegnazione ex decreto n. 5786/2012 sono stimati per l'esercizio 2017 in € 434/1.000 di cui:

- € 282/1.000 per assistenza domiciliare;
- € 152/1.000 per progetti presso CDD.

D.G.R. 2655/2014 e Decreto 11955/2014 (FNA 2014 e Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R Indistinto) INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME IN DIPENDENZA VITALE - costo € 1.377/1.000

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate, a titolo di Fondo sociosanitario per la famiglia (FSR 2014), risorse per € 1.709/1.000 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 31.12.2016 sono pari ad € 1.377/1.000 così determinati:

Risorse disponibili al 01/01/2016	1.579
Costi stimati come da IV cet 2016	202
Residuo al 31.12.2016	1.377

In attesa dell'autorizzazione al relativo utilizzo per l'esercizio 2016, il residuo delle risorse in argomento è stato calcolato al netto dei costi sostenuti nel 2016 per la stessa tipologia di attività.
Per l'esercizio 2017 si prevede l'utilizzo del residuo finanziamento per complessivi € 1.377/1.000 di cui € 768/1.000 per Voucher Adulti/Anziani ed € 609/1.000 per Voucher Minori.

Infine, per completezza informativa, in ordine alle risorse complessivamente accantonate si ritiene opportuno segnalare che anche nello "schema di dettaglio contributi vincolati" foglio "UtilizziNI_SAN" nella colonna "Fondo quote inutilizzate inizio anno" il valore è stato appostato al netto dei costi (€ 910/1.000 come da IV CET 2016) che nell'esercizio 2016 l'ATS di Brescia ha rappresentato e commentato in sede di nota integrativa descrittiva (CET, Assestamento e Bilancio di previsione) con

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

finanziamento a carico delle risorse da FSR accantonate ma il cui utilizzo non è ancora stato autorizzato da Regione Lombardia.

6 INDICATORI DI BILANCIO

Il dato della popolazione utilizzato per il calcolo degli indicatori è la popolazione iscritta al NAR alla data del 31.12.2016: 1.176.312 assistiti.

Si precisa che l'indicatore 6 "Farmaci generici" non risulta compilabile nel modello allegato.
Tuttavia, si precisa che con Decreto D.G. Welfare n. 9607 del 03.10.2016 sono stati definiti gli indicatori di dettaglio in relazione agli obiettivi aziendali 2016 e, in particolare, viene precisato quanto segue:

PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI MEDICINALI - INIBITORI DI POMPA PROTONICA

A partire dal 2017 (per ATS ed ASST):

1) Percentuale di pazienti in trattamento con IPP sul totale della popolazione: 16%
2) Spesa pro-capite: €12,5

PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI MEDICINALI – STATINE

A partire dal 2017 (per ATS ed ASST):

1) Percentuale di statine a brevetto scaduto sul totale del gruppo:82%

La DGR 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017) in materia di Farmaci equivalenti e biosimilari (pag. 132) conferma che anche per il 2017 rappresenta obiettivo prioritario la promozione sul territorio del farmaco a brevetto scaduto, precisando che entro il primo trimestre la D.G. Welfare valuterà l'inserimento di ulteriori obiettivi di appropriatezza, ad integrazione di quanto recentemente indicato per IPP e Statine.

7 FOGLIO CONS

Si ritiene necessario precisare che poiché l'Agenzia è tenuta al rispetto delle vincolanti assegnazioni regionali relative alle prestazioni sanitarie di cui al Decreto n. 1221/2017, anche con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in alcuni casi non è stato possibile raggiungere la perfetta quadratura con gli enti del sistema.

Di seguito si rappresentano gli esiti dell'attività di verifica condotta in relazione al BPE 2017:

326 Costi – 705 Ricavi € +23/1.000

€ +23/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 706 Ricavi € -682/1.000

€ -682/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

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

326 Costi – 707 Ricavi € - 34/1.000
€ -34/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 711 Ricavi € +144/1.000
€ +144/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 712 Ricavi € -191/1.000
€ -194/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

€ +3/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI – NUOVE RETI" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 713 Ricavi € +4/1.000
€ +4/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Ricavi – 718 Costi € -70/1.000
€ -70/000 lo scostamento è da ricondurre alla previsione dei ricavi per attività di Laboratorio Sanità Pubblica.

326 Costi – 718 Ricavi €-1.314/1.000
€ -1.313/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

€ -1/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI – NUOVE RETI" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Ricavi – 719 Costi € -63/1.000
€ +32/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

€ -95/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI – NUOVE RETI" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 721 Ricavi € +10.642/1000
€ +10.642/000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017

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

326 Costi – 722 Ricavi € -27/1000
€ +70/000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017

€ -97/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Ricavi – 723 Costi € 8/1.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€ -2/1.000 Reperibilità non inserita in quanto nel 2017 la convenzione non è formalizzata;

€ +10/1.000 diversa stima dei costi del Direttore Sociosanitario in quanto ATS Brescia prevede anche stima del ricavo dell'incentivo.

326 Costi – 723 Ricavi € -68/1.000
€ +80/1.000 Lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017

€ -148/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI € -16/1.000" e "HOSPICE € -132/1.000" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 726 Ricavi €-50/1.000
€ -75/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

€ +25/1.000 lo scostamento è da ricondurre ai costi per prestazioni per servizi sanitari "SUBACUTI – NUOVE RETI" che l'ATS ha rilevato tenendo di quanto comunicato dagli assetti competenti con riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 922 Ricavi €-130/1.000
€ -130/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

326 Costi – 924 Ricavi €-781/1.000
€ -781/1.000 lo scostamento rilevato si riferisce alle voci di attività. L'Agenzia ha rilevato il dato tenendo conto di quanto comunicato dagli assetti competenti in riferimento alla ripartizione pubblico/privato, in linea con quanto assegnato con Decreto n. 1221/2017.

Brescia, 14 febbraio 2017

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

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

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

RLS.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 2017 3
3. Ricavi 5
   A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5
   A.5) Costi capitalizzati 6
4. Costi 6
   B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 6
   B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 7
   B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7
   B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni 8
   IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 8

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 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.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017" nonché delle disposizioni e dei principi contenuti nel D. Lgs 118/2011.

La previsione di risorse relative al Fondo Sociale Regionale 2017 ed ai fondi statali, quali il F.N.P.S. sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

Si è proceduto ad appostare tra i ricavi la stima aggiornata dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti nonché i contributi assegnati per l'esercizio 2017 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017

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.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2017 – 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 2017			
	Preconsuntivo al 31/12/2016	Bilancio Preventivo 2017	Variazione
Ricavi	**A**	**B**	**(B-A)**
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati	-	-	-
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati	20	-	-20
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	6.408	-	-6.408
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	123	-	-123
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	84	-	-84
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	3.486	84	-3.402
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.652	-	-4.652
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	2.762	-	-2.762
Fondo nazionale per le non autosufficienze – risorse ATS	5.265	-	-5.265
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	4.190	7.017	2.827
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	24	23	-1
Totale ricavi	**27.014**	**7.124**	**-19.890**
Costi			
Altre contribuzioni passive	4.750	6.031	1.281
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.290	361	-3.929
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	6.408	-	-6.408
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	2.210	-	-2.210
Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	-	56	56
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	467	648	181
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	28	-	-28
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	14	-	-14
Totale Quota ammortamento beni materiali/immateriali	24	23	-1
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	8.780	-	-8.780
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/tersi	39	-	-39
Totale imposte e tasse (IRAP)	4	5	1
Totale costi	**27.014**	**7.124**	**-19.890**
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 2016 sono pari ad € 7.124/1.000 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 € 84/1.000 formato come di seguito riportato:

- Conciliazione Famiglia – lavoro, annualità 2017 Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016 € 80/1.000;
- Implementazione dei percorsi di accoglienza medica dedicata in favore delle persone sorde, sordocieche – annualità 2017, Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016 € 4/1.000.

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

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 € 7.017/1.000 formato come di seguito riportato:

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2017 € /1.000
Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015 - Dgr X/1081 del 12/12/13	147
L.R. 8/2005 Prev. Recupero e reinserimento persone in esecuzione pensale - Fondi 2014 DGR x/1004 del 29/11/2013	96
TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 Decreto 1944 del 07/03/2014	1
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida -Decreto n. 4327 del 27/05/2015	1
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida -Decreto n. 14080 del 29/12/2016	30
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decr. 12006 del 10/12/2014	118
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decr. 10515 del 21/10/2016	141
Vigilanza 2014 Quota ASL ora ATS - Decreto n. 12674 del 23/12/2014	55
Vigilanza 2015 Quota ASL ora ATS - Decreto n. 111036 del 04/12/2015	7
Fondo non autosufficienze - risorse Ats - Dgr X/4249 del 30/10/2015 e decr. 11037 del 04/12/2015	6
Fondo non autosufficienze - risorse Ats - Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	5.014
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	1.011
FNPS e premialità Riversamento agli Ambiti distrettuali - Dgr X/5939 del 05/12/2016 e Decr. 13423 del 16/12/2016	361
Delibera ASL Milano n. 362 - 09/06/2015 Dote Care Giving assistenziale INPDAP HOME CARE PREMIUM	14
Delibera ASL Milano n. 890 - 31/12/2015 DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP HOME CARE PREMIUM	9
Implementazione dei percorsi di accoglienza medica dedicata in favore delle persone sorde, sordocieche – annualità 2017 Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016	**6**
TOTALE	**7.017**

ATS S.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 € 23/1.000 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 di cui al Decreto n. 12477/2016.

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2017 (€ /1.000)
VIGILANZA 2016 QUOTA ATS - DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	23

4. Costi

I costi previsti per l'anno 2017 sono pari ad € 7.119/1.000 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"* è stato indicato un costo complessivo di € 6.031/1.000 relativo a:

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2017 € /1.000
Fondo non autosufficienze - risorse ATS - DGR X/4249 del 30/10/2015 e decreto n. 11037 del 04/12/2015	6
Fondo non autosufficienze - risorse ATS - DGR X/5940 del 05/12/2016 e decreto n. 13178 del 13/12/2016	5.014
Reddito di autonomia "Bonus Famiglia" DGR X/5060 del 18/04/2016 e X/5095 del 29/04/2016 – Decreto n. 4760 del 26/05/2016 – Decreto n. 13445 del 16/12/2016	1.011
TOTALE	**6.031**

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 € 361/1000 relativo a:

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2017 € /1.000
FNPS e premialità Riversamento agli Ambiti distrettuali - DGR X/5939 del 05/12/2016 e Decreto n. 13423 del 16/12/2016	361
TOTALE	**361**

RLSCRIBA

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 € 56/1000 formato come di seguito riportato:

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Educatore	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 35/1.000	Decreto n. 12674 23/12/2014 FONDO VIGILANZA quota Ats e ns. D.D.G n. 16/2017 del 13/01/2017
1	Interinale	Assistente sanitario	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 21/1.000	Delibera ASL Milano N. 890 - 31/12/2015 Dote Care Giving Assistenziale INPDAP HOME CARE PREMIUM – e ns. D.D.G n. 524/2016 del 23/12/2016
			Totale	**€ 56/1.000**	

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 € 648/1.000 formato come di seguito riportato:

- L. 104/92 Modifica Strumenti di guida -Decreto n. 4327 del 27/05/2015 - € 1/1.000;
- L. 104/92 Modifica Strumenti di guida -Decreto n. 14080 del 29/12/2016 - € 30/1.000;
- Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015 - Dgr X/1081 del 12/12/13 - € 147/1.000;
- L.R. 8/2005 Prev. Recupero e reinserimento persone in esecuzione penale – Fondi 2014 DGR X/1004 del 29/11/2013 - € 96/1.000;
- L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decreto n. 12006 del 10/12/2014 - € 118/1.000;
- L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati –Decreto n. 10515 del 21/10/2016 - € 141/1.000;
- TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 Decreto n. 1944 del 07/03/2014 - € 1/1.000;
- Implementazione dei percorsi di accoglienza medica dedicata in favore delle persone sorde, sordocieche – annualità 2017 Dgr X/5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016 € 10/1.000

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

- Conciliazione Famiglia – lavoro annualità 2017 Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016 - € 80/1.000

- Fondo vigilanza Decreto n. 12674 del 23/12/2014 e Decreto n. 11036 del 04/12/2015 € 24/1.000

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Consul.sanitaro	Psicologa	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	24	FONDO VIGILANZA: Decreto n. 12674 del 23/12/2014 Decreto n. 11036 del 04/12/2015
			Totale	**€ 24/1.000**	

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

Alla riga NI 4.20.40.10.010.010.00.000 *"Ammortamenti immobilizzazioni immateriali*' è stato iscritto un costo pari ad € 1/1000 riferito alle quote di ammortamento previste per l'esercizio 2017 tenendo conto delle indicazioni regionali in merito agli ammortamenti ex D. Lgs 118/11.

Alla riga *NI 4.20.40.30.010.010.00.000 "Ammortamenti beni materiali"* è stato iscritto un costo pari ad € 22/1000 riferito alle quote di ammortamento previste per l'esercizio 2017 tenendo conto delle indicazioni regionali in merito agli ammortamenti ex D. Lgs 118/11.

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"- € 5/1000

Il costo pari ad € 5/1000 è riferito a IRAP su prestazioni di personale lavoro interinale.

Brescia, 14 febbraio 2017

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

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

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

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

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

Sommario

Premessa 3

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

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia 6

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 9

2.1 Attività di prevenzione 9

2.2 Sistema di cure primarie 10

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura 10

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari 11

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze 12

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 12

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 21

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 22

6 Il bilancio dell'anno 2017 24

7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione. 25

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2016 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 2017, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

L'ATS di Brescia, è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

L'ATS attua la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed assicura, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie.

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

Fin dalle prime fasi di avvio della riforma sono state attivate le interlocuzioni con i corrispondenti assetti delle ASST, per affrontare gli aspetti più significativi dell'evoluzione del sistema sanitario regionale.

Con Decreto DG n. 38 del 05.02.2016 si è preso atto della DGR n. X/4734 del 22.01.2016 di ricostituzione del Collegio dei Direttori n. 5, coordinato dal Direttore Generale dell'ATS di Brescia e composto dai Direttori Generali dell'ASST degli Spedali Civili, ASST di Franciacorta e ASST del Garda, con il compito di proseguire nell'attività di attuazione della L.R. 23/2015.

I lavori del Collegio sono proseguiti in data 18 e 26 gennaio, 5 e 11 febbraio, 7 e 17 marzo, 14 e 21 aprile, 30 maggio, 12 luglio, 24 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 15 novembre, 2, 12 e 22 dicembre, in particolare per la condivisione di proposte e di accordi tra ATS e ASST per la gestione della fase transitoria e per le verifiche in ordine alle assegnazioni definitive del personale, del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile, dei beni mobili e beni esistenti a magazzino, disposte con i decreti della Direzione Generale Welfare del 31.12.2015.

Si è costantemente assicurato il supporto alle ASST per garantire il trasferimento delle funzioni di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità e sono state conseguentemente formalizzate le comunicazioni relative al trasferimento di dati, documenti e informazioni necessari per la presa in carico delle funzioni trasferite.

Con riferimento al personale, si precisa quanto segue:

- alla luce delle verifiche effettuate e tempestivamente comunicate, a Regione Lombarda, tramite piattaforma SMAF entro le date indicate, è stata disposta, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 2124 del 23/03/2016, l'assegnazione definitiva del personale all'ATS di Brescia a far data dall'1.04.2016;
- sono stati assunti provvedimenti relativi a "comandi" di personale presso le ASST disposti in attuazione degli accordi definiti nell'ambito del Collegio dei Direttori nel periodo 01.01.2016-31.03.2016 ed in seguito all'assegnazione definitiva di cui al Decreto Direzione Generale Welfare n. 2124 del 23.03.2016;
- e' stata condotta, in collaborazione con i competenti assetti dell'ASST Spedali Civili, l'istruttoria preordinata alla formalizzazione dei Decreti inerenti le convenzioni per la Commissione Invalidità Civile e per la Commissione patenti;

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

- nel rispetto della DGR n. X/5114 del 29.04.2016, nell'ambito dei lavori del Collegio dei Direttori n. 5, è stato sottoscritto, in data 07.09.2016, l'accordo per la gestione della cessione di personale degli assetti amministrativi centralizzati (Decreto DG n. 368 del 16.09.2016 – Rep. Contratti ATS n. 677/16). Nell'accordo sono stati definiti il numero di dipendenti, per area di competenza, da cedere alle 3 ASST e le procedure attuative per le selezioni e le successive assegnazioni di personale. Inviata alla Direzione Generale Welfare, con nota ATS prot. n. 0090837 del 14.10.2016, l'attestazione finale, unitamente all'accordo sottoscritto, come richiesto con nota RL prot. G1.2016.0025702 del 29.07.2016 e successiva integrazione prot. n. G1.2016.0028397 del 13.09.2016. Il Collegio dei Direttori ha condiviso e sottoscritto, in data 15.12.2016, la relazione conclusiva in materia di personale dei servizi amministrativi centralizzati – area comparto e trasmessa alla Direzione Generale Welfare, unitamente alle tabelle 1 e 2, con nota ATS prot. n. 0111050 del 15.12.2016 come richiesto con nota RL prot. G1.2016.0034152 del 31.10.2016;
- in ottemperanza alla nota DG Welfare prot. n. G1.2016.0034936 del 09.11.2016, il Collegio dei Direttori n. 5, con nota ATS prot. n. 0102545 del 18.11.2016 ha individuato la ASST Spedali Civili quale ASST contabile per la gestione dell'assistenza protesica, contestualmente ha trasmesso l'elenco del personale dedicato al Servizio Unificato Protesica e Integrativa - SUPI (comandato/da assegnare agli Spedali Civili) ed il cronoprogramma delle attività di assistenza protesica ed integrativa trasferite/da trasferire alla medesima ASST;
- in seno al Collegio dei Direttori n. 5, è stato definito un percorso per la riassegnazione parziale alla ATS di Brescia del personale delle Cure Primarie che, in una prima fase, in ossequio alle Regole di Sistema 2016, era stato assegnato alle ASST del territorio. Tale percorso di riassegnazione si è reso necessario ai sensi della D.G.R. n. X/5513 del 02.08.2016 e del Decreto D.G. n. 403 del 21.10.2016 di adozione del POAS, nel quale le funzioni in argomento sono previste in capo al Dipartimento delle Cure Primarie di questa ATS. Al termine di tale percorso, in data 20.12.2016 sono stati trasmessi alla Direzione Generale Welfare, con nota prot. ATS n. 0112412 del 20.12.2016, i tre accordi che ATS di Brescia ha sottoscritto con l'ASST Spedali Civili (Rep. Contratti ATS n. 725/16), con l'ASST del Garda (Rep. Contratti ATS n. 742/2016) con l'ASST Franciacorta (Rep. Contratti ATS n. 741/2016) e successiva integrazione (Rep. Contratti ATS n. 759/2016) e le tabelle del personale per l'assegnazione del personale dell'area delle Cure Primarie ed assistenza Protesica/SUPI (Decreto n. 541 del 30.12.2016). Il personale di che trattasi è stato assegnato, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14064 del 29.12.2016, all'ATS di Brescia a decorrere dal 1.1.2017;
- inoltre, al fine di consentire a Regione Lombardia di predisporre i Decreti di assegnazione agli enti competenti del personale del comparto e della dirigenza, il Collegio dei Direttori n. 5, anche in ottemperanza alla nota RL prot. n. G1.2016.0039284 del 16.12.2016, ha trasmesso con nota prot. gen. n. 0112479 del 20.12.2016, i tre accordi che ATS di Brescia ha sottoscritto con l'ASST Spedali Civili – (Rep. Contratti ATS n. 756/2016), con l'ASST del Garda (Rep. Contratti ATS n. 757/2016) con l'ASST Franciacorta (Rep. Contratti ATS n. 758/2016) e le tabelle del personale per l'assegnazione del personale dell'area comparto e dirigenza dedicato all'attività vaccinale (Decreto DG n. 542 del 30.12.2016).

Con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, si evidenzia che:

- alla luce delle verifiche effettuate e tempestivamente comunicate, a Regione Lombarda, tramite piattaforma SMAF entro la data indicata, è stata disposta, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 5189 del 07/06/2016, l'assegnazione definitiva del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia a far data dal 01.01.2016;
- come richiesto con note RL prot. A1.2016.0084746 del 03.08.2016 e prot. n. A1.2016.0084831 del 03.08.2016, sono state effettuate le verifiche per il trasferimento dei beni mobili registrati e dei beni mobili materiali ed immateriali non registrati e beni esistenti nei magazzini, caricate in SMAF e comunicate con note prott. ATS n. 0082015 del 19.09.2016 e n. 0086267 del 30.09.2016;
- a seguito della nota regionale A1.2016.0113599 del 08.11.2016 (atti ATS prot. n. 0098340 del 08.11.2016) è stato caricato in SMAF, in data 01.12.2016 il file relativo ai beni mobili materiali ed immateriali soggetti e non soggetti a registrazione e trasmesso, con nota ATS prot. n. 0106741 del 02.12.2016, il Decreto n. 133

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

del 01.04.2016 di presa in carico degli automezzi di proprietà ASL di Brescia.

Si rappresenta, inoltre, che:

- con Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016 si è preso atto dei mandati con rappresentanza e delle procure speciali sottoscritti fra ATS di Brescia e le singole ASST per la gestione dei contratti, aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi strumentali e per la gestione dei rapporti contrattuali relativi agli immobili utilizzati per l'espletamento delle funzioni trasferite;
- è stato condiviso e sottoscritto dai componenti del Collegio n. 5 il Piano annuale di evoluzione dei sistemi informativi inoltrato in Regione per le opportune valutazioni in data 29.02.2016. Il Piano è stato successivamente aggiornato e ritrasmesso in data 30.06.2016;
- è stato sottoscritto, in data 22.07.2016, tra l'ATS di Brescia, l'ASST Spedali Civili di Brescia, l'ASST della Franciacorta e l'ASST del Garda l'accordo, per la gestione, nella fase transitoria, dei processi di liquidazione Misure 2 e 4 ex DGR 2942/14 – Misura 2 per religiosi ex DGR 4086/15 e Misura B1 ex DGR 4249/15.
- è stato elaborato e trasmesso alla DG Welfare, con nota ATS prot. n. 0083450 del 22.09.2016, il Piano di Lavoro per la continuità dell'offerta vaccinale alla luce della L.R. n. 23/2015 e del Decreto DG Welfare n. 3682 del 28.04.2016. Il Piano è stato condiviso, come richiesto con nota R.L. prot. n. G1.2016.0024665 del 19.07.2016, nell'incontro del Collegio dei Direttori n. 5, del 14.10.2016 e successivamente integrato con nota ATS prot. n. 0104322 del 24.11.2016 a seguito delle informazioni richieste dalla DG Welfare con nota prot. G1.2016.0034434 del 03.11.2016.

Con riferimento agli organi/organismi, si precisa che:

- nelle more dell'adozione delle Linee Guida regionali, con Decreto DG n. 91 del 10.03.2016, si è provveduto all'adeguamento della composizione del Collegio di Direzione al nuovo assetto organizzativo di ATS Brescia. Nel rispetto delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016, con Decreto DG n. 379 del 30.09.2016, è stato costituito il Collegio di Direzione dell'ATS di Brescia ed approvato il regolamento di funzionamento del Collegio stesso;
- con Decreto DG n. 202 del 20.05.2016, è stato nominato il Collegio Sindacale dell'ATS di Brescia;
- nel rispetto delle Linee Guida Regionali di cui alla DGR n. X/5539 del 02.08.2016, sono state espletate le procedure selettive per la costituzione del nuovo NVP. E' stata trasmessa all'OIV regionale proposta di nomina dei componenti del NVP per il rilascio del prescritto nulla osta (note ATS prot. n. 0084380 del 26.09.2016 e prot. n. 0102541 del 18.11.2016). Ricevuto dall'OIV regionale il nulla osta, in data 06.12.2016, l'ATS ha provveduto alla sua costituzione con Decreto DG n. 482 del 07.12.2016;
- nel rispetto della DGR n. X/5507 del 02.08.2016, è stata convocata, in data 10 ottobre la prima riunione della Conferenza dei Sindaci, nel corso della quale sono stati definiti gli ambiti distrettuali e si è proceduto alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. In data 23, 24, 28 e 29 novembre 2016 sono stati eletti i Presidenti ed i Vice Presidenti dei 3 Distretti di Programmazione e dei rispettivi 12 Ambiti Distrettuali. Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha approvato in data 22 dicembre 2016 il Regolamento di Funzionamento delle Assemblee dei Sindaci di Distretto e degli Ambiti Distrettuali in fase di formalizzazione da parte dell'Agenzia.

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

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

L'ATS di Brescia opera su un territorio coincidente con la provincia di Brescia, escluso il territorio della Vallecamonica afferente ad altra ATS, ed ha una superficie di 3.465 km2, con una popolazione complessiva di 1.175.600 abitanti (fonte: anagrafe regionale al 30.11.2016), distribuiti in 164 Comuni (di cui 52 organizzati in 3 Comunità Montane), articolati in 3 Distretti suddivisi, a loro volta, in 12 Ambiti Distrettuali e in 4 Distretti Veterinari.

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

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
0-13 anni	160.232	82.190	78.042
14-64 anni	756.687	383.394	373.293
65-74 anni	120.648	57.742	62.906
75 anni e oltre	122.557	47.092	75.465
TOTALE	1.160.124	570.418	589.706

Dati al 30.11.2016 stimati: popolazione in carico a MMG/PLS ed assistiti in RSA/RSD; i non iscritti sono pari a 15.476

La popolazione esente da ticket, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 591.332 unità (299.282 per motivi di reddito, 86.346 per altri motivi).

Le caratteristiche della popolazione assistita sono schematizzate nella tabella seguente:

anno	2002	2008	2010	2012	2014	2015	30/11/2016 (*)	% variazione ultima/2002
totale assistiti	1.029.978	1.136.817	1.157.391	1.168.168	1.170.655	1.174.365	1.175.600	14,1%
donne	523.986	574.064	585.691	591.865	594.433	595.748	595.807	13,7%
% donne	50,87%	50,50%	50,60%	50,67%	50,78%	50,73%	50,68%	-0,4%
età media	41,60	41,48	42,27	42,72	43,31	43,55	43,82	0,6%
n. bambini (<15 anni)	145.739	171.584	176.869	179.362	176.888	175.405	173.190	18,8%
% bambini	14,15%	15,09%	15,28%	15,35%	15,11%	14,94%	14,73%	4,1%
n. pop 65 anni e più	177.493	208.630	213.585	224.973	236.087	240.350	244.187	37,6%
% anziani	17,23%	18,35%	18,45%	19,26%	20,17%	20,47%	20,77%	20,5%
indice vecchiaia (>=65/minore 15)	122	122	121	125	133	137	141	15,8%
>=85 anni	18.993	24.851	27.392	30.318	33.435	34.655	35.960	89,3%
% grandi anziani	1,79%	2,16%	2,35%	2,60%	2,86%	2,95%	3,06%	71,1%
n. nuovi nati (ultimi 12 mesi)	10.473	12.678	12.408	11.543	10.620	10.271	9.918	-5,3%
tasso natalità X 1.000	10,17	11,15	10,72	9,88	9,07	8,75	8,44	-17,0%
tasso fecondità grezzo X1.000	42,4	47,8	46,4	43,7	41,1	40,1	39,3	-7,3%
n. morti (ultimi 12 mesi)	8.818	9.201	9.679	9.923	9.535	10.537	9.813	11,3%
tasso mortalità	8,56	8,09	8,36	8,49	8,15	8,97	8,35	-2,5%
tasso di crescita naturale	1,6	3,1	2,4	1,4	0,9	-0,2	0,1	31,6%
N stranieri	58.246	140.611	160.988	168.135	166.314	169.877	169.073	190,3%
% stranieri	5,7%	12,4%	13,9%	14,4%	14,2%	14,5%	14,4%	154,3%
n. donne 15-49 anni	247.090	265.447	267.283	264.274	258.613	256.078	252.552	2,2%

(*) Dati aggiornati al 30/11/2016. Non ancora disponibili dati al 31/12/2016

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

Analizzando il periodo 2003-2015, si è riscontrato:

- un incremento complessivo della popolazione del 12,3% (2003: 1.045.478 assistiti; 2015: 1.174.365); fino al 2011 vi è stato un aumento medio annuo del 1,5% mentre 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 circa un mese e mezzo all'anno (2003: età media 41,69 anni; 2015: età media 43,55 anni);
- un aumento del numero di ultra64enni del 31,4% (2003: 182.982 assistiti; 2015: 240.350) con un incremento medio annuo stabile del 2,4%;
- un aumento ancora più evidente del numero di grandi anziani di 85 anni e oltre, pari a +90,4% (2003: 18.197; 2015: 34.655) con un incremento medio annuo stabile del 4,8%;
- un aumento del numero annuale di nuovi nati del 15,2% dal 2003 al 2008 (da 11.009 a 12.678) stabilizzatosi fino al 2011 (12.090) e diminuito del 15% successivamente (2015=10.271);
- un rapido incremento della presenza di cittadini stranieri regolarmente registrati presso l'ASL di Brescia dal 2003 al 2011 pari al +133% (2003=70.797 pari al 6,8% della popolazione; 2011=165.028 pari al 14,2% della popolazione) stabilizzatosi nell'ultimo quinquennio (2015=168.544, pari al 14,4% della popolazione);
- la popolazione italiana nello stesso periodo è aumentata solo del +0,3% l'anno con un saldo naturale negativo (i morti sono più dei nati): l'aumento della popolazione assistiti nell'ASL di Brescia è quindi da ascrivere soprattutto alla crescita della popolazione straniera ed, in piccola parte, all'immigrazione di italiani da altre aree;
- una maggior crescita del sesso femminile tra gli stranieri (2003: le donne rappresentavano il 43,3% degli stranieri; 2015: sono divenute il 50,3%);
- una popolazione straniera molto più giovane di quella italiana (2015: età media degli stranieri di 31,2 anni rispetto ai 45,6 degli italiani);
- nella popolazione straniera la fertilità è più elevata (nel 2015 56/1.000 vs 36/1.000) e il 28,2% dei nuovi nati nel 2015 era straniero;
- un incremento dell'età media della popolazione italiana, che, fornisce un miglior indice dell'invecchiamento naturale della popolazione (2003: 42,6 anni; 2015: 45,6 anni; aumento medio annuo di 2 mesi).

Con riferimento alla "Banca Dati Assistito" (BDA) anno 2015, su 1.197.158 soggetti considerati (50,8% femmine), il 30,5% risultavano presi in carico per almeno una malattia cronica (una delle 15 condizioni patologiche considerate): di questi 204.137 presentano una sola patologia, 96.950 due patologie, mentre 64.217 ne associano un numero superiore.

Nel periodo 2003-2015 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.

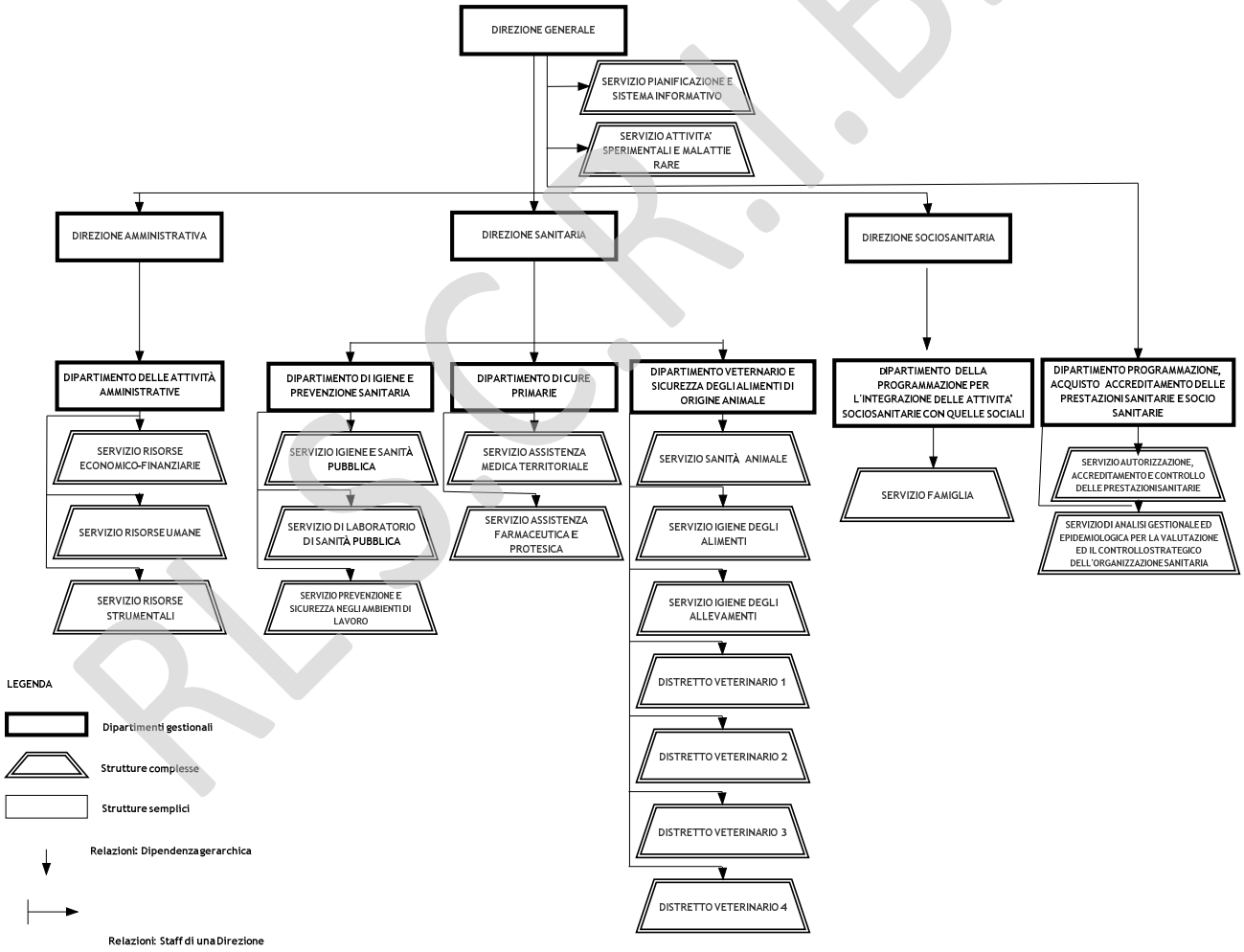
R.S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Nelle more dell'approvazione regionale del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS), adottato con Decreto DG n. 403 del 21.10.2016 e riadottato - in seguito a richieste da parte del livello regionali di precisazioni in data 14.12.2016 e in data 30.01.2017 - con Decreti DG n. 8 del 13.01.2017 e n. 53 del 31.01.2017, l'Agenzia ha assunto, in aderenza alla L.R. 23/2015 e nel rispetto delle linee guida regionali di cui alla DGR n. X/5113 del 29.04.2016, alcune prime, provvisorie, determinazioni organizzative.
In particolare, si segnala

- la scelta del Dipartimento quale modello ordinario di gestione operativa delle attività dell'Agenzia;
- la ridenominazione di Direzioni e Dipartimenti;
- la costituzione, per le finalità previste e nel rispetto dell'art. 7 bis della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., dei Distretti dell'ATS di Brescia (Decreto DG n. 210 del 01.06.2016);
- la provvisoria riorganizzazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di cui all'art. 6 comma 6 della L.R. 23/2015, in tre equipe territoriali di Igiene e PSAL.

L'assetto organizzativo vigente, in attesa dell'approvazione regionale del nuovo POAS, è rappresentato dall'organigramma riferito alla generalità dell'ATS di seguito riportato:



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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS di Brescia svolge 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 svolge, 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.

L'ATS di Brescia individua 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 novità introdotte dalla L.R. 23/2015, mediante gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione annuale delle diverse aree di attività:

- Piano della Performance 2017-2019;
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019;
- 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 Aziendale per il Governo dei Tempi di Attesa.

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. E' 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 2016, che in modo oggettivo danno immediata evidenza della complessità del tessuto produttivo del territorio.

10.358	Imprese totali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione di cui • 455 gelaterie e pasticcerie • 2.543 ristorazione • 324 ristorazione collettiva (mense) • 1.677 industrie alimentari e gastronomie
7.264	Imprese totali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica di cui • 1.124 alberghi • 1.347 ambulatori • 878 Scuole (con istituti comprensivi) • 2.508 estetisti, parrucchieri, stabilimenti termali
62.952	Imprese totali oggetto di controllo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di cui • 11.617 imprese agricole • 6.709 imprese siderurgiche, lavorazione metalli, ecc.. • 2.799 fabbricazione motori, meccanica, armi, ecc.. • 19.360 imprese edili
13666	Allevamenti • 742 avicoli (10.592.028 capi allevati) • 4.230 bovidi (445.011 capi allevati) • 1.949 suidi (1.207.565 capi allevati) • 1.876 ovicaprini (32.405 capi allevati)

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

	• 3.012 equidi (9.502 capi allevati) • 1.857 altre specie (apiari, pesci, ecc..)
195	strutture veterinarie
33	strutture di commercio del farmaco veterinario
6	strutture di sperimentazione
122	produzione e commercio mangimi
60	impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale
171	depositi alimenti
692	esercizi di vendita al dettaglio di prodotti vari
95	impianti di macellazione riconosciuti
22	impianti di macellazione registrati
288	impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
222	laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
514	macellerie, pollerie, pescherie
90	trasporto alimenti conto terzi
866	vendita di alimenti su aree pubbliche

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono attuate attraverso 3 equipe di Igiene e PSAL territoriali e 4 Distretti Veterinari.
La programmazione delle attività è effettuata a livello dipartimentale. In particolare,

- il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è articolato in:
  - 2 UOC e 5 UOS, dedicate alle aree di Igiene e PSAL; le prestazioni sono garantite da tre Equipe di Igiene e PSAL coincidenti con gli ambiti territoriali di competenza delle ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta e ASST del Garda.
  - 1 UOC denominata Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica , che, attraverso le 3 UOS in cui si articola, 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 articolato in 3 UOC dipartimentali (e 4 UOS); le prestazioni sono erogate, a livello territoriale, attraverso 4 Distretti Veterinari, UOC articolate, ciascuna, in 3 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.

2.2 Sistema di cure primarie

Nella rete dei servizi sanitari di base sono attivi, al 31.12.2016:

732	Medici di Medicina Generale (445 organizzati in forma associativa) (*)
203	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 30 postazioni
128	Pediatri di Famiglia (82 organizzati in forma associativa) (*)
301	Farmacie Territoriali (243 private e 58 Comunali)
72	Ditte accreditate per forniture protesiche
34	Esercizi autorizzati e attivi per la distribuzione di prodotti per celiachia
13	Dispensari
12	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
46	Parafarmacie

(*) dato aggiornato a novembre 2016

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

RL SCRIBA.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

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 31.12.2016.

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31/12/2016									
	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	TOT DH +DS	TOTALE
AZIENDA	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE			
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2078	91	2169	62	0	62	2140	91	***2231***
ASST FRANCIACORTA	349	22	371	10	0	10*	359	22	***381***
ASST GARDA	738	52	790	36	1	37	774	53	***827***
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBB.	***3165***	***165***	***3330***	***108***	***1***	***109***	***3273***	***166***	***3439***
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***
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	***4365***	***265***	***4630***	***1067***	***11***	***1078***	***5432***	***276***	***5708***

*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	4	16	4	29	8

Rete a supporto delle disabilità

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

Cure intermedie/Strutture riabilitative - posti letto					
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	40	207

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

Rete a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario Assistenziali	84	6.595	6.240	6.105
RSA Autorizzato, non Accreditato, non a Contratto	2	212	172	0
Centri Diurni Integrati (CDI)	51	1.014	974	932
CDI Autorizzati, Accreditati, non a Contratto	3	52	52	0
HOSPICE	4	44	42	42

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete dei Servizi per le alcol-tossicodipendenze è costituita da:

- 4 SERT e 4 NOA afferenti alle tre ASST coincidenti con il territorio dell'ATS;
- 4 Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI);
- 20 Comunità Terapeutiche accreditate (359 posti accreditati).

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente al corrente esercizio, si sintetizzano, di seguito, per singola area, le attività dettagliate nei documenti di pianificazione e programmazione annuali; in particolare, viene data evidenza dello sviluppo e del consolidamento di azioni ed iniziative avviate in precedenti annualità.

Azioni strutturali e modalità gestione assetti amministrativi

Nell'ottica dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare, l'Agenzia sta riorganizzando la rete delle sedi istituzionali, al fine di renderla maggiormente aderente alla nuova organizzazione definita dalla L.R. n. 23/2015 e – riducendone la dispersione – più fruibile all'utenza.

Prosegue, in particolare, 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).*

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.

Per quanto riguarda le funzioni degli assetti amministrativi centrali, saranno consolidate ovvero innovate alcune modalità di gestione; in particolare, si riportano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento.

L'Agenzia sarà impegnata nella realizzazione delle iniziative previste nel suddetto piano con riguardo agli aspetti inerenti l'anticorruzione e la trasparenza.

In particolare verrà data attuazione alle misure di prevenzione selezionate per le c.d. aree a rischio da parte dei Dirigenti coinvolti in ragione delle rispettive responsabilità e verranno attuati gli obblighi di pubblicazione come recentemente ridefiniti con il D. Lgs. n. 97/2016.

Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione del personale anche al fine di diffondere ed alimentare una cultura rivolta all'etica ed alla legalità.

In continuità con le iniziative già attuate negli ultimi cinque anni, l'Agenzia consoliderà il percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi, nell'ottica del perseguimento di efficienza operativa, di

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

riduzione del consumo della carta, di contrazione degli spazi da adibire ad archivio; ciò attraverso il consolidamento dell'utilizzo della firma digitale non solo per la sottoscrizione delle comunicazioni, ma anche dei contratti e l'introduzione, seppur a livello sperimentale, della fascicolazione elettronica.

E' confermato l'impegno nella gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative e di recupero dei crediti derivanti da fatture emesse dall'Ente per prestazioni erogate, per lo più, alle imprese. Con riferimento a quest'ultima funzione è in corso di verifica l'attuazione di specifica collaborazione, mediante stipula di dedicata convenzione, con Equitalia Servizi SPA.

Relativamente all'ambito delle risorse umane - precisato che a seguito della L.R. 23/2015 e dei provvedimenti regionali di attuazione in materia di servizi centralizzati, delle attività vaccinali e cure primarie, e sulla base dei relativi accordi sottoscritti nell'ambito del Collegio dei Direttori n. 5, il personale dell'Agenzia, al 1.1.2017, è di 760 unità, di cui n. 213 dirigenti e n. 547 del comparto:

- anche nel corso del 2017, sarà perseguita una politica di contenimento della spesa per il personale, attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività: in tal senso si intende realizzare, tra l'altro, una gestione, congiunta con altri Enti, di procedure concorsuali e la gestione centralizzata, in capo al Servizio Risorse Umane, della rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente;
- sul versante delle collaborazioni professionali e degli incarichi di somministrazione lavoro si conferma l'impegno al contenimento di tali tipologie contrattuali e, dunque, dei costi, anche attraverso misure di riorganizzazione interna;
- è confermata la particolare attenzione rivolta alla qualità e completezza dei dati contenuti nei flussi informativi verso la DG Welfare, anche ai fini del progetto regionale di determinazione dei fabbisogni standard.

Azioni organizzative

Nelle more dell'approvazione regionale del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS), adottato con Decreto DG n. 403 del 21.10.2016 e riadottato - in seguito a richieste da parte del livello regionali di precisazioni in data 14.12.2016 e in data 30.01.2017 - con Decreti DG n. 8 del 13.01.2017 e n. 53 del 31.01.2017, l'Agenzia ha assunto, in aderenza alla L.R. 23/2015 e nel rispetto delle linee guida regionali di cui alla DGR n. X/5113 del 29.04.2016, alcune prime, provvisorie, determinazioni organizzative.
In particolare, si segnala

- la scelta del Dipartimento quale modello ordinario di gestione operativa delle attività dell'Agenzia;
- la ridenominazione di Direzioni e Dipartimenti;
- la costituzione, per le finalità previste e nel rispetto dell'art. 7 bis della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., dei Distretti dell'ATS di Brescia (Decreto DG n. 210 del 01.06.2016);
- la provvisoria riorganizzazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di cui all'art. 6 comma 6 della L.R. 23/2015, in tre equipe territoriali di Igiene e PSAL.

Ammodernamento delle tecnologie

Il sistema informativo dell'ATS di Brescia per soddisfare adeguatamente le richieste dei diversi assetti aziendali è in continua evoluzione. Obiettivo primario è fornire risposte adeguate e tempestive agli utenti, siano essi interni o esterni. Attraverso i sistemi hardware e software presenti in azienda è garantita la generazione, l'elaborazione, la circolazione e la memorizzazione delle informazioni.
La complessità di tale sistema è strettamente connessa alla gestione dei flussi di attività ed economici, che richiede, in considerazione della loro numerosità, una forte evoluzione verso una strutturazione integrata. Questo comporta la strategicità delle risorse informatiche che, se non gestite adeguatamente, possono determinare criticità all'interno dell'azienda e disservizi rilevabili anche dagli utenti esterni.
Attività principali diventano: 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

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

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.

Piano di promozione della salute

Nella cornice tracciata dal Piano Regionale Prevenzione 2015-2018, la Promozione della Salute gioca un ruolo sostanziale. L'implementazione e la messa a sistema di programmi indirizzati all'attivazione di processi di salute nelle comunità secondo evidenze di efficacia sostenute a livello dei massimi organismi internazionali, OMS *in primis*, rappresenta una forte azione di prevenzione della cronicità che si traduce in un contenimento della domanda sanitaria finalizzato alla sua costante riduzione e contribuisce ad incidere positivamente sul benessere e la qualità della vita, sia del singolo, che della comunità in cui vive.
Il Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione della Salute (PIL), rappresenta a livello locale lo strumento programmatorio che definisce, alla luce della lettura della domanda, lo sviluppo di azioni volte a promuovere stili di vita salutari. Quanto programmato, nella linea della continuità con gli anni precedenti e nell'ottica esplicitata più sopra, è volto a far acquisire al singolo cittadino una sempre maggiore consapevolezza rispetto al ruolo proattivo, da protagonista, nelle scelte orientate alla salute nelle varie fasi della vita. Nel contempo, poiché i comportamenti e gli stili di vita non sono ascrivibili solo a scelte e responsabilità individuali, ma in buona misura anche a determinanti ambientali e a condizioni e pratiche sociali, le azioni previste sono orientate a creare condizioni ambientali utili a favorire l'adozione di corretti stili di vita utilizzando un approccio per 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.
La programmazione in tema di Promozione della Salute parte pertanto, secondo criteri di appropriatezza, da un'integrazione gestionale ed operativo-funzionale interna all'Agenzia per espandersi ad un coinvolgimento di risorse e competenze di soggetti del sistema sanitario e sociosanitario, ma anche di soggetti che potrebbero avere altre finalità o interessi, ma che su obiettivi concreti e misurabili di guadagno di salute possono fornire un contributo molto importante concorrendo alla positiva riuscita degli interventi a tutela della salute nonché alla loro sostenibilità attraverso un approccio multidisciplinare. Per questo motivo, nella parte iniziale del PIL sono evidenziate le collaborazioni attivate in termini di tavoli di lavoro, accordi di collaborazione, reti formali ed informali di lavoro.
La programmazione definita dal PIL per il 2017 tiene conto delle indicazioni contenute nella DGR n. X/5954 del 5.12.2016 e prevede la realizzazione di progetti in linea con quanto indicato dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (D.G.R. n. X/3654/2015) nei programmi:

- "Reti per la promozione della salute negli ambienti di lavoro"
- "Scuole che promuovono salute - Rete SPS/SHE Lombardia"
- "Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita"
- "Promozione stili di vita favorevoli alla salute nella comunità"
- "Prevenzione delle cronicità"
- "Rete Regionale Prevenzione Dipendenze".

All'interno delle linee tracciate dai programmi regionali sono inserite azioni di sistema che sviluppano istanze di macrolivello declinate localmente ed azioni che rappresentano la risposta ad istanze rilevate a livello locale e che in alcuni casi sono frutto di collaborazioni avviate da anni, rappresentando un patrimonio prezioso nella storia del territorio.

Prevenzione

Analogamente a quanto fatto nell'anno precedente, sarò predisposto, entro il 28.02.2017, il report delle principali attività di prevenzione attuate nell'anno 2016, 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 offre 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

RESCRIBA

ed il monitoraggio dei programmi sono finalizzati a garantire continuità e sistematicità delle attività. Ciò è reso possibile dalla stretta e fattiva collaborazione che si è strutturata con le altre aziende sanitarie del territorio, pubbliche e private accreditate, che partecipano alla realizzazione dei programmi di screening. Collaborano ai programmi di screening i Servizi di Anatomia Patologica di tutte le Aziende pubbliche e private accreditate del territorio dell'ATS.

Per il 2017 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 2017 sono state individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema per l'esercizio 2017 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.
- screening della cervice uterina mediante test HPV DNA per le donne 30-64 anni. Introduzione del test HPV come test primario nello screening della cervice uterina e migliorare la qualità della comunicazione (telefonica e diretta) e aperto alla partecipazione di operatori screening di ATS e ASST.

L'attività inerente l'igiene e prevenzione sanitaria e veterinaria è rivolta principalmente a garantire la salute del consumatore. Il 2017 sarà occasione per ulteriormente migliorare 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, 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, evita 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 2017 attraverso le metodologie auspicate dagli indirizzi regionali, basate:

- sulla integrazione con gli altri Dipartimenti aziendali nell'esecuzione degli interventi;
- sulla sostenibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;
- sull'analisi di contesto in base ai dati disponibili nel sistema IMPRES@;
- sulla graduazione dei rischi insiti in ogni attività produttiva, commerciale o di servizio.

Il Piano dei Controlli di riferimento, che verrà formalizzato entro il 28.02. 2017 si propone di mantenere la quota di attività dell'anno precedente tenendo conto degli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia per i DIPS , fatta salva una diversa programmazione dovuta a incrementi/riduzioni del personale.

Nella pianificazione è ricercata un'ulteriore garanzia di qualità delle attività di controllo, prevedendo, per le tipologie di controllo ritenute strategiche, un livello percentuale minimo di ispezioni rispetto al totale dei controlli.

L'attività del Dipartimento Veterinario, tiene 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.

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

Il Piano Integrato Aziendale dei controlli che sarà formalizzato entro il 28 febbraio 2017, 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,
- 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 indirizzata in particolare a:
- controlli negli allevamenti zootecnici, al fine di assicurare la corretta erogazione degli aiuti comunitari per le aziende zootecniche beneficiarie;
- tutela sanitaria degli animali d'affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo;
- verifica della sicurezza (per parametri microbiologici, chimici e fisici) di materie prime e di alimenti;
- controlli sugli operatori autorizzati alla gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- tutela del benessere degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.

Un ulteriore ambito di azione del Dipartimento Veterinario 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.

Assistenza Farmaceutica

La programmazione dell'attività di governo dell'assistenza farmaceutica per garantire l'appropriatezza e la continuità di cura, si realizza attraverso:
- la definizione di un Piano Controlli del Servizio Farmaceutico che si esplica:
    - nell'attività ispettiva inerente l'Area Farmaceutica (controlli sulle farmacie territoriali, Dispensari, Distributori intermedi e Parafarmacie) e 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 continuità operativa del Tavolo di Governo interaziendale dell'Assistenza Farmaceutica Territoriale, per il monitoraggio dei consumi farmaceutici territoriali (anche a brevetto scaduto), l'individuazione di possibili aree di miglioramento locali e relative modalità di attuazione.

Cure primarie

Il 2017 si caratterizza per un forte impegno di riorganizzazione delle Cure Primarie, a seguito della riassegnazione ad ATS della gestione diretta dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità Assistenziale.

La programmazione della rete territoriale, il necessario coordinamento con le ASST e con gli Enti Erogatori, e l'attività di controllo saranno finalizzati a garantire appropriatezza, continuità, sistematicità ed economicità sia delle presa in carico del paziente.

L'anno 2017 vedrà un forte impegno per coniugare l'applicazione della DGR X/6164 del 30.01.2017 *"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9*

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

della L.23/2015" con il processo del Governo Clinico dei MMG e PDF già in atto in ATS Brescia. Tale processo, attuato nel rispetto degli Accordi Integrativi Regionali, si caratterizza per il monitoraggio sistematico, la registrazione nell'archivio clinico informatizzato, da parte dei MMG, delle informazioni rilevanti, per ogni assistito, riguardanti la gestione clinica delle principali patologie croniche in cui è stato elaborato un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale).

Proseguiranno i percorsi già avviati relativi a:

- sistema di Programmazione e Controllo delle Cure Primarie, riguardante l'attività dei MMG e PDF singoli e associati e il Servizio di Continuità Assistenziale, sulla base di un piano elaborato annualmente che definisce le azioni da mettere in atto;
- attuazione del Piano di formazione dei MMG approvato da Comitato Aziendale del 8 febbraio 2017;
- mantenimento, secondo indicazioni regionali, degli Ambulatori Pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi, già avviati nell'ultimo biennio;
- prosecuzione del progetto di diffusione della ricetta dematerializzata sia in ambito farmaceutico che specialistico.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Nelle more dell'attuazione della DGR n. X/6164 del 30.01.2017 *"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della L.23/2015"* verrà implementato 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, mantenendo:

- 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 partecipazione all'attivazione, 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 una 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 2017 la destinazione per il territorio delle medesime risorse assegnate nel 2016 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 2017 i Programmi Innovativi afferenti alle seguenti tematiche strategiche (finanziamento complessivo € 957.972,00):

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

- Tematica strategica 1 Intervento precoce/Area giovani (n. 2 Programmi: TR09 “Progetto Chimera 2.0” ASST Spedali Civili di Brescia e TR83 “Progetto Margherita” ASST Garda);
- Tematica strategia 3B Presa in carico e lavoro di rete – Inclusione sociale (n. 2 Programmi: TR96 “Il voucher per l’autonomia: l’inclusione sociale per la salute mentale” ASST Spedali Civili di Brescia e TR13 “Psichiatria di comunità: sviluppo del sistema di opportunità 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: 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).

Relativamente alle prestazioni extracontratto (Circolare 43/SAN) per il 2017 il tetto massimo di spesa rimane attestato sui valori 2016, così come indicati nella DGR n. X/4702/2015 prevedendo eccezionalmente la possibilità di un incremento massimo del 2% annuo a fronte di parere motivato da parte della ATS e previa autorizzazione formale regionale da parte degli uffici competenti delle DG Welfare. ATS dovrà individuare un tetto massimo di spesa per ciascuna ASST del proprio territorio.
Ai sensi della L.R. 15/2016 verrà attivato l'Organismo di Coordinamento della Salute Mentale che a sua volta si avvarrà di sottogruppi tematici.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

I seguenti Progetti finanziati nel 2017, per un importo complessivo di € 1.400.000, si pongono in continuità con rimodulazione dei progetti del biennio 2015 -2016:

- 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 ri-abilitativo nel bambino con disabilità complessa: focus su disturbi del neurosviluppo" (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 260.000, ASST del Garda € 70.000, ASST Franciacorta € 70.000 – totale € 400.000);
- G 13 "Percorsi diagnostici-terapeutici in rete per l’ADHD" (ASST Spedali Civili di Brescia, capofila, € 35.000, 10 Erogatori Nodi Principali € 200.000, 7 Erogatori Nodi Secondari € 70.000, Attività di formazione, informazione e produzione materiali informativi (in capo al NP IRCSS Fondazione Policlinico € 25.000, Database, consulenza e monitoraggio Istituto Mario Negri € 70.000 – totale € 400.000).

Sono confermate le azioni e gli interventi ai sensi della DGR n. X/2189/2014, secondo quanto previsto dal Decreto DGS n. 2647/2015, gestite a livello di ATS, essendo superate le macro aree poiché non coincidenti con i territori delle nuove ATS individuate dalla L.R. 23/2016. Allo stesso modo, si conferma il budget complessivo per percorsi terapeutici per utenti complessi e percorsi terapeutici per utenti complessi a elevata instabilità clinica (percorsi B e C) previsti dalla DGR n. X/2189/2014, importo stabilito con il decreto sopracitato. Lo stesso verrà assegnato alle strutture erogatrici mediante contratti nei quali detto budget relativo alla sperimentazione integrerà i contratti ordinari.

È confermata nel 2017 anche la medesima dotazione finanziaria pari ad € 498.000 per con le stesse finalità attribuite con la DGR n. X/4981/2016 al fine della riduzione delle liste di attesa relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa.

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

Ai sensi della L.R. 15/2016 verrà attivato l'Organismo di Coordinamento della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza che a sua volta si avvarrà di sottogruppi tematici.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

In continuità con il lavoro svolto, al fine di garantire livelli quali-quantitativi adeguati nelle Strutture della Rete Sanitaria, ed ai sensi della DGR n. X/5954 del 05/12/2016, l'ATS pianificherà - mediante il Piano dei Controlli che verrà adottato entro il 30/04/2017, secondo le indicazioni dell'Agenzia di Controllo del Servizio Sociosanitario - i controlli in merito a:

- Prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 14% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2016;
- Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2016 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. 34 del 27.01.2017 è stato formalizzato il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2017.

Nelle more dell'emanazione di indicazioni specifiche in materia di governo e sistematizzazione dell'intero del flusso di customer satisfaction all'interno del Sistema regionale, è considerata prioritaria per l'anno 2017, la raccolta dei questionari di gradimento dei servizi di assistenza specialistica territoriale presso le strutture erogatrici (D.G.R. X/5954 del 05/12/2016).

Programmazione e coordinamento delle reti socio-sanitarie integrate

Per l'anno 2017 è prevista la predisposizione del Piano controlli sociosanitario dell'ATS di Brescia, non appena verrà approvato, dalla Giunta Regionale, il piano controlli proposto dall'Agenzia di Controlli e comunque entro il 30.04.2017 (ex DGR N. X/5954/2016), contenente i seguenti obiettivi:

- vigilanza sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte delle Unità di Offerta Socio-sanitarie e sociali attraverso la verifica dei requisiti;
- 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 che avverrà nel 50% delle UdO;
- visite straordinarie, eseguite su segnalazione o a seguito di richieste pervenute da altri enti.

In data 31.01.2017 è stato approvato con Decreto ATS n. 57 "Il Piano Controlli 2017 delle Unità d'Offerta sociali" contenente sia la rendicontazione dell'attività di vigilanza svolta nell'anno 2016 che la programmazione per l'anno 2017. Gli obiettivi per il 2017 sono i seguenti:

- vigilanza ordinaria sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione nel 50% delle UdO sociali presenti sul territorio dell'ATS di Brescia;
- controllo inerente il 100% delle prese in carico di minori con la Misura 6, come normate dalle DGR 856/2013 e DGR 2942/2014;
- vigilanze nel 100% delle presentazioni di CPE per le nuove attivazioni/modifiche UdO sociali;
- vigilanza nel 50% delle Unità d'Offerta innovative a carattere sperimentale (Comunità residenziali per anziani).

Nel corso del 2017, l'attività dell'Agenzia sarà orientata, in particolare, alla analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda, al governo dell'offerta dei servizi sociosanitari e alla promozione dei processi di miglioramento

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

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;
- la definizione di linee di indirizzo per nuovi modelli organizzativi di erogazione ed il monitoraggio della attuazione degli stessi (es. POT, PreSST);
- lo sviluppo di iniziative di residenzialità leggera e la programmazione di interventi relativi all'avvio di Unità d'Offerta sperimentali;
- l'aggiornamento della mappatura delle reti delle Unità d'Offerta;
- la verifica e l'autorizzazione di richieste per prestazioni in strutture fuori Regione.

In continuità con i processi già avviati, verrà potenziato il processo di integrazione Ospedale Territorio, al fine di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico complessiva del paziente all'interno di percorsi definiti per aree problematiche di rilievo, dimensione ed intensità di bisogni (area della multimorbilità, cronicità, fragilità, non autosufficienza e disabilità).
Attraverso il governo dei processi erogativi verrà inoltre garantito il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura favorendo connessioni ed interdipendenze organizzative tra i vari livelli di erogazione, con un elevato grado di flessibilità gestionale in modo proattivo.
Nell'area della Cronicità e fragilità le azioni riguarderanno, in modo particolare:

- la definizione ed aggiornamento di PDTA, protocolli, procedure, omogenei in tutto il territorio dell'Agenzia ed il monitoraggio della loro applicazione e degli esiti
    - sui percorsi delle dimissioni protette, in raccordo con la rete sanitaria e sociosanitaria;
    - sulle modalità di accoglienza, valutazione multidimendionale 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

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

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 attraverso
  - la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'insieme delle attività previste per l'accertamento dell'alunno;
  - la partecipazione nell'ambito di organismi interistituzionali alla stesura di accordi di programma protocolli, linee di indirizzo per l'integrazione scolastica nell'ambito;
- il coordinamento della rete territoriale per la Protezione Giuridica delle persone fragili, per la definizione di procedure omogenee su tutto il territorio dell'ATS, e l'attuazione di interventi di secondo livello finalizzati ad un corretto uso delle misure di tutela e al sostegno dei Progetti di vita.

L'Agenzia, inoltre, alla luce dei nuovi scenari sociodemografici e delle evidenze scientifiche, avrà il compito di rilevare i nuovi bisogni emergenti in aree specifiche di popolazione (marginalità e disagio sociale, immigrazione, dipendenze e salute mentale, minori autori di reato e adulti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria), al fine di programmare adeguate risposte di offerta e di servizi espressione di una reale integrazione tra enti erogatori pubblici, privati e del Terzo Settore.
Le azioni riguarderanno in modo particolare:
- la promozione e pianificazione 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 ed 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.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

In coerenza con la strategia regionale l'Agenzia promuove 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 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 2017, che delineano il percorso e la continuità operativa delle azioni riferite al sistema acquisti in conformità e attuazione della LR n. 11/2011, si sottolinea che:

- sempre più determinante sarà l'attività dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) che, in qualità di centrale di committenza, governerà la "domanda" del settore acquisti aziendale; in particolare ed al fine di ottimizzare l'utilizzo di risorse umane, strumentali ed economiche, l'Agenzia gestirà la propria programmazione, in materia di acquisti di beni e servizi, alla luce del piano di lavoro stilato da ARCA;

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

- 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 assicurata e promossa la partecipazione a percorsi di formazione per gli operatori della funzione acquisti, ritenuta strategica per il sistema;
- 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.

In ottemperanza a quanto definito dalla normativa nazionale e regionale, l'Agenzia dovrà sempre più garantire una corretta programmazione degli acquisti (beni, servizi e lavori), tanto in termini di valutazione del fabbisogno quali-quantitativo, tanto in termini di rispetto delle scadenze definite dal cronoprogramma di attività.

Sempre più le Aziende/Agenzie del Sistema Socio Sanitario Regionale saranno chiamate a concentrare l'attenzione verso azioni ed obiettivi strettamente legati alla propria "mission", lasciando al mercato esterno, pur mantenendo la funzione di controllo e governo, la gestione di attività c.d. "no core". Da ciò deriva l'obiettivo di rafforzare l'interazione e integrazione tra Aziende/Agenzie Sanitarie, per attuare la completa esternalizzazione delle attività in argomento e raggiungere economie di spesa attraverso la rilevazione del costo standard delle attività amministrative generali su base numeriche di costo e sul valore economico.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

L'Azienda persegue l'obiettivo economico del mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra i ricavi reali ed i costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta che rappresentano l'0,92% del bilancio sanitario e socio sanitario.

In applicazione di quanto definito dalla legge n. 125/2015 (Spending Review), anche nel corso del 2016 sono proseguite le rinegoziazioni dei contratti, pur essendo l'esercizio caratterizzato dalle attività di rimodulazione e ridefinizione dei contenuti operativi ed economici dei contratti relativi a prestazioni, per effetto dell'attuazione delle L.R. n. 23/2015, trasferite alle ASST.

Il 2017, raggiunto l'equilibrio organizzativo, vedrà nuovamente impegnati gli assetti preposti alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi nelle attività legate alle azioni di Spending Review, con l'obiettivo di adattare il quadro prestazionale e conseguentemente i costi derivanti alla nuova realtà dell'Agenzia.

Il trasferimento alle ASST dell'attività vaccinale dal 01.01.2017 determinerà una contrazione della spesa – per la specifica voce – di circa € € 4.544.000,00 rispetto al Preconsuntivo 2016.

La riduzione del patrimonio immobiliare e l'assestamento della rete delle sedi istituzionali, inoltre, ha condotto, nel 2016 ad una riduzione, confermata anche per il corrente esercizio, del valore della manutenzioni su fabbricati di circa € 80.000,00.

Il piano investimenti

Il Piano degli investimenti 2016/2017/2018 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016.

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

Il valore complessivo degli investimenti è pari ad € 4.158/000 di cui € 975/000 annualità 2017 ed € 3.183/000 annualità 2018. Il piano prevede l'utilizzo di fonti di finanziamento certe che sono state destinate ad interventi sul patrimonio immobiliare nonché all'acquisto di mobili, arredi, attrezzature sanitarie, automezzi principalmente in sostituzione di quelli messi in fuori uso.

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;

- 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;

- Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi – Brescia;

- 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;

- 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 dal terrazze sovrastanti i portici;

- 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.

Il costo del personale

Il Modello A del personale dipendente ammonta a complessivi € 46.777.000, con una riduzione di € 2.697.000, compresi oneri e irap, rispetto all'assegnazione del Decreto regionale n. 1221 del 7.02.2017: sono stati cioè decurtati i costi del personale del S.U.P.I. trasferito all'ASST Spedali Civili di Brescia e del personale assegnato alle attività vaccinali trasferito alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta rispettivamente con Decreti della DG Welfare n. 14061, 14052 e 14053 del 29.12.2016, pari a complessivi € 4.214.607, e sono stati aggiunti i costi del personale delle cure primarie trasferito dalle suddette 3 ASST all'ATS di Brescia con decreto della DG Welfare n. 14064 del 29.12.2016, pari a complessivi € 1.517.571: tali valori sono indicati nelle tabelle allegate alle note di questa ATS prot. n. 111050 del 15.12.2016, n. 112412 e n. 112479 del 20.12.2016.

In relazione a quanto sopra sono state proporzionalmente ridotte anche le RAR del Comparto rispetto ai valori assegnati con il decreto regionale 1221 del 7.2.2017, mentre le RAR della dirigenza sono pari a quelle assegnate, in quanto risultano coerenti con le previsioni di spesa.

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

I fondi sono stati ricalcolati partendo dai valori indicati nel 4^ CET e applicando le riduzioni e le integrazioni indicate nelle tabelle allegate alle note di questa ATS sopra richiamate.

Gestione della tesoreria:

Al 31.12.2016 la situazione di cassa era la seguente:

- Saldo positivo iniziale al 1 gennaio 2016 + € 31.216.451,35=
- Totale incassi al 31 dicembre 2016 + € 1.773.600.983,36=
- Totale pagamenti al 31 dicembre 2016 - € 1.772.585.499,48=
- **Saldo positivo al 31 dicembre 2016 + € 32.231.935,23=**

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

L'Agenzia garantisce altresì il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto delle scadenze delle fatture ai fornitori.

Sono assolti gli 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:

1° trimestre 2016 – 6,76
2° trimestre 2016 – 6,44
3° trimestre 2016 – 6,37
4° trimestre 2016 – 5,13
Anno 2016 -6,18

6 Il bilancio dell'anno 2017

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto regionale n. 1221 del 07.02.2017 ad 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 2017";
- Linee guida per la presentazione del Bilancio di Previsione 2017 allegate al sopra citato decreto regionale.

Il Bilancio 2017 rispetta i vincoli di costo e di ricavo assegnati con il Decreto n. 1221/2017; nel paragrafo *7. Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione* sono illustrate eventuali variazioni intervenute nel BPE 2017 rispetto al Decreto RL n. 1221/2017.
Si rimanda alle note integrative descrittive "Sanitaria e Sociosanitaria" e "Sociale" per ogni approfondimento in merito ai criteri e metodologie utilizzate per la redazione del documento di bilancio.
Il valore complessivo del bilancio 2017 (al lordo dei costi capitalizzati) è pari ad € 1.645.614.000,00 di cui:

Gestione Sanitaria e Sociosanitaria € 1.638.490.000,00
Gestione Sociale € 7.124.000,00
Il bilancio si chiude con un risultato economico a pareggio.

R.E.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 n. 1221/2017*	*Preventivo al 31/12/2017*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.436.536	1.436.536	-
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.138	4.138	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.003	1.029	*26*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	186.179	186.179	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)		-	-
ASLR08	Entrate proprie	9.085	9.085	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	497	497	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.637.438**	**1.637.464**	***26***
	COSTI			
ASLC01	Drg	628.268	628.268	-
ASLC02	Ambulatoriale	246.808	246.808	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7.172	7.172	-
ASLC04	Screening	4.502	4.502	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208.818	208.818	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	653	653	-
ASLC07	File F	126.697	126.697	-
ASLC08	Psichiatria	38.854	38.854	-
ASLC09	Personale	47.162	44.633	- *2.529*
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.312	2.144	- *168*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	379	379	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	175.480	175.480	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	455	455	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.301	102.301	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	10.744	10.770	*26*
ASLC15	Altri costi	3.508	3.508	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	65	2.762	*2.697*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.850	21.850	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.410	11.410	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.637.438**	**1.637.464**	***26***
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Nella tabella sopra riportata è rappresentato il modello SKATS così come risultante dalla NI-San compilata del BPE 2017 confrontato con i valori assegnati con il Decreto n. 1221/2017.
Le differenze evidenziate sono motivate e rappresentate di seguito:

ATSR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 26/000
Sono stati esposti gli utilizzi contributi esercizi precedenti dell'area sanitaria relativi a:
- Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018, contributo erogato da Regione Lombardia di cui alla DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e alla nota DG Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016. Il contributo pari ad € 21/000 finanzia la voce di spesa ATSC14 Beni e servizi;
- Modello organizzativo sperimentale di cure palliative con servizi dedicati aggiuntivi nell'ASL di Brescia, contributo erogato da Fondazione Guido Berlucchi Onlus di cui all'Atto Notarile del 29.05.2012 - Decreto DG n. 305 del 20.06.2012. Il contributo pari ad € 5/000 finanzia la voce di spesa ATSC14 Beni e servizi.

ATSC09 PERSONALE – ATSC10 IRAP personale dipendente - € 2.697/000
Il costo esposto è in riduzione di € 2.697/000 rispetto all'assegnazione 2017 di cui al Decreto n. 1221/2017. Tale valore tiene conto:
- della decurtazione dei costi del personale assegnato alle attività vaccinali trasferito alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta rispettivamente con Decreti della DG Welfare n. 14061, 14052 e 14053 del 29.12.2016, pari a complessivi € 4.003/000;
- della decurtazione dei costi del personale del S.U.P.I. assegnato all'ASST Spedali Civili € 212/000;
- dell'incremento dei costi del personale delle cure primarie trasferito dalle suddette 3 ASST all'ATS di Brescia con decreto della DG Welfare N. 14064 del 29.12.2016, pari a complessivi € 1.518/000.

ATSC14 BENI E SERVIZI + € 26/000
L'assegnazione regionale è stata incrementata del costo dei beni e servizi finanziati con gli utilizzi contributi esercizi precedenti di cui alla voce ATSR05 sopra richiamata.

ATSC16 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO + € 2.697/000
Si è proceduto ad accantonare il costo del personale pari ad € 2.697/000 a seguito della rideterminazione dei valori con i criteri sopra esposti.

Brescia, 14 febbraio 2017

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 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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				956			956				956			956	-		956	956	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria				1.400			1.400				1.400			1.400	-		1.400	1.400	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	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 - 2017			**0**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	**2.417**	**2.417**	**0**

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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: Reti ODCP				600			600				600			600	-		600	600	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: Subacuti				4.594			4.594				4.594			4.594	-		4.594	4.594	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		529					529		529					529	-		529	529	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: L. 210/92						1.778	1.778						1.778	1.778	-		1.778	1.778	

P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-	

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

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					448		448						448		448	-		448	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 1221 del 07/02/2017	Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare				1.336			1.336					1.336			1.336	-		1.336		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			**0**	**529**	**0**	**6.530**	**448**	**1.778**	**9.285**	**0**	**529**	**0**	**6.530**	**448**	**1.778**	**9.285**	**0**	**0**	**9.285**	**7.501**	**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)

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

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	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							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

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

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - 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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.035.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-

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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	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

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

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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	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 - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
									-								-	-		-	-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)

FUORI USO

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

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2017			**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE	**0**	**529**	**0**	**8.947**	**448**	**1.778**	**11.702**	**0**	**529**	**0**	**8.947**	**448**	**1.778**	**11.702**	**0**	**0**	**11.702**	**9.918**	**0**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

FESTA DI S. ROSA

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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.050.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**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

			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia	Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	Conciliazone Famiglia - lavoro annualità 2017		80					80		80					80	-		80	80
Regione Lombardia	Dgr X5879 del 28/11/2016 e Decr. 12786 del 01/12/2016	Implementazione dei percorsi di accoglienza medica dedicata in favore delle persone sorde, sordocieche annualità 2017		4					4		4					4	-		4	4
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**84**	**84**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.110.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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

			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.145.00.000
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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**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

			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

PLOCRI.B.A.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)

PRIVATO

									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			**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 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE	**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**84**	**84**

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)

Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/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	
							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**

PLS.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	1							0	1	0	

BUR - DRAFT

									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									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**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**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

						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 Lomabrdia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato	2007	5.147	1.812							0	1.812	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 6669/20	Attività potenziamento del personale	2008	934	34							0	34	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 5786/20	Rete assistenza domiciliare second	2011	2.257	434							0	434	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 3744/20	Affido minori ex dgr n. 3850/2012	2012	2.242	182							0	182	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 4583/20	Q.ta parte assegnazione anno 2012	2012	905	905				905			905	0	905	905
Regione Lomabrdia	Decreto 4583/20	Q.ta parte assegnazione anno 2012	2012	98	98				98			98	0	98	98
Regione Lomabrdia	Decreto 4583/20	Q.ta parte assegnazione anno 2012	2012	2.995	471							0	471	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 4583/20	Assegnazione 2013 - finanziamento	2013	3.948	3.948							0	3.948	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 4241/20	Assegnazione 2014 - finanziamento	2014	2.801	2.801							0	2.801	0	
Regione Lomabrdia	Decreto 11955/2	Assegnazione risorse per attuazione	2014	1.709	1.377							0	1.377	0	

Bozza

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

			Totale	23.036

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
12.062	0	0	0	1.003	0	0	1.003	11.059	1.003	1.003

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)	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	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	

BURC - DD - 232

			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

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)
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 del 21.05.2015 Nota DG Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016	Piano Regionale triennale degli inte	2015	250	250	31	21					52	198	21	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

																	0	0	0	
																	0	0	0	
																	0	0	0	
																	0	0	0	
																	0	0	0	
																	0	0	0	
																	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	494	297	31	21	0	0	0	0	52	245	21	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)

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	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	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

BOZZA

			Totale	**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	
							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**

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: 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 Banco di Brescia	Contributo Teso	Contributo tesoreria anno 2013	2013	330	40							0	40	0	
UBI Banca	Proroga Contrat	Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 a	2015	330	112	4						4	108	0	
Consorzio cepav due	convenzione 18	Progetto alta velocità Treviglio -Bre	2014	88	84							0	84	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	
Fondazione Guido Berlucchi Onlus	Atto Notarile del	Modello organizzativo sperimentale	2014	110	6		5					5	1	5	
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 "PROTOCO	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	

			Totale	932

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
306	**41**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**260**	**5**	**0**

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**25.826**

	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)
12.788	**72**	**26**	**0**	**1.003**	**0**	**0**	**1.101**	**11.687**	**1.029**	**1.003**

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)	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
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

PROGETTO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	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)

	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

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

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

PRO.GEA

			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**

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	Decr. 14599 del	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2008	846	36							0	36	0
Regione Lombardia	Dgr 11141/2010	L. 23/99 Fare rete dare sostegno al	2011	400	45							0	45	0
Regione Lombardia	Dgr 8881 del 20	Buono Famiglia anno 2009	2009	4.613	1							0	1	0
Regione Lombardia	Dgr 11197 del 0	Buono Famiglia anno 2010	2010	1.969	4							0	4	0
Regione Lombardia	Dgr X/1081 del 1	Valorizzazione delle politiche territo	2013	322	147		147					147	0	147
Regione Lombardia	Dgr X/646 del 0	Determinazione in ordine al sostegr	2013	666	7							0	7	0
Regione Lombardia	Dgr 10803 anno	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 L	2002	89	6							0	6	0
Regione Lombardia	Dgr 3850 del 25	Fondo Sociale Sviluppo del sistema	2012	3.428	281							0	281	0
Regione Lombardia	Decreto 7256 de	L.23/99 Minori F.DI 2011	2011	673	1							0	1	0
Regione Lombardia	Dgr 8243 del 22	Punto pai e punto unico F.do non a	2008	283	79							0	79	0
Regione Lombardia	Dgr 9152 del 30	Punto pai e punto unico F.do non a	2009	221	200							0	200	0
Regione Lombardia	Dgr 11255 del 1	Punto pai e punto unico F.do non a	2010	166	166							0	166	0
Regione Lombardia	Dgr 10803 e 154	L.388/00 ART.81 Handicap grave F	2003	1.110	4							0	4	0
Regione Lombardia	Dgr 12454/03 e	Asili nido e micronido aziendali	2003	1.036	13							0	13	0
Regione Lombardia	Dgr VII/17851 1	Asili nido e micronido aziendali	2004	2.168	206							0	206	0
Regione Lombardia	Decr. 15327/07	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO	2008	157	46							0	46	0
Regione Lombardia	Dgr 11152/10 de	Interventi a favore di famiglie e dei	2010	4.844	29							0	29	0
Regione Lombardia	Dgr x/1004 del 2	L.R. 8/2005 fondi 2014	2014	239	96		96					96	0	96
Regione Lombardia	Decreto 1944 de	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/8	2014	5	3		1					1	2	1
Regione Lombardia	Decreto n. 4327	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2015	29	1		1					1	0	1
Regione Lombardia	Decreto n. 1408	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2016	30	30		30					30	0	30
Regione Lombardia	Dgr X/3206 26/0	Adolescenti in difficoltà per favorire	2015	111	111							0	111	0
Regione Lombardia	Decreto 12006 d	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2014	303	118		118					118	0	118
Regione Lombardia	Decreto 10515 d	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2016	141	141		141					141	0	141
Regione Lombardia	Decreto 12674 d	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2014	109	55		52				3	55	0	55
Regione Lombardia	Decreto 11036 d	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2015	109	86		7					7	79	7
Regione Lombardia	Decreto 12477 d	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali d	2016	123	123	23						23	100	0
Regione Lombardia	Dgr X/4249 del 1	Fondo non autosufficienze - quota A	2015	5.324	6		6					6	0	6
Regione Lombardia	Dgr X/5940 del 0	Fondo non autosufficienze - risorse	2016	5.265	5.014		5.014					5.014	0	5.014
Regione Lombardia	Dgr X/5940 del 0	Fondo non autosufficienze - risorse	2016	2.763	553							0	553	0
Regione Lombardia	Dgr X/5060 del 1	Reddito di autonomia "Bonus Famig	2016	2.625	1.845		1.011					1.011	834	1.011
Regione Lombardia	Dgr X/5878 del 2	Attivazione nuove reti territoriali intg	2016	242	242							0	242	0
Regione Lombardia	Dgr X/5969 del 1	Conciliazone Famiglia - lavoro annu	2016	99	99							0	99	0
Regione Lombardia	Dgr X/5938 del 0	Tutela dei coniugi separati o divorzi	2016	350	350							0	350	0
Regione Lombardia	Dgr X/5939 del 0	FNPS e premialità Riversamento ag	2016	4.652	361		361					361	0	361
Regione Lombardia	Dgr X5879 del 2	Implementazione dei percorsi di acc	2016	6	6		6					6	0	6
ASL Milano 1	Decreto 362 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2015	15	14		14					14	0	14
ASL Milano 1	Decreto 890 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2016	10	10		7				2	9	1	9
ATS Città metropolitana di Milano	Decreto 940 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2016	10	10							0	10	0

			Totale	45.551

						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
10.545	23	7.012	0	0	0	5	7.040	3.505	7.017

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)

	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

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		**45.551**

	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)
10.545	**23**	**7.012**	**0**	**0**	**0**	**5**	**7.040**	**3.505**	**7.017**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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*
			€.			*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 2016	Preventivo 2017	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*
			€.			*0*
			€.			*0*

BUR.C.RI.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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2016*	*Preventivo 2017*	*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***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RIS.C.RI.BIT

			€.			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 2016*	*Preventivo 2017*	*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**	**€.**	**3.339**	**5.203**	***1.864***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	2.849	2.855	*6*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	233	233	*0*
		Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica ATS cod. 327	€.	228	318	*90*
		Esami biogenetica IRCCS cod. 923	€.	2	2	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721	€.	13	13	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 722	€.	2	2	*0*
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 723	€.	1	1	*0*
		Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	11	11	*0*
		Hospisce	€.		1.768	*1.768*
			€.			*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 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**138**	**6**	***(132)***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0	*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0	*0*
		Prestazioni Istituto Zooprofilattico	€.	0	0	*0*
		Convenzione ISS biomonitoraggio latte materno: costi fina	€.	120	0	*(120)*
		Prestazioni di nicchia	€.	6	6	*0*
		Prestazioni Istituto Zooprofilattico nell'ambito della Conver	€.	12	0	*(12)*
			€.			*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.RI.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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*

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**3.181**	**3.656**	***475***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1.708	1.738	*30*
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	367	367	*0*
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.	0	0	*0*
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	61	61	*0*
		AIDS	€.	934	1.336	*402*
		Mantenimento cani presso canili rifiugio	€.	56	56	*0*
		AMBULATORIO AL SABATO: quota finanziata con utilizzo	€.	3	0	*(3)*
		Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radi	€.	2	2	*0*
		Attività MCA presso RSA in convenzione con ATS	€.	17	20	*3*
		Convenzione con comune di Limone per assistenza sanita	€.	28	30	*2*
		Costi Guardia Turistica e potenziamento continuità assiste	€.	0	0	*0*
		Costi area veterinaria (emergenze)	€.	5	10	*5*
		Altre prestazioni sanitarie maggiori prestazioni da Decreto	€.		36	*36*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RUS.C.RIBIT

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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*

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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*
			€.			*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 2016*	*Preventivo 2017*	*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*
			€.			*0*

RISCRIBIA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	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**	**€.**	**987**	**1.472**	***485***
		MISURA RSA APERTA	€.	100	100	*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	€.	887	1.363	*476*
		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	€.	0	9	*9*
			€.			*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 2016	Preventivo 2017	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**	**€.**	**6.603**	**5.221**	***(1.382)***
		MISURA RSA APERTA	€.	3.400	3.400	*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	150	190	*40*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	120	286	*166*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	32	146	*114*
		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	€.	905	905	*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	98	98	*0*
		ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA	€.	1.685	0	*(1.685)*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.	156	0	*(156)*
		AZIONE DIPENDENZE RIDUZIONE RISCHIO	€.	57	0	*(57)*
		CURE PALLIATIVE E COMA APALLICO	€.	0	136	*136*
		AREA PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE FATT	€.	0	60	*60*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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	2017	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9.713	1.980			11.693	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	71	-			71	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	616	-			616	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.770	163			1.933	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	691	98			789	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	77	-			77	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11	-			11	-
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					390	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					94	-
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	3.547	628			4.175	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.938	2.241			15.663	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.547	628			4.309	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.496**	**2.869**			**19.983**	-
				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	6.000	1.894			7.894	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	394	-			394	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	564	158			722	-
FONDO IND. SPECIFIC.ITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.882	340			3.222	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	926	74			1.000	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.072	74			2.146	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72	-			72	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	13	-			13	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					250	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					53	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					69	-
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	3.549	714			4.263	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.923	2.540			15.766	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.549	714			4.347	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.472**	**3.254**			**20.113**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	21	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	4	-

REL.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	1.620	428			2.048	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	7	-			7	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	19			19	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	173	33			206	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	638	24			662	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	272	16			288	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	209	14			223	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18	-			18	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	5	-			5	-
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					13	-
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	805	152			957	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.942	534			3.557	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	805	152			980	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.747**	**686**			**4.537**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	5	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**36.715**	**6.809**			**44.633**	

	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	1.831	241			2.144	
DI CUI IRAP RAR					59	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					13	-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	73	
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	77	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	12	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	13	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	3	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5	-

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2017

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

	Preventivo											
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	189				189						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-						-	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9				9						-	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE					-						-	
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					-						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	2				2						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	1				1						-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	55				55						-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	200	-	-	-	200		-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	56	-	-	-	56		-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**256**	-	-	-	**256**		-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)					-						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-						-	

	Preventivo											
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	328				328		53				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6				6						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	102				102		35				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-						-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	101				101		18				-	
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					-						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	2				2						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1				1						-	

Prof. Prof.

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	153				153		38				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	557	-	-	-	557		124	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	154	-	-	-	154		38	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**711**	-	-	-	**711**		**162**	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-						-	
	Preventivo											
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	127				127						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.. - DIR SANITARIA	96				96						-	
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	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					-						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1				1						-	
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	66				66						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	242	-	-	-	242		-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	66	-	-	-	66		-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**308**	-	-	-	**308**		-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-						-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**1.275**	-	-	-	**1.275**		**162**	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	61											
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

P.I.B.A.

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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	2017	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	ATS SANITARIO
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9.713	1.980	11.693	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	71		71	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	616		616	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.770	163	1.933	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	691	98	789	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	77		77	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11		11	
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			390	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap			94	
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	3.547	628	4.175	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.938	2.241	15.663	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.547	628	4.309	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.496**	**2.869**	**19.983**	-
		IRAP RAR (comparto)	33	
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	8	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	ATS SANITARIO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.000	1.894	7.894	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	394		394	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	564	158	722	
FONDO IND. SPECIFIC.ITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.882	340	3.222	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	926	74	1.000	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.072	74	2.146	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	72		72	
ALTRE INDENNITA'	13		13	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap			250	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap			53	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -			69	
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	3.549	714	4.263	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.923	2.540	15.766	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.549	714	4.347	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**16.472**	**3.254**	**20.113**	-
		IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	21	
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	4	

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	1.620	428			2.048	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	7				7	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	19			19	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	173	33			206	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	638	24			662	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	272	16			288	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	209	14			223	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18				18	
ALTRE INDENNITA'	5				5	-
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					13	
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	805	152			957	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.942	534			3.557	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	805	152			980	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.747**	**686**			**4.537**	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	5	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**36.715**	**6.809**			**44.633**	-

	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	1.831	241			2.144	
DI CUI IRAP RAR					59	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					13	-

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	73	
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	77	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	12	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	13	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	3	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5	-

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		
CODICE AZIENDA	326	ANNO	2017

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo: SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	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	189				189						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-						-	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9				9						-	
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	2				2						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	1				1						-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	55				55						-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	200	-	-	-	200		-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	56	-	-	-	56		-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**256**	-	-	-	**256**		-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)					-						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-						-	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo: SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	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	328				328		53				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6				6						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	102				102		35				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-						-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	101				101		18				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18				18		18				-	
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	2				2						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1				1						-	

PTSC.P.I.D.

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	153				153		38				-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	557	-	-	-	557		124	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	154	-	-	-	154		38	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**711**	-	-	-	**711**		**162**	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-						-		
	Preventivo												
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	127				127						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	96				96						-		
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	18				18						-		
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	1				1						-		
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	66				66						-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	242	-	-	-	242		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	66	-	-	-	66		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**308**	-	-	-	**308**		-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-						-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**1.275**	-	-	-	**1.275**		**162**	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	61												
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

DISCRIBIM.

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

RL S.C.R.l.B.A.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	326			PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2017	

	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					-	-

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

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	-	-

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG	730

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	40.299.271
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	387.433
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3.591.890
	Assegno non riassorbibile	4.257.363
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3.099.170
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1.027.562
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	193.711
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3.099.170
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2.107.010
	medicina di rete	1.258.648
	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	993.581
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	102.848
	Progetto aumento orario personale di studio	238.601
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		408.083
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	66.531.953,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	6.902.690,12
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	290.154,75
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**73.724.797,87**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29.586
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	815.041
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**74.569.424,87**

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)	11.613.898
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1.103.825
	Assegno non riassorbibile	905.504
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	426.503
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	182.998
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	426.503
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	117.008
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	16.475
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	17.366.579,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1.628.116,78
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**18.994.695,78**
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	1.453.988
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**20.455.789,78**

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	200

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	230.574
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5.178.692,04
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	230.574,00
	Ore festività	10.698
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	106.980,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	152.261
	PPIP Continuità Assistenziale	4.142
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	4.990
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	112.075,40
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	4.990,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	21.907
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	148.542
	Progetti Continuità Assistenziale	436.520
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6.396.683,44
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	663.655,91
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	38.093,53
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**7.098.432,87**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

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

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO anno 2017 SOCIO SANITARIO (EX GESTIONE ASSI)

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 2017 Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	174.477	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	**174.477**				
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	1.003	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	**1.003**				
	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**	**175.480**				
	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.**	95.199	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.**	18.085	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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		
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**	3.775	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.	15.834				
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.	7.983	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		
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.	6.350	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		

BOZZA

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.	1.501	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)**	4.230	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	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	12.337				
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	3.000	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; 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 priva	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	250	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	9087	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	7.805				
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)	7.537	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)**	3.078		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	**consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	**3.966**	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	164.309				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")					
	Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)	**85**				

RIPRODUZIONE VIETATA

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.	65	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		
	.....					
	.....					
	Interventi area dipendenze	0				
	Rete regionale dipendenze					
	Osservatori territoriali					
	Sopravvenienze passive					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	280		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			
4.20.10.10.150.020.15.000 4.20.10.10.150.010.25.000	Coma apallico e cure palliative	145	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi; Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico			
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")	365				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2.540		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	1.800	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	R.S.D. utenza non tipica	740	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		
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"	5.485		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)	476	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	3.500	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	1.363	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	.....					
	.....					

Riconoscimento

	.....					

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

	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	1.778				
4.20.10.10.110.020.10.110	**Assistenza residenziale post-acuta**	1.718	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nl proprio territorio: di cui per cure intermedie private			
4.20.10.10.150.020.15.000	Piano Integrato Locale di Promozione della Salute	60	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi			
	.....					
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	174.477				
4.20.10.10.150.020.15.000	**Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)**	1.003	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	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.	175.480				
	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	**175.480**				
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato

fto ai sensi Dlgs n. 39/93

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2016*	*Preventivo 2017*	*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*

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

4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***469***	***2.762***	***2.293***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	**40**	**40**	*0*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	17	17	*0*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	23	23	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			*0*
				Accantonamento per libera professione	€.	21	0	*(21)*
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.	98	0	*(98)*
				Accantonamento premi operosità	€.	25	25	*0*
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			*0*
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	*0*

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

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.	285	2.697	2.412
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
4.20.60.80.015.000.00.000	**Altri Accantonamenti (ASSI)**			**Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)**	**€.**	***2.198***	***0***	***(2.198)***
				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

RISCRIBA

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	**2.198**	-	(2.198)
				Accantonamento quota capitaria esercizio corrente per economie dei costi	€.	2.198		(2.198)
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

PIS.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 2016*	*Preventivo 2017*	*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**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		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	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			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**	€.	***0***	***0***	***0***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0

BUR:C:BIS

			€.			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	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0

RIS.CRIBIA

			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			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

PRESCRIBA

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. adottate negli anni 2014-2015-2016					Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti"					Finanziamenti da terzi e proventi straordinari					Totali disponibilità		Totali spese			
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E						
	(A) Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2018	Relativamente agli importi indicati in colonna (A) , quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata)	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017	Relativamente agli importi indicati in colonna (A) , quota spesa prevista anno 2018	Relativamente agli importi indicati in colonna (A) , quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata)	Introiti 2014-2015-2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017	Relativamente agli importi indicati in colonna (A) , quota spesa prevista anno 2018	Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata)	Totale importi assegnati da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016 (cella calcolata)	**Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)**	**Totale spese effettuate fino al 31.12.2016**	**Totale spesa prevista 2017**	**Totale spesa prevista 2018**	**Totale spesa prevista anni 2019 e seguenti**
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212**	**13**	**199**	**-**	**-**	**-**	**212**	**13**	**199**	**-**	**-**
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	1	199		-	-	200	1	199	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali					-					-	12	12			-	-	12	12	-	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**3.173**	**198**	**61**	**2.883**	31,00	**654**	**140**	**364**	**150**	**-**	**766**	**265**	**351**	**150**	**-**	**3.827**	**4.593**	**603**	**776**	**3.183**	**31**
1) terreni					-					-					-	-	-	-	-	-	-
2) fabbricati					-	51	51			-					-	51	51	51	-	-	-
2a) fabbricati disponibili					-					-					-	-	-	-	-	-	-
2b) fabbricati indisponibili					-	51	51			-					-	51	51	51	-	-	-
3) impianti e macchinari	61	35	-	-	26,00					-	0		0		-	61	61	35	-	-	26
3 b) di cui per informatica					-					-					-	-	-	-	-	-	-
4) attrezzature sanitarie e scientifiche					-	169	37	132		-	190	12	178		-	169	359	49	310	-	-
4 b) di cui protesica per le ATS					-					-					-	-	-	-	-	-	-
5) mobili e arredi	30	25			5,00					-	51	16	35		-	30	81	41	35	-	5
6) automezzi	-		-		-	22		22		-	106	66	40		-	22	128	66	62	-	-
7) altri beni	-		-		-	140		140		-	195	112	83		-	140	335	112	223	-	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.082	138	61	2.883	-	272	52	70	150	-	224	59	15	150	-	3.354	3.578	249	146	3.183	-
Totale	**3.173**	**198**	**61**	**2.883**	**31**	**654**	**140**	**364**	**150**	**0**	**978**	**278**	**550**	**150**	**0**	**3.827**	**4.805**	**616**	**975**	**3.183**	**31**

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

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

RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

Sommario

1. PREMESSA 3

2. PROSPETTO "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016" 5

2.01. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/1521/2014 5

2.02. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014 5

2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR N. X/2673/2014 7

3. PROSPETTO "Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti" 8

3.01. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/821/2013 8

3.02. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014 10

4. PROSPETTO "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" 15

4.01. Contributo Tesoriere anno 2013 15

4.02. Contributo Tesoriere anno 2015 15

4.03. CONTRIBUTO "Progetto sull'impatto prodotto nella realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi" 16

4.04. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014 17

4.05. 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) 17

4.06. FINANZIAMENTO PER RECUPERO EDIFICIO PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS) DA DESTINARE A FUNZIONI ISTITUZIONALI 18

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

1. PREMESSA

Il **Piano degli investimenti 2016/2017/2018 <u>è coerente</u> con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016.**

In tale piano trovano evidenza, nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nelle linee guida per la redazione del Bilancio Economico di Previsione 2017, esclusivamente gli interventi aventi copertura economica certa.

Il valore complessivo degli investimenti nelle annualità 2017 – 2018 è pari ad € 4.158/1000 di cui:

- **<u>PROSPETTO</u> "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016":**

  Anno 2017 € 61/000
  Anno 2018 € 2.883/000
  Totale € 2.944/000

- **<u>PROSPETTO</u> "Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti"**

  Anno 2017 € 364/000
  Anno 2018 € 150/000
  Totale € 514/000

- **<u>PROSPETTO</u> "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"**

  Anno 2017 € 550/000
  Anno 2018 € 150/000
  Totale € 700/000

Si precisa che nel prospetto "Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti" è stato inserito - in quanto non ancora interamente utilizzato alla data del 31.12.2016 – il finanziamento assegnato da Regione Lombardia con la DGR n. X/821/2013.

Per completezza informativa, si rappresenta quanto segue in relazione al **<u>finanziamento di cui alla DGR n. X/388/2013</u>**

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.***

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

I due interventi sono stati ultimati e Regione Lombardia ha erogato il contributo a saldo per un totale di € 303.108,29. Si è quindi realizzato un risparmio di € 36.891,71.

Tenuto conto che:

- con nota prot. ASL n. 0072948 del 30.05.2014 è stato richiesto a Regione Lombardia di poter utilizzare i risparmi derivanti dall'esecuzione dei due lavori sopra richiamati per la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli individuati da Regione Lombardia con Dgr n. IX/4718 del 23.01.2013;

- con nota prot. H1.2014.0031705 del 26.09.2014 Regione Lombardia ha chiesto di descrivere in modo puntuale l'intervento che l'Asl di Brescia intendeva realizzare con l'indicazione dei costi previsti;

- con nota prot. ASL n. 0137614 del 29.10.2014 veniva dato puntuale riscontro alle richieste di Regione Lombardia in merito all'intervento di bonifica dell'amianto presso la sede aziendale di Tavernole sul Mella (BS);

- con nota prot. n. H1.2015.0008053 del 12.03.2015 – prot. ASL n. 0034783 del 13.03.2015 - la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia – Struttura Edilizia Sanitaria ha autorizzato l'A.S.L. di Brescia 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.

<u>Livello di attuazione alla data odierna</u>
Progetto definitivo-esecutivo approvato relativo ai Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43.
Con nota prot. n. 0013190 del 08.02.2017 è stata data comunicazione all'ASST Spedali Civili di Brescia della disponibilità del presente finanziamento.

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

2. PROSPETTO "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016"

2.01. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/1521/2014

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ex ASL di Brescia.

2.02. 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;

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

- 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;
- E' in corso l'affidamento del progetto esecutivo ai progettisti con modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016.

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=.

  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 31.12.2016 sono pari ad € 138/000.

Le quote stimate anno 2017 e 2018 sono pari ad € 75.550,00 per l'anno 2017 e € 2.973.450,00 anno 2018

Il valore di € 105.000,00 è esposto nel "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" alla riga 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti

La rappresentazione dell'investimento nel modello piano investimenti alla riga *8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti* è la seguente:

RLSCR.I.B.A.

- **Prospetto "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016**":

	Importo €/1000
Importo complessivo dell'investimento	3.082
Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2016	138
Quota annuale 2017	61
Quota annuale 2018	2.883

- Prospetto "**Finanziamenti da terzi e proventi straordinari**":

		Importo €/1000
Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Introiti 2014	76
	Introiti 2015	29
	Importo complessivo dell'investimento (somma introiti 2014-2015)	**105**
	Quota spese effettuati al 31/12/2016	0
	Quota annuale 2017	15
	Quota annuale 2018	90

2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR N. X/2673/2014

Il finanziamento assegnato all'ex ASL di Brescia nell'ambito dei "Programmi di interventi per l'ammodernamento delle strutture ambulatoriali comunali" è stato pari ad € 90.500,00, finalizzato come segue:

- adeguamento dotazione mobili e arredi sedi distrettuali di Flero, Travagliato, Castenedolo e Sarezzo € 30.000,00;
- impianti di climatizzazione sedi distrettuali di Travagliato, Castenedolo, Gussago e Ghedi € 60.500,00.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi).

Costo complessivo previsto

Il costo complessivo previsto è pari ad € 90.500,00.

Livello di attuazione alla data odierna.

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

Al 31.12.2016 gli investimenti realizzati sono pari ad € 60.071,58= di cui:

- adeguamento dotazione mobili e arredi sedi distrettuali € 24.924,60;
- impianti di climatizzazione sedi distrettuali € 35.146,98.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 che ha determinato il trasferimento dell'attività distrettuale alle ASST, non si è ritenuto di inoltrare istanza di utilizzo del residuo a Regione Lombardia.
Alla luce del rientro nelle competenze delle ATS, a far data dal 01.01.2017, delle funzioni relative alla Continuità Assistenziale, ci si riserva di presentare eventuali proposte di utilizzo delle risorse già assegnate in base alle necessità emergenti a seguito del nuovo assetto aziendale.

3. PROSPETTO "Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti"

3.01. FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/821/2013

L'Allegato A alla richiamata D.G.R. n. X/821 del 25.10.2013 individua, quale risorsa da assegnare all'ex ASL di Brescia, l'importo di € 181.500,00.

Precisato che la circolare applicativa dell'U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari – Struttura Edilizia Sanitaria – Regione Lombardia del 28.10.2013 prot. H1.2013.0029934, in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013, evidenzia che la suddetta risorsa dovrà prioritariamente essere finalizzata alla realizzazione di interventi per la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché all'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, al fine anche di erogare servizi con adeguati livelli di sicurezza, l'ex ASL di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare indisponibile, ha individuato i seguenti interventi prioritari di cui ha preso atto con Decreto D.G. n. 60 del 30.01.2014:

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 € 80.300,00.

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).

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

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;

Le risorse non utilizzate sono pari ad € 29.590,57 e sono destinate all'acquisizione di apparecchiature in sostituzione di quelle obsolete, come disposto dalla DGR. n. X/821/2013.

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 prevista € 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 prevista € 39.500,00 (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 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 complessiva prevista € 26.700,00 – 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 complessiva prevista € 20.000,00 – 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);

RLS.R.I.B.A

- 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);

A fronte dei risparmi realizzati nella esecuzione degli interventi di cui sopra, pari ad € 12.555,14=, nell'anno 2017 le risorse sono destinate all'acquisizione di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi).

Stante quanto sopra il totale residuo del presente finanziamento da destinare all'acquisto di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete da utilizzare nell'anno 2017 ammonta a complessivi € 42.145,71.

Si evidenzia la necessità di sostituire un gascromatografo obsoleto presso il laboratorio di sanità pubblica. L'importo previsto per l'acquisto è pari ad € 134.200,00; si ritiene di destinare l'importo residuo del presente finanziamento all'acquisizione di tale apparecchiatura sanitaria obsoleta, la parte residua (€ 92.054,29) sarà finanziata con il contributo di cui al Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014 come evidenziato nel prospetto "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" del presente piano investimenti.

3.02. 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

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

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 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:

2017 € 20.000,00;

2018 € 20.000,00.

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 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

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

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:

2017 € 30.000,00;

2018 € 30.000,00.

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

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 dal 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:

2017 € 0,00;

2018 € 40.000,00.

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

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

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 completamento degli spazi sovrastanti il blocco operatorio del canile, da destinare ad uffici. La copertura, attualmente in condizioni fatiscenti, occorre ristrutturarla 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:

2017 € 20.000,00;

2018 € 60.000,00.

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

5. Automezzi: 21.561,51

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. 466.400 KM al 30/06/2016.

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

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

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 mezzo obsoleto, con alti costi 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.

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

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

4. PROSPETTO "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

4.01. Contributo Tesoriere anno 2013

Importo disponibile all'01.01.2017 € 39.512,25.

Il contributo previsto dalla convenzione di tesoreria pari ad € 330.000,00 è stato interamente incassato nell'anno 2013:

Decreto D.G. n. 636 del 29.11.2011 "Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa: determinazioni (CIG: 36014255EC)";

Incassato per € 330.000,00 in data 26.07.2013 con ordinativo di incasso 9094.

7) Altri beni: € 9.512,25

Intervento di impianto interfono per il Canile di Brescia e acquisto attrezzature/beni vari economali

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 30.000,00

Acquisto di n. 3 automezzi con alimentazione bifuel tramite convenzione CONSIP 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. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

4.02. Contributo Tesoriere anno 2015

Importo disponibile all'01.01.2017 € 112.208,66

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 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:

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

€ 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.

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 9.921,41

Finanziamento quota parte della spesa acquisto di un analizzatore di mercurio per il Laboratorio; frigoriferi (stoccaggio carcasse animali); acquisto di bilancia per il Canile, frigo per Servizio Veterinario e attrezzature/beni vari.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

5) Mobili e arredi € 30.000,00

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.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

7) Altri beni: € 72.287,25

Scaffalature stoccaggio bancali ricette per archivio; installazione tende esterne Ed. 2 – Dipartimento Cure Primarie; acquisto di attrezzature/beni vari economali per i servizi ATS.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

4.03. CONTRIBUTO "Progetto sull'impatto prodotto nella realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi"

Importo disponibile al 01.01.2017 € 37.204,65.

Il contributo è stato assegnato in base alla convenzione stipulata con il Consorzio BBM 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 i seguenti ordinativi di incasso: n. 12696 del 15.10.2014; n. 10752 del 02.09.2013; n. 8215 del 05.07.2013.
Le risorse ancora disponibili sono destinate come segue:

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche € 37.204,75

Copertura parziale per l'acquisto di un analizzatore di mercurio per il laboratorio

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

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

4.04. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014

Il contributo è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." e risulta essere interamente incassato. Una quota parte del contributo pari ad € 108.209,36 è destinata come segue:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 92.054,29
Copertura di parte dei costi relativi all'acquisto di un gascromatografo per la ricerca dei pesticidi nelle acque destinate al consumo umano per il Laboratorio.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

7) Altri beni € 551,51

Fornitura sistema identificazione canina.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

5) Mobili e arredi: € 5.394,20

Acquisto scaffalature per archivio C.so Matteotti e acquisto di arredi al fine di adeguarli alla nuove esigenze.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 10.209,36

Acquisto di n. 1 automezzo con convenzione CONSIP al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per gli operai che li guidano.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

4.05. 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".

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

Tale fonte di finanziamento ed il relativo utilizzo non vengono pertanto esposti nei prospetti A e B, ma ne viene data rappresentazione di seguito:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 38.641,08

Anno 2017
Acquisto apparecchiature e strumentazione nell'ambito della prevenzione al randagismo.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 60.000,00

Anno 2018
Realizzazione di lavori di adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia

4.06. 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. 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;

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

- E' attualmente in fase di predisposizione il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento.

Interventi previsti, finalità e risultati attesi

L'intervento previsto riguarderà, soprattutto, l'adeguamento dell'accessibilità alla struttura e l'adeguamento degli impianti (di forza motrice e rete dati, idrico sanitario, di condizionamento, antincendio) cercando di mantenere il più possibile inalterato il disegno distributivo degli spazi interni.

A lavori eseguiti troverà collocazione presso l'immobile il personale del Dipartimento di Prevenzione Medico (ET Igiene e PSAL) attualmente operante nelle sedi di:

- Rovato, via Lombardia – in locazione;
- Palazzolo sull'Oglio, via Lungo Oglio C. Battisti – in comodato d'uso;
- Iseo, via Giardini Garibaldi – in comodato d'uso.

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).

<u>Costo complessivo previsto pari ad € 200.000,00</u>

€ 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. In 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 goni). 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

RLS.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.

La spesa per investimento è stata indicata alla riga *4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)*.

Al 31.12.2016 il costo sostenuto è pari ad € 963,80.

Brescia, 14 febbraio 2017

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

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