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. 359 del 15/09/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Riadozione Bilancio Economico di Previsione anno 2016 e contestuale revoca Decreto D.G. n. 78 del 26.02.2016 a seguito interruzione dei termini di controllo – Nota Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0045898 del 06.04.2016.

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

RL 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/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2016";
Precisato che:
- con nota protocollo n. A1.2016.0015724 del 22.01.2016, Regione Lombardia ha fornito alle Aziende Sanitarie le indicazioni per la riaggregazione dei dati derivanti dalle Certificazioni Trimestrali 4° trimestre 2015 e per la evidenziazione dei costi relativi alle strutture e alle attività cedute alla luce del riordino del Sistema Sanitario Regionale;
- con nota protocollo n. G1.2016.002347 del 22.01.2016, Regione Lombardia ha inviato le prime indicazioni per la ripartizione dei costi esposti nel Mod. A – 4 CET 2015;

Stabilito che con note prot. n. 0007074 e n. 0007121 del 27.01.2016 sono stati trasmessi a Regione Lombardia le informazioni ed i dati richiesti con le note sopraccitate;
Richiamate le note:
- prot. n. A1.2016.0026325 del 11.02.2016 con la quale Regione Lombardia ha fissato il termine per l'invio del Bilancio Preventivo Economico 2016 V1 attraverso il portale SCRIBA al giorno 26 febbraio 2016;
- prot. n. A1.2016.0029391 del 18.02.2016 ad oggetto "Linee guida operative tecniche all'utilizzo dei nuovi modelli Excel per la redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE 2016)";
- prot. n. A1.2016.0030334 del 23.02.2016 ad oggetto "Linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2016";
- prot. n. J1.2016.0002712 del 23.02.2016 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2016 ATS – gestione sociale";

Richiamato il Decreto della Direzione Centrale – Programmazione Finanza n. 1189 del 22.02.2016, avente per oggetto "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Agenzie di Tutela della Salute delle risorse F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del Servizio Socio Sanitario Regionale", che ha introdotto una sezione riferita al finanziamento dell'area socio-sanitaria (ex ASSI), con riferimento alle linee di attività finanziate;
Richiamato il Decreto D.G. n. 78 del 26.02.2016 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di previsione anno 2016" con il quale si è consolidato il risultato a pareggio dell'esercizio di cui trattasi per complessivi € 1.630.583/1.000;
Richiamata la nota regionale prot. A1.2016.0045898 del 06.04.2016 avente ad oggetto "Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016_V1" con la quale è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni da fornire successivamente a seguito emanazione del Decreto di assegnazione aggiornato;
Stabilito che la nota regionale prot. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2" ha fissato la scadenza per l'invio e la protocollazione del Bilancio stesso al 15.09.2016;
Preso atto del Decreto della Direzione Centrale – Programmazione Finanza n. 7775

BILCRIBA

del 04.08.2016, avente per oggetto "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione e contestuale impegno, a favore delle Agenzie di Tutela della Salute, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2016";
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;
Preso atto della nota regionale prot. A1.2016.0090981 del 07.09.2016 ad oggetto "Precisazioni in ordine alla presentazione dei BPE 2016 V2 – "segnalazione di osservazioni e/o criticità";
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 2016, in ossequio alle disposizioni regionali impartite, comportano un valore consolidato a pareggio pari ad € 1.639.106/1.000, 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 2016 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.627.687/1.000
Valore dei **costi** area sanità 2016 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.627.687/1.000

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sociale 2016 (al lordo dei capitalizzati)	€ 11.419/1.000
Valore dei **costi** area sociale 2016 (al lordo dei capitalizzati)	€ 11.419/1.000

Stabilito che:
- i chiarimenti richiesti con la nota prot. A1.2016.0045898 del 06.04.2016 sono stati evidenziati nelle Note Integrative Descrittive di riferimento;
- le criticità e/o osservazioni in ordine al Bilancio Economico di Previsione anno 2016 V2 sono state rappresentate nella Relazione del Direttore Generale;

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2016 versione V2 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;

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

- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici;
- 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. 539 del 15.10.2015, 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 revocare il Decreto Direttore Generale ATS n. 78 del 26.02.2016 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2016" a seguito interruzione termini di controllo con richiesta di chiarimenti di cui si dà conto nelle relative Note Integrative Descrittive;
b) di riadottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016 versione V2, che riporta le seguenti risultanze:
   Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.627.687/1.000);
   Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 11.419/1.000);
c) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati con note Protocollo Generale n. 0003304 del 15.01.2016, n. 0008992 del 01.02.2016, n. 0032479 del 11.04.2016, n. 0060907 del 05.07.2016;
d) 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 nuovo documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.639.106/1.000:
   - Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
   - Bilancio;
   - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
   - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sociale;

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

- 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;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

e) di dichiarare invariato rispetto al precedente Decreto D.G. n. 78 del 26.02.2016 tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di Regione Lombardia con la nota in premessa richiamata;

f) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2016 versione V2;

g) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2016 versione V2, viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;

h) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2016 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;

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

j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

k) di disporre, a cura 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)

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

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda

326 ATS DI BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2016 - 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 2016 complessivo	Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2016 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2016 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2016 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2016 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
A	**A) Valore della produzione**																
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	0	0	0	0	0	0	1.623.541	1.616.233	0	0	7.308	0	0	1.623.541	1.623.541	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	1.616.233	1.616.233	0	0	0	0	0	1.616.233	1.616.233	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	0	0	0	0	0	0	7.308	0	0	0	7.308	0	0	7.308	7.308	0
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
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
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
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	7.308	0	0	0	7.308	0	0	7.308	7.308	0
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
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
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
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
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	0	0	0	0	0	0	5.483	1.395	0	0	4.088	0	0	5.483	5.483	0
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	0	0	0	0	0	0	8.142	8.142	0	0	0	0	0	8.142	8.142	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	430	430	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0	0	0	616	616	0	0	0	0	0	616	616	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	0	0	0	0	0	0	7.096	7.096	0	0	0	0	0	7.096	7.096	0
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	0	0	0	0	0	0	551	551	0	0	0	0	0	551	551	0
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
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	0	0	0	0	0	0	1.051	1.028	0	0	23	0	0	1.051	1.051	0
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	0	0	0	0	0	0	338	338	0	0	0	0	0	338	338	0
A_T	**TOTALE A)**	0	0	0	0	0	0	1.639.106	1.627.687	0	0	11.419	0	0	1.639.106	1.639.106	0
B	**B) Costi della produzione**																
B1	**B1) Acquisti di beni**	0	0	0	0	0	0	26.880	26.880	0	0	0	0	0	26.880	26.880	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	0	0	0	26.486	26.486	0	0	0	0	0	26.486	26.486	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	394	394	0	0	0	0	0	394	394	0
B2	**B2) Acquisti di servizi**	0	0	0	0	0	0	1.550.455	1.539.139	0	0	11.316	0	0	1.550.455	1.550.455	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	102.709	102.709	0	0	0	0	0	102.709	102.709	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	155.106	155.106	0	0	0	0	0	155.106	155.106	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	256.877	256.877	0	0	0	0	0	256.877	256.877	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	3.319	3.319	0	0	0	0	0	3.319	3.319	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100	0	0	0	0	0	17.100	17.100	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	3.842	3.842	0	0	0	0	0	3.842	3.842	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	626.111	626.111	0	0	0	0	0	626.111	626.111	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	37.225	37.225	0	0	0	0	0	37.225	37.225	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	154.147	154.147	0	0	0	0	0	154.147	154.147	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	2.607	2.607	0	0	0	0	0	2.607	2.607	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	542	542	0	0	0	0	0	542	542	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	161.628	161.628	0	0	0	0	0	161.628	161.628	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0	0	0	0	0	542	542	0	0	0	0	0	542	542	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0	0	13.905	2.589	0	0	11.316	0	0	13.905	13.905	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	0	0	159	159	0	0	0	0	0	159	159	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	14.636	14.636	0	0	0	0	0	14.636	14.636	0
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
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	0	0	0	0	0	0	5.342	5.266	0	0	76	0	0	5.342	5.342	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	5.090	5.090	0	0	0	0	0	5.090	5.090	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0	0	152	76	0	0	76	0	0	152	152	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100	0
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	0	0	0	0	0	0	1.809	1.809	0	0	0	0	0	1.809	1.809	0
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	0	0	0	0	0	0	887	887	0	0	0	0	0	887	887	0
B6	**B6) Costi del personale**	0	0	0	0	0	0	48.518	48.518	0	0	0	0	0	48.518	48.518	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	0	0	0	0	0	0	21.158	21.158	0	0	0	0	0	21.158	21.158	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	0	0	0	2.109	2.109	0	0	0	0	0	2.109	2.109	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0	0	0	11.396	11.396	0	0	0	0	0	11.396	11.396	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0	0	0	2.682	2.682	0	0	0	0	0	2.682	2.682	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	0	0	0	0	0	0	11.173	11.173	0	0	0	0	0	11.173	11.173	0
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	0	0	0	0	0	0	1.118	1.118	0	0	0	0	0	1.118	1.118	0
B8	**B8) Ammortamenti**	0	0	0	0	0	0	1.291	1.268	0	0	23	0	0	1.291	1.291	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	56	55	0	0	1	0	0	56	56	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165	0	0	0	0	0	1.165	1.165	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	70	48	0	0	22	0	0	70	70	0
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	**B11) Accantonamenti**	0	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	55	55	0
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
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
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	55	55	0
B_T	**TOTALE B)**	0	0	0	0	0	0	1.636.355	1.624.940	0	0	11.415	0	0	1.636.355	1.636.355	0
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	0	0	0	0	0	0	2.751	2.747	0	0	4	0	0	2.751	2.751	0
C	**C) Proventi e oneri finanziari**																
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_T	**TOTALE C)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
D2	**D2) Svalutazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_T	**TOTALE D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**E) Proventi e oneri straordinari**																
E1	**E1) Proventi straordinari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	**E2) Oneri straordinari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_T	**TOTALE E)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	0	0	0	0	0	0	2.751	2.747	0	0	4	0	0	2.751	2.751	0
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**																
Y1	**Y1) IRAP**	0	0	0	0	0	0	2.691	2.687	0	0	4	0	0	2.691	2.691	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.392	2.392	0	0	0	0	0	2.392	2.392	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	154	150	0	0	4	0	0	154	154	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	56	56	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	89	89	0	0	0	0	0	89	89	0
Y2	**Y2) IRES**	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60	60	0
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
Y_T	**TOTALE Y)**	0	0	0	0	0	0	2.751	2.747	0	0	4	0	0	2.751	2.751	0
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**0**	**1.639.106**	***1.639.106***		**408.050**	**408.221**	**411.408**	**411.427**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**0**	**1.623.541**	***1.623.541***		**404.020**	**404.378**	**407.565**	**407.578**
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**-**	**1.616.233**	***1.616.233***		**404.020**	**404.078**	**404.061**	**404.074**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	1.427.396	*1.427.396*		356.866	356.866	356.837	356.827
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	171.992	*171.992*		42.944	43.002	43.012	43.034
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	4.138	*4.138*		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)	€.	0	3.186	*3.186*		796	796	797	797
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	9.521	*9.521*		2.380	2.380	2.380	2.381
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**	€.	**-**	**7.308**	***7.308***		**-**	**300**	**3.504**	**3.504**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	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	6.408	*6.408*		0	0	3.204	3.204
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	900	*900*		0	300	300	300
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**5.483**	**5.483**		**1.515**	**1.322**	**1.324**	**1.322**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**5.483**	**5.483**		**1.515**	**1.322**	**1.324**	**1.322**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	15	*15*		3	4	4	4
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	1.216	*1.216*		347	289	291	289
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	*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	€.	0	4.225	*4.225*		1.159	1.022	1.022	1.022
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)	€.	0	27	*27*		6	7	7	7
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**8.480**	***8.480***		**2.115**	**2.120**	**2.120**	**2.125**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**-**	**8.142**	***8.142***		**2.032**	**2.035**	**2.036**	**2.039**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	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
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	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
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	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
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F 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
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F 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
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	6	6		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)	€.	0	492	492		123	123	123	123
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)	€.	0	109	109		27	27	27	28
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	9	9		2	2	3	2
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	€.	0	699	699		175	175	174	175
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	1.191	1.191		298	298	298	297
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	2.007	2.007		501	502	502	502
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	70	70		17	17	18	18
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	87	87		22	22	21	22
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	594	594		148	149	148	149
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	1.614	1.614		404	404	403	403
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	265	265		66	66	66	67
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	€.	0	430	430		107	107	107	109
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	173	173		42	43	45	43
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	0		0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	396	396		99	99	99	99
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

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**	***234***		**57**	**59**	**58**	**60**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.	0	162	162		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	€.	0	18	18		4	4	5	5
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	€.	0	30	30		7	8	7	8
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	€.	0	24	24		6	6	6	6
4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	-	104	104		26	26	26	26

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	22	22		5	5	6	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	€.	0	82	82		21	21	20	20

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	0	551	551		139	139	136	137
4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	-	551	551		139	139	136	137

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
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
4.10.30.20.040.010.00.000	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	€.	0	287	287		72	72	71	72
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	166	166		42	42	41	41
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.	0	0	0		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

Pubblicato

4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	98	98		25	25	24	24	
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***		**-**	**-**	**-**	**-**	
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	
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**	**€.**	**-**	**1.051**	***1.051***		**261**	**262**	**263**	**265**	
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	169	169		42	42	42	43	
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	581	581		145	145	145	146	
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	157	157		38	39	40	40	
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	144	144		36	36	36	36	
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	**Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi**	**Dettaglio costi per natura dei contributi**
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**0**	**1.636.355**	***1.636.355***		**407.363**	**407.534**	**410.721**	**410.737**	**1.395**	**12.691**
			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**0**	**26.880**	***26.880***		**6.717**	**6.720**	**6.717**	**6.726**	**22**	**0**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**26.486**	***26.486***		**6.618**	**6.622**	**6.619**	**6.627**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	3	3		0	1	1	1	0	0
4.20.05.10.010.010.01.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)*	€.	*0*	*0*	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)*	€.	*0*	*3*	*3*		0	1	1	1	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	20.423	20.423		5.106	5.106	5.105	5.106	0	0
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	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
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	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	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	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
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	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	25	25		6	6	6	7	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	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
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	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	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
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
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	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	€.	0	646	646		161	162	162	161	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	1	1		0	0	0	1	0	0

Bozza

4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	143	*143*			36	36	36	35	0	0
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€.	0										
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	41	*41*			10	10	10	11	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
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	7	*7*			2	2	1	2	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	27	*27*			7	7	7	6	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	*0*			0	0	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
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	3	*3*			0	1	1	1	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	13	*13*			3	3	3	4	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		0	1	*1*			0	0	0	1	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
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
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	4	*4*			1	1	1	1	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
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
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
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
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	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
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	4.711	*4.711*			1.178	1.178	1.177	1.178	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	74	*74*			18	19	18	19	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	6	*6*			1	1	2	2	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	172	*172*			46	46	46	34	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	186	*186*			43	43	43	57	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

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

DISCRIBA

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**-**	**394**	***394***		**99**	**98**	**98**	**99**	**22**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	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	€.	0	46	*46*		12	11	12	11	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	127	*127*		32	32	31	32	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	136	*136*		34	34	34	34	22	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	36	*36*		9	9	9	9	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	9	*9*		2	2	2	3	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
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
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
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
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	40	*40*		10	10	10	10	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
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

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**0**	**1.555.797**	***1.555.797***		**387.191**	**387.382**	**390.605**	**390.619**	**1.365**	**12.247**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**1.550.455**	***1.550.455***		**385.874**	**386.043**	**389.261**	**389.277**	**1.343**	**11.718**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**-**	**102.709**	***102.709***	**-10270900,00%**	**25.675**	**25.677**	**25.677**	**25.680**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	74.367	*74.367*		18.591	18.592	18.592	18.592	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	20.726	*20.726*		5.181	5.182	5.181	5.182	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	7.085	*7.085*		1.771	1.771	1.771	1.772	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	354	*354*		88	88	89	89	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
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
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	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)	€.	0	177	*177*		44	44	44	45	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

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**-**	**155.106**	***155.106***		**38.779**	**38.777**	**38.774**	**38.776**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	€.	0	146.780	*146.780*		36.695	36.695	36.695	36.695	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	€.	0	1.593	*1.593*		399	398	398	398	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)	€.	0	539	*539*		135	135	134	135	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	€.	0	11	*11*		3	3	2	3	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
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	€.	0	2.845	*2.845*		712	711	711	711	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
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
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	136	*136*		34	34	34	34	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)	€.	0	3.202	*3.202*		801	801	800	800	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
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

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**-**	**256.877**	***256.877***		**64.218**	**64.223**	**64.222**	**64.214**	**-**	**1.400**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	153.092	*153.092*		38.272	38.273	38.274	38.273	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
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	4.598	*4.598*		1.151	1.150	1.149	1.148	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
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	3.014	*3.014*		753	754	754	753	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
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	59.037	*59.037*		14.760	14.759	14.759	14.759	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	16.158	*16.158*		4.039	4.040	4.040	4.039	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	€.	0	1.492	*1.492*		373	373	373	373	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	€.	0	16	*16*		4	4	4	4	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	€.	0	4.187	*4.187*		1.047	1.047	1.047	1.046	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	€.	0	1.071	*1.071*		268	268	268	267	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	5.110	*5.110*		1.277	1.278	1.277	1.278	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
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	1.994	*1.994*		498	499	499	498	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
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	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	448	*448*		112	112	112	112	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
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
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
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
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	3.728	*3.728*		931	932	933	932	0	1.400
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
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	272	*272*		68	69	68	67	0	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
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
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
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	€.	0	1.888	*1.888*		472	472	472	472	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
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
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
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	€.	0	465	*465*		116	116	116	117	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)	€.	0	307	*307*		77	77	77	76	0	0

4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**-**	**3.319**	***3.319***		**829**	**830**	**829**	**831**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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

Proposta

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	€.	0	1.248	*1.248*		312	312	312	312	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)	€.	0	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	€.	0	1.821	*1.821*		455	455	455	456	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
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	€.	0	250	*250*		62	63	62	63	0	0
4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	-	**20.942**	***20.942***		**5.236**	**5.235**	**5.236**	**5.235**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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	€.	0	0	*0*		0	0	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
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

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

4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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
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
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)	€.	0	4.100	4.100		1.025	1.025	1.025	1.025	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)	€.	0	2.000	2.000		500	500	500	500	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)	€.	0	11.000	11.000		2.750	2.750	2.750	2.750	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
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"	€.	0	3.842	3.842		961	960	961	960	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
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
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
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
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
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
4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**-**	**626.111**	***626.111***		**156.527**	**156.529**	**156.528**	**156.527**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	333.816	333.816		83.454	83.455	83.454	83.453	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	€.	0	17.703	17.703		4.425	4.426	4.426	4.426	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
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	25.708	25.708		6.427	6.427	6.427	6.427	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	15.860	15.860		3.965	3.965	3.965	3.965	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
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	214.228	214.228		53.557	53.557	53.557	53.557	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	7.498	7.498		1.875	1.874	1.874	1.875	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	122	122		30	31	31	30	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	€.	0	11.176	11.176		2.794	2.794	2.794	2.794	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
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	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
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
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**-**	**37.225**	***37.225***		**9.307**	**9.306**	**9.306**	**9.306**	**-**	**1.725**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	23.395	23.395		5.849	5.849	5.849	5.848	0	1.535
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	63	63		16	15	15	17	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
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	12.557	12.557		3.140	3.139	3.139	3.139	0	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	€.	0	592	592		148	148	148	148	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	84	84		21	21	21	21	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	€.	0	454	454		113	114	114	113	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)	€.	0	80	80		20	20	20	20	0	0
4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**-**	**154.147**	***154.147***		**38.533**	**38.534**	**38.539**	**38.541**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	98.638	98.638		24.659	24.659	24.660	24.660	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	€.	0	8.769	*8.769*		2.192	2.193	2.192	2.192	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
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	282	*282*		70	71	71	70	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	2.391	*2.391*		598	598	597	598	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	6	*6*		2	1	2	1	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
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	9.678	*9.678*		2.419	2.419	2.420	2.420	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	€.	0	1.080	*1.080*		270	270	270	270	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	€.	0	28	*28*		7	7	7	7	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	€.	0	286	*286*		71	71	72	72	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	€.	0	26.022	*26.022*		6.505	6.506	6.506	6.505	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	€.	0	1.160	*1.160*		289	288	290	293	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
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	1.316	*1.316*		329	329	329	329	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	€.	0	1.102	*1.102*		275	275	276	276	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	3.023	*3.023*		756	756	755	756	0	0

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

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	229	*229*		57	57	57	58	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	€.	0	15	*15*		4	4	4	3	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
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
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	112	*112*		28	28	28	28	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	10	*10*		2	2	3	3	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
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	-	**2.607**	***2.607***		**652**	**652**	**652**	**651**	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	1.371	*1.371*		343	343	343	342	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	324	*324*		81	81	81	81	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	912	*912*		228	228	228	228	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
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	-	**542**	***542***		**135**	**136**	**135**	**136**	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	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
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	542	*542*		135	136	135	136	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
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	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
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	**161.628**	***161.628***	**-16162800,00%**	**40.369**	**40.397**	**40.408**	**40.454**	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	€.	0	5.706	*5.706*		1.426	1.427	1.426	1.427	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	€.	0	897	*897*		225	224	224	224	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	€.	0	295	*295*		74	74	74	73	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	€.	0	710	*710*		178	177	178	177	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
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
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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	€.	0	3.993	*3.993*		998	996	999	1.000	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	€.	0	74	*74*		18	19	18	19	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	€.	0	5.188	*5.188*		1.297	1.297	1.297	1.297	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
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	€.	0	83	*83*		21	21	20	21	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	€.	0	80	*80*		20	20	20	20	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	€.	0	747	*747*		186	187	187	187	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	€.	0	416	*416*		104	104	104	104	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
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
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
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	112	*112*		28	28	28	28	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
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

4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	285	*285*		64	61	57	103	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
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
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	€.	0	87.119	*87.119*		21.780	21.780	21.780	21.779	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	€.	0	5.379	*5.379*		1.344	1.345	1.345	1.345	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	€.	0	9.706	*9.706*		2.426	2.426	2.427	2.427	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
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	€.	0	7.190	*7.190*		1.797	1.798	1.798	1.797	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	€.	0	1.421	*1.421*		355	355	356	355	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	€.	0	3.028	*3.028*		757	757	757	757	0	0
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	€.	0	8.602	*8.602*		2.151	2.150	2.151	2.150	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
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
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
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

DISCRIBA

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
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
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
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
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
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
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	1.895	1.895		474	474	473	474	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
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
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	0	20	20		5	5	5	5	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	€.	0	65	65		10	11	22	22	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
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
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	0	3.888	3.888		972	972	972	972	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	0	3.220	3.220		783	813	812	812	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	€.	0	4.405	4.405		1.101	1.101	1.101	1.102	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	0	180	180		45	45	45	45	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	2.983	2.983		745	746	746	746	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	€.	0	95	95		24	23	24	24	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)	€.	0	3.493	3.493		873	874	873	873	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	330	330		82	82	83	83	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	€.	0	23	23		6	5	6	6	0	0
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**-**	**542**	***542***		**135**	**134**	**136**	**137**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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
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	€.	0	5	5		1	1	1	2	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	€.	0	345	345		87	86	86	86	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	98	98		24	24	25	25	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
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	94	94		23	23	24	24	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
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**13.905**	***13.905***		**1.665**	**1.944**	**5.149**	**5.147**	**-**	**2.450**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	2.450	2.450		613	612	613	612	0	2.450
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	5.047	5.047		1.052	1.332	1.332	1.331	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
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	6.408	6.408		0	0	3.204	3.204	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
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
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	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
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
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**159**	***159***		**39**	**40**	**40**	**40**	**7**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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
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
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	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
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	159	159		39	40	40	40	7	0
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	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
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	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
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (assi)	€.	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
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	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
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	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
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	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
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
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
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
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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
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
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
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

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**-**	**14.636**	***14.636***		**3.775**	**3.629**	**3.630**	**3.602**	**1.336**	**6.143**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	3.223	*3.223*		805	806	806	806	0	3.116
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	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
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	125	*125*		120	2	0	3	120	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	1.464	*1.464*		398	398	348	320	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
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	3.083	*3.083*		771	771	772	769	0	3.027
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	6.741	*6.741*		1.681	1.652	1.704	1.704	1.216	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
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	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
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	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
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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	0	5.342	***5.342***		**1.317**	**1.339**	**1.344**	**1.342**	**22**	**529**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**-**	**5.090**	*5.090*		**1.267**	**1.272**	**1.277**	**1.274**	**22**	**529**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	54	*54*		13	13	14	14	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	310	*310*		77	78	77	78	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	894	*894*		223	223	223	225	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	687	*687*		171	172	172	172	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	213	*213*		53	53	53	54	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	1	*1*		0	0	0	1	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	10	*10*		2	2	3	3	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	582	*582*		145	145	146	146	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	211	*211*		53	53	53	52	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	31	*31*		7	8	8	8	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	90	*90*		22	22	23	23	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	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
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	609	*609*		152	152	152	153	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	127	*127*		32	32	32	31	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
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	291	*291*		73	73	73	72	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	83	*83*		21	21	21	20	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	1	*1*		0	0	0	1	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
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	896	*896*		223	225	227	221	22	529
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	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**	**€.**	**-**	**152**	***152***		26	**42**	**42**	**42**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	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
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	76	*76*		19	19	19	19	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
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
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
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	55	*55*		6	17	16	16	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	21	*21*		1	6	7	7	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
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0

Proposta

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
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
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
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
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	-	100	*100*		24	25	25	26	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	7	*7*		1	2	2	2	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
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	0	93	*93*		23	23	23	24	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	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

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**-**	**1.809**	***1.809***		**451**	**453**	**452**	**453**	**5**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	540	*540*		135	135	135	135	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
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0	3	*3*		0	1	1	1	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	172	*172*		43	43	43	43	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
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	24	*24*		6	6	6	6	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	1.070	*1.070*		267	268	267	268	5	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

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

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**-**	**887**	***887***		**222**	**222**	**222**	**221**	**3**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	112	*112*		28	28	28	28	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	63	*63*		16	16	16	15	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	115	*115*		28	29	29	29	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
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	597	*597*		150	149	149	149	3	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	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
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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**0**	**48.518**	***48.518***		**12.168**	**12.141**	**12.113**	**12.096**	**0**	**444**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**-**	**34.663**	**34.663**		**8.682**	**8.672**	**8.659**	**8.650**	**-**	**275**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	10.853	*10.853*		2.714	2.713	2.713	2.713	0	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	696	*696*		174	174	174	174	0	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	3.259	*3.259*		816	815	814	814	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	18	*18*		5	5	4	4	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
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	994	*994*		249	249	248	248	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0	243	*243*		61	61	61	60	0	102
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
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	4.468	*4.468*		1.117	1.117	1.117	1.117	0	29
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
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
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
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	340	*340*		86	85	85	84	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	1	*1*		1	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	99	*99*		25	25	25	24	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	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
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	45	*45*		12	11	11	11	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0	6	*6*		2	2	1	1	0	3
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
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	136	*136*		34	34	34	34	0	1
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
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
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
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	1.231	*1.231*		309	308	307	307	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	2	*2*		1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	219	*219*		55	55	55	54	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	1	*1*		1	0	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
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	83	*83*		21	21	21	20	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0	33	*33*		9	8	8	8	0	14
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

ALLEGATO B

4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	435	*435*		109	109	109	108	0	4
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
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
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
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	72	*72*		18	18	18	18	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
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	3	*3*		1	1	1	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
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
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	6	*6*		2	2	1	1	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0	2	*2*		1	1	0	0	0	1
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
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	22	*22*		6	6	5	5	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
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

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

4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	7.881	*7.881*		1.971	1.970	1.970	1.970	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	326	*326*		82	82	81	81	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	52	*52*		13	13	13	13	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	395	*395*		99	99	99	98	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
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	230	*230*		58	58	57	57	0	97
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
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	2.447	*2.447*		612	612	612	611	0	24
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
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
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
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	44	*44*		11	11	11	11	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
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
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	6	*6*		2	2	1	1	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
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	*1*		1	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
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	14	*14*		4	4	3	3	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
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
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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**-**	**1.191**	***1.191***		**301**	**299**	**297**	**294**	**-**	**8**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	520	*520*		130	130	130	130	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	13	*13*		4	3	3	3	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	282	*282*		71	71	70	70	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	3	*3*		1	1	1	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
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	100	*100*		26	25	25	24	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	15	*15*		4	4	4	3	0	7
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
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	258	*258*		65	65	64	64	0	1
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
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
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
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	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
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
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
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	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
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
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
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
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
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
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
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

Pro-Forma

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**-**	**3.493**	***3.493***		**883**	**876**	**869**	**865**	**-**	**48**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	45	*45*		12	11	11	11	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
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	35	*35*		9	9	9	8	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
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
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	15	*15*		4	4	4	3	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	2	*2*		1	1	0	0	0	1
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
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	27	*27*		8	7	6	6	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
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
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
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
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	2.303	*2.303*		577	576	575	575	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	102	*102*		26	26	25	25	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	14	*14*		4	4	3	3	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	129	*129*		33	32	32	32	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
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	63	*63*		17	16	15	15	0	38
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
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	720	*720*		180	180	180	180	0	9
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
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
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
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	27	*27*		7	7	7	6	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
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
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	*2*		1	1	0	0	0	0
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
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	*1*		1	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
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	8	*8*		3	2	2	1	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	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
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
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0

Pro-Forma

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**-**	**9.171**	***9.171***		**2.302**	**2.294**	**2.288**	**2.287**	**-**	**113**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	525	*525*		132	131	131	131	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	5	*5*		2	1	1	1	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	366	*366*		92	92	91	91	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	*1*		1	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
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	94	*94*		24	24	23	23	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	16	*16*		4	4	4	4	0	7
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
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	279	*279*		71	70	69	69	0	2
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
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
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
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	45	*45*		12	11	11	11	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
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	8	*8*		2	2	2	2	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
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
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	10	*10*		3	3	2	2	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	*1*		1	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
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	17	*17*		5	4	4	4	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
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
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
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	5.384	*5.384*		1.346	1.346	1.346	1.346	0	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	230	*230*		58	58	57	57	0	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	40	*40*		10	10	10	10	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	314	*314*		80	79	78	77	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
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	152	*152*		38	38	38	38	0	83
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
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	1.684	*1.684*		421	421	421	421	0	21
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
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
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
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	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
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
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
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
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
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
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	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

FISCIANO

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
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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**-**	**1.118**	***1.118***		**279**	**280**	**278**	**281**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	52	*52*		13	13	13	13	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	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
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	€.	0	874	*874*		219	219	218	218	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	€.	0	41	*41*		10	10	10	11	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
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
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
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
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	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
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	5	*5*		1	1	1	2	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	8	*8*		2	2	2	2	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
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	138	*138*		34	35	34	35	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
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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**1.291**	***1.291***		**321**	**323**	**322**	**325**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**56**	***56***		**13**	**14**	**14**	**15**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	**56**	***56***		**13**	**14**	**14**	**15**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	56	*56*		13	14	14	15	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**1.165**	***1.165***		**291**	**291**	**291**	**292**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**1.165**	***1.165***		**291**	**291**	**291**	**292**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	1.165	*1.165*		291	291	291	292	0	0

4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**70**	***70***		**17**	**18**	**17**	**18**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**70**	**70**		**17**	**18**	**17**	**18**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	70	*70*		17	18	17	18	0	0

Bozza

4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)*	€.	*0*	*0*	*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	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	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	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0		0	0	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	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€.	0									
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0		0	0	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	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	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	€.	0	0	0		0	0	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)	€.	0	0	0		0	0	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	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	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	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	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	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	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	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	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	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	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	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	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**-**	**55**	***55***		**14**	**13**	**12**	**16**	**-**	**-**

Pubblicazione

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	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	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	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
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	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	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	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	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	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	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	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	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	55	55		14	13	12	16	0	0
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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	€.	0	0	0		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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	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
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	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
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	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
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	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
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Pro Forma

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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	€.	0	0	0		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 al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	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	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	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
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	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
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
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
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
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**2.751**	***2.751***		**687**	**687**	**687**	**690**	**0**	**16**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	2.392	*2.392*		598	598	598	598	0	16
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	154	*154*		38	38	38	40	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	56	*56*		14	14	14	14	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	89	*89*		22	22	22	23	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	60	*60*		15	15	15	15	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	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

	TOTALE RICAVI	€.	-	1.639.106	1.639.106		408.050	408.221	411.408	411.427		
	- Costi capitalizzati	€.	-	6.534	6.534		1.776	1.584	1.587	1.587		
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**1.632.572**	**1.632.572**		**406.274**	**406.637**	**409.821**	**409.840**		
	TOTALE COSTI	€.	-	1.639.106	1.639.106		408.050	408.221	411.408	411.427	1.395	12.707
	- Costi capitalizzati	€.	-	6.534	6.534		1.776	1.584	1.587	1.587		
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**1.632.572**	**1.632.572**		**406.274**	**406.637**	**409.821**	**409.840**		
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**		

Bozza

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	6	6	1	1	2	2
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	492	492	123	123	123	123
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	109	109	27	27	27	28
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	9	9	2	2	3	2
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**0**	**616**	**616**	**153**	**153**	**155**	**155**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	5	5	1	1	1	2
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	345	345	87	86	86	86
420101012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	98	98	24	24	25	25
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	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**0**	**448**	**448**	**112**	**111**	**112**	**113**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	56	56	14	14	14	14
	Accantonamento L. Balduzzi	0	25	25	6	6	5	8
	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	30	30	8	7	7	8
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**0**	**559**	**559**	**140**	**138**	**138**	**143**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**0**	**57**	**57**	**13**	**15**	**17**	**12**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	611	611	152	153	153	153
	Costi diretti aziendali	0	0	0	0	0	0	0
	Costi generali aziendali	0	23	23	5	6	6	6
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**0**	**634**	**634**	**157**	**159**	**159**	**159**

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

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	0	1.627.687	1.627.687	407.020	406.894	406.877	406.896

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	0	1.616.233	1.616.233	404.020	404.078	404.061	404.074
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	-	1.616.233	1.616.233	404.020	404.078	404.061	404.074

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	1.427.396	1.427.396	356.866	356.866	356.837	356.827
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	171.992	171.992	42.944	43.002	43.012	43.034
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	4.138	4.138	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)	€.	0	3.186	3.186	796	796	797	797
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	9.521	9.521	2.380	2.380	2.380	2.381
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**	€.	-	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0				
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0				
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0				
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0				
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0				
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0				
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	0				
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				
4.10.10.20.030.010.00.000	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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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				

BOZZA

4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**1.395**	**1.395**	**490**	**301**	**303**	**301**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**1.395**	**1.395**	**490**	**301**	**303**	**301**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*				
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	15	*15*	3	4	4	4
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	1.216	*1.216*	347	289	291	289
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	€.	0	137	*137*	134	1	1	1
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*				

BRUSCRIBA

4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	27	27	6	7	7	7

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**8.480**	***8.480***	**2.115**	**2.120**	**2.120**	**2.125**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**-**	**8.142**	***8.142***	***2.032***	***2.035***	***2.036***	***2.039***

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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				
4.10.20.10.010.070.00.000	**ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.20.10.010.070.01.00	*ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.070.02.00	*ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.010.070.03.00	*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				
4.10.20.10.020.070.00.000	**ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri**	**€.**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.20.10.020.070.01.00	*ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.070.02.00	*ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.070.03.00	*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				
4.10.20.10.020.270.00.000	**ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.20.10.020.270.01.00	*ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.270.02.00	*ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9*	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.270.03.00	*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				
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	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				
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	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				
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				

Bozza

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)	€.	0	6	*6*	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)	€.	0	492	*492*	123	123	123	123
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)	€.	0	109	*109*	27	27	27	28
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	9	*9*	2	2	3	2
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*				

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

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	€.	0	699	699	175	175	174	175
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	1.191	1.191	298	298	298	297
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	2.007	2.007	501	502	502	502
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	70	70	17	17	18	18
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	87	87	22	22	21	22
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	594	594	148	149	148	149
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	1.614	1.614	404	404	403	403
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	265	265	66	66	66	67
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	€.	0	430	430	107	107	107	109
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	173	173	42	43	45	43
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	0	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	396	396	99	99	99	99

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	-	234	234	57	59	58	60
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.	0	162	162	40	41	40	41
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0	0			
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0	0			
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	18	18	4	4	5	5
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	€.	0	30	30	7	8	7	8
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	€.	0	24	24	6	6	6	6

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	-	104	104	26	26	26	26
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	22	22	5	5	6	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	€.	0	82	82	21	21	20	20

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	0	551	551	139	139	136	137

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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0				

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	-	551	551	139	139	136	137
COD_COGE_NI	*Descrizione*	€.	*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				

Bozza

4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0				
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	287	287	72	72	71	72
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	166	166	42	42	41	41
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	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				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	98	98	25	25	24	24

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0				
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0				
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0				

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	-	**1.028**	**1.028**	**256**	**256**	**257**	**259**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	169	169	42	42	42	43
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	581	581	145	145	145	146
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	134	134	33	33	34	34
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	144	144	36	36	36	36
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0				

FSC.R.L.B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**0**	**1.624.940**	***1.624.940***	**406.334**	**406.208**	**406.191**	**406.207**	**1.395**	**12.691**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	€.	**0**	**26.880**	***26.880***	**6.717**	**6.720**	**6.717**	**6.726**	**22**	**0**

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**-**	**26.486**	***26.486***	**6.618**	**6.622**	**6.619**	**6.627**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.05.10.010.010.00.000	**Farmaceutici: Specialità Medicinali**	€.	**0**	**3**	***3***	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
4.20.05.10.010.010.01.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)*	€.	*0*	0	*0*						
4.20.05.10.010.010.02.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)*	€.	*0*	3	*3*	0	1	1	1		
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	20.423	*20.423*	5.106	5.106	5.105	5.106		
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	25	*25*	6	6	6	7		
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	€.	0	646	*646*	161	162	162	161		
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	1	*1*				1		
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	143	*143*	36	36	36	35		
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€.	0								
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	41	*41*	10	10	10	11		
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	€.	0	7	*7*	2	2	1	2		
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	27	*27*	7	7	7	6		
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	*0*						
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	3	*3*	0	1	1	1		
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	13	*13*	3	3	3	4		
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	1	*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	€.	0	4	*4*	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	€.	0	4.711	*4.711*	1.178	1.178	1.177	1.178		
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	74	*74*	18	19	18	19		
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	6	*6*	1	1	2	2		

PROPOSTA

4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*						
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	172	*172*	46	46	46	34		
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	186	*186*	43	43	43	57		
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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**-**	**394**	***394***	**99**	**98**	**98**	**99**	**22**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	46	*46*	12	11	12	11		
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	127	*127*	32	32	31	32		
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	136	*136*	34	34	34	34	22	
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	36	*36*	9	9	9	9		
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	9	*9*	2	2	2	3		
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*	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		
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	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		
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	40	*40*	10	10	10	10		
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		

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**0**	**1.544.405**	***1.544.405***	**386.167**	**386.062**	**386.080**	**386.096**	**1.365**	**12.247**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**1.539.139**	***1.539.139***	**384.857**	**384.746**	**384.759**	**384.777**	**1.343**	**11.718**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**-**	**102.709**	***102.709***	**25.675**	**25.677**	**25.677**	**25.680**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	74.367	*74.367*	18.591	18.592	18.592	18.592		
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	20.726	*20.726*	5.181	5.182	5.181	5.182		
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	7.085	*7.085*	1.771	1.771	1.771	1.772		
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	354	*354*	88	88	89	89		
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)	€.	0	177	*177*	44	44	44	45		

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**-**	**155.106**	***155.106***	***38.779***	***38.777***	***38.774***	***38.776***	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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	€.	0	146.780	*146.780*	36.695	36.695	36.695	36.695		
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	€.	0	1.593	*1.593*	399	398	398	398		
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)	€.	0	539	*539*	135	135	134	135		
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	€.	0	11	*11*	3	3	2	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*						
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	€.	0	2.845	*2.845*	712	711	711	711		
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*						
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	136	*136*	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)	€.	0	3.202	*3.202*	801	801	800	800		
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	*0*						

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**-**	**256.877**	***256.877***	***64.218***	***64.223***	***64.222***	***64.214***	**-**	**1.400**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	153.092	*153.092*	38.272	38.273	38.274	38.273		
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	4.598	*4.598*	1.151	1.150	1.149	1.148		
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	3.014	*3.014*	753	754	754	753		
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	€.	0	59.037	*59.037*	14.760	14.759	14.759	14.759		
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	16.158	*16.158*	4.039	4.040	4.040	4.039		

BOZZA

4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	1.492	*1.492*	373	373	373	373		
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	16	*16*	4	4	4	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	€.	0	4.187	*4.187*	1.047	1.047	1.047	1.046		
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	1.071	*1.071*	268	268	268	267		
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	5.110	*5.110*	1.277	1.278	1.277	1.278		
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	1.994	*1.994*	498	499	499	498		
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	448	*448*	112	112	112	112		
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	*0*						

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

4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	3.728	3.728	931	932	933	932		1.400
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	€.	0	272	272	68	69	68	67		
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0						
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	1.888	1.888	472	472	472	472		
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	€.	0	465	465	116	116	116	117		
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)	€.	0	307	307	77	77	77	76		
4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**-**	**3.319**	*3.319*	*829*	*830*	*829*	*831*	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0	0						
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	1.248	1.248	312	312	312	312		
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)	€.	0	0	0						
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	1.821	1.821	455	455	455	456		
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0	0						
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	€.	0	250	250	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**	**€.**	**-**	**20.942**	***20.942***	***5.236***	***5.235***	***5.236***	***5.235***	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	0	0						
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0						
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	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						
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						

BOZZA

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)	€.	0	4.100	*4.100*	1.025	1.025	1.025	1.025		
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)	€.	0	2.000	*2.000*	500	500	500	500		
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)	€.	0	11.000	*11.000*	2.750	2.750	2.750	2.750		
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"	€.	0	3.842	*3.842*	961	960	961	960		
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*						

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

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**-**	**626.111**	***626.111***	***156.527***	***156.529***	***156.528***	***156.527***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	333.816	*333.816*	83.454	83.455	83.454	83.453		
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	17.703	*17.703*	4.425	4.426	4.426	4.426		
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	25.708	*25.708*	6.427	6.427	6.427	6.427		
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	15.860	*15.860*	3.965	3.965	3.965	3.965		
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	214.228	*214.228*	53.557	53.557	53.557	53.557		
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	7.498	*7.498*	1.875	1.874	1.874	1.875		
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	122	*122*	30	31	31	30		
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	11.176	*11.176*	2.794	2.794	2.794	2.794		
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**-**	**37.225**	***37.225***	***9.307***	***9.306***	***9.306***	***9.306***	**-**	**1.725**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	23.395	*23.395*	5.849	5.849	5.849	5.848		1.535
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	63	*63*	16	15	15	17		
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	€.	0	12.557	*12.557*	3.140	3.139	3.139	3.139		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	€.	0	592	*592*	148	148	148	148		
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	84	*84*	21	21	21	21		
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	€.	0	454	*454*	113	114	114	113		
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)	€.	0	80	*80*	20	20	20	20		
4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**-**	**154.147**	***154.147***	***38.533***	***38.534***	***38.539***	***38.541***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	98.638	*98.638*	24.659	24.659	24.660	24.660		
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	8.769	*8.769*	2.192	2.193	2.192	2.192		
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)	€.	0	282	*282*	70	71	71	70		
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	2.391	*2.391*	598	598	597	598		
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	6	*6*	2	1	2	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*						
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	9.678	*9.678*	2.419	2.419	2.420	2.420		
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0	1.080	*1.080*	270	270	270	270		
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0	28	*28*	7	7	7	7		
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	€.	0	286	*286*	71	71	72	72		
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	26.022	*26.022*	6.505	6.506	6.506	6.505		
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	1.160	*1.160*	289	288	290	293		
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	€.	0	1.316	*1.316*	329	329	329	329			
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	1.102	*1.102*	275	275	276	276			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	3.023	*3.023*	756	756	755	756			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	229	*229*	57	57	57	58			

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

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	15	*15*	4	4	4	3		
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	€.	0	112	*112*	28	28	28	28		
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	10	*10*	2	2	3	3		
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	**-**	**2.607**	***2.607***	***652***	***652***	***652***	***651***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	1.371	*1.371*	343	343	343	342		
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	324	*324*	81	81	81	81		
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	912	*912*	228	228	228	228		
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**542**	***542***	***135***	***136***	***135***	***136***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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)	€.	0	542	*542*	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**	**€.**	**-**	**161.628**	***161.628***	***40.369***	***40.397***	***40.408***	***40.454***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	€.	0	5.706	*5.706*	1.426	1.427	1.426	1.427		
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	€.	0	897	*897*	225	224	224	224		
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	€.	0	295	*295*	74	74	74	73		
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	€.	0	710	*710*	178	177	178	177		
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	€.	0	3.993	*3.993*	998	996	999	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	€.	0	74	*74*	18	19	18	19		
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	€.	0	5.188	*5.188*	1.297	1.297	1.297	1.297		
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	83	*83*	21	21	20	21		
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	€.	0	80	*80*	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	€.	0	747	*747*	186	187	187	187		
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	€.	0	416	*416*	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	€.	0	112	*112*	28	28	28	28		
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	*0*						

BOZZA

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	€.	0	0	0						
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	285	285	64	61	57	103		
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	€.	0	87.119	87.119	21.780	21.780	21.780	21.779		
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	€.	0	5.379	5.379	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	€.	0	9.706	9.706	2.426	2.426	2.427	2.427		
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	€.	0	7.190	7.190	1.797	1.798	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	€.	0	1.421	1.421	355	355	356	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	€.	0	3.028	3.028	757	757	757	757		
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	€.	0	8.602	8.602	2.151	2.150	2.151	2.150		
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)	€.	0	1.895	1.895	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	€.	0	20	20	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	€.	0	65	65	10	11	22	22		
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	€.	0	3.888	3.888	972	972	972	972		
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	0	3.220	3.220	783	813	812	812		
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)	€.	0	4.405	4.405	1.101	1.101	1.101	1.102		
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	0	180	180	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	€.	0	2.983	2.983	745	746	746	746		
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	95	95	24	23	24	24		
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	3.493	3.493	873	874	873	873		
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	330	330	82	82	83	83		
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	23	23	6	5	6	6		
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	-	542	542	135	134	136	137	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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						

BOZZA

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	€.	0	5	*5*	1	1	1	2		
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	€.	0	345	*345*	87	86	86	86		
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	98	*98*	24	24	25	25		
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)	€.	0	94	*94*	23	23	24	24		
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**	€.	**-**	**2.589**	***2.589***	***648***	***647***	***647***	***647***	**-**	**2.450**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	2.450	*2.450*	613	612	613	612		2.450
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	139	*139*	35	35	34	35		
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	**-**	**159**	***159***	***39***	***40***	***40***	***40***	**7**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	159	*159*	39	40	40	40	7	
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	*0*						
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	*0*						

BOZZA

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**-**	**14.636**	***14.636***	***3.775***	***3.629***	***3.630***	***3.602***	**1.336**	**6.143**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	3.223	*3.223*	805	806	806	806		3.116
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						
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	€.	0	125	*125*	120	2		3	120	
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	1.464	*1.464*	398	398	348	320		
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	€.	0	3.083	*3.083*	771	771	772	769		3.027
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	6.741	*6.741*	1.681	1.652	1.704	1.704	1.216	
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**5.266**	***5.266***	**1.310**	**1.316**	**1.321**	**1.319**	**22**	**529**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**-**	**5.090**	***5.090***	***1.267***	***1.272***	***1.277***	***1.274***	**22**	**529**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	54	*54*	13	13	14	14		
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	310	*310*	77	78	77	78		
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	894	*894*	223	223	223	225		
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	687	*687*	171	172	172	172		
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	213	*213*	53	53	53	54		
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	1	*1*		0		1		
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	10	*10*	2	2	3	3		
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	582	*582*	145	145	146	146		
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	211	*211*	53	53	53	52		
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	31	*31*	7	8	8	8		
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	90	*90*	22	22	23	23		
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	€.	0	609	*609*	152	152	152	153		
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	127	*127*	32	32	32	31		
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	€.	0	291	*291*	73	73	73	72		
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	83	*83*	21	21	21	20		
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	1	*1*				1		
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	€.	0	896	*896*	223	225	227	221	22	529

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	**76**	***76***	***19***	***19***	***19***	***19***	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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	€.	0	76	*76*	19	19	19	19		
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	€.	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*						
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*						
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*						

4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0						
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0						
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0						
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**-**	**100**	***100***	***24***	***25***	***25***	***26***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	7	7	1	2	2	2		
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	€.	0	93	93	23	23	23	24		
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**	**€.**	**-**	**1.809**	***1.809***	**451**	**453**	**452**	**453**	**5**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	540	540	135	135	135	135		
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	€.	0	3	3	0	1	1	1		
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	172	172	43	43	43	43		
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	€.	0	24	24	6	6	6	6		
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	1.070	1.070	267	268	267	268	5	
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						

BUOC.R.I.B.A.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**-**	**887**	***887***	**222**	**222**	**222**	**221**	**3**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	112	*112*	28	28	28	28		
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	63	*63*	16	16	16	15		
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	115	*115*	28	29	29	29		
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	€.	0	597	*597*	150	149	149	149	3	
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**0**	**48.518**	***48.518***	***12.168***	***12.141***	***12.113***	***12.096***	**0**	**444**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**-**	**34.663**	**34.663**	**8.682**	**8.672**	**8.659**	**8.650**	**-**	**275**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	10.853	*10.853*	2.714	2.713	2.713	2.713		
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	696	*696*	174	174	174	174		
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	3.259	*3.259*	816	815	814	814		
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	18	*18*	5	5	4	4		
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)	€.	0	994	*994*	249	249	248	248		
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	243	*243*	61	61	61	60		102
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	4.468	*4.468*	1.117	1.117	1.117	1.117		29
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	€.	0	340	*340*	86	85	85	84		
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	1	*1*	1	0	0	0		
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	99	*99*	25	25	25	24		
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	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*						
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	45	*45*	12	11	11	11		
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	6	*6*	2	2	1	1		3
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	136	*136*	34	34	34	34		1
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	€.	0	1.231	*1.231*	309	308	307	307		
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	2	*2*	1	1	0	0		
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	219	*219*	55	55	55	54		
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	1	*1*	1					

RICIBIA

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)	€.	0	83	*83*	21	21	21	20		
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	33	*33*	9	8	8	8		14
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*	€.	0	435	*435*	109	109	109	108		4
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	€.	0	72	*72*	18	18	18	18		
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	€.	0	3	*3*	1	1	1			
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)	€.	0	6	*6*	2	2	1	1		
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	2	*2*	1	1	0	0		1
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	22	*22*	6	6	5	5		
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	€.	0	7.881	*7.881*	1.971	1.970	1.970	1.970		
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	326	*326*	82	82	81	81		
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	52	*52*	13	13	13	13		
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	395	*395*	99	99	99	98		
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	€.	0	230	*230*	58	58	57	57		97
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	2.447	*2.447*	612	612	612	611		24
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	€.	0	44	*44*	11	11	11	11		
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*						
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*						
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	6	*6*	2	2	1	1		
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*						
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	*1*	1					
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	14	*14*	4	4	3	3		
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*						

FSCRIBA

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**-**	**1.191**	***1.191***	**301**	**299**	**297**	**294**	**-**	**8**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	520	*520*	130	130	130	130		
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	13	*13*	4	3	3	3		
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	282	*282*	71	71	70	70		
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	3	*3*	1	1	1	0		
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)	€.	0	100	*100*	26	25	25	24		
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	15	*15*	4	4	4	3		7
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	258	*258*	65	65	64	64		1
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	€.	0	0	*0*						
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	€.	0	0	*0*						
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*						
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	*0*						
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*						
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*						
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	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*						
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*						
4.20.25.20.110.800.00.000	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.

ARCHIVIO

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**-**	**3.493**	***3.493***	**883**	**876**	**869**	**865**	**-**	**48**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	45	*45*	12	11	11	11		
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	€.	0	35	*35*	9	9	9	8		
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)	€.	0	15	*15*	4	4	4	3		
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	2	*2*	1	1				1
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	27	*27*	8	7	6	6		
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*						
4.20.25.30.022.800.00.000	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	€.	0	2.303	*2.303*	577	576	575	575		
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	102	*102*	26	26	25	25		
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	14	*14*	4	4	3	3		
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	129	*129*	33	32	32	32		
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	€.	0	63	*63*	17	16	15	15		38
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	720	*720*	180	180	180	180		9
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	27	*27*	7	7	7	6		
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*						
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*						
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	*2*	1	1				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*						
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	*1*	1					
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	8	*8*	3	2	2	1		
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*						
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

SCHEMA DI BILANCIO

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**-**	**9.171**	***9.171***	**2.302**	**2.294**	**2.288**	**2.287**	**-**	**113**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	525	*525*	132	131	131	131		
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	5	*5*	2	1	1	1		
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	366	*366*	92	92	91	91		
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	*1*	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)	€.	0	94	*94*	24	24	23	23		
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	16	*16*	4	4	4	4		7
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	279	*279*	71	70	69	69		2
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	€.	0	45	*45*	12	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	€.	0	8	*8*	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)	€.	0	10	*10*	3	3	2	2		
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	*1*	1					
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	17	*17*	5	4	4	4		
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*						

BUSCRIBA

4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	5.384	*5.384*	1.346	1.346	1.346	1.346		
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	230	*230*	58	58	57	57		
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	40	*40*	10	10	10	10		
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	314	*314*	80	79	78	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	€.	0	152	*152*	38	38	38	38		83
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*	€.	0	1.684	*1.684*	421	421	421	421		21
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	0	*0*						
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	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.

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

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**-**	**1.118**	***1.118***	**279**	**280**	**278**	**281**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	52	*52*	13	13	13	13		
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	€.	0	874	*874*	219	219	218	218		
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	41	*41*	10	10	10	11		
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	€.	0	5	*5*	1	1	1	2		
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	8	*8*	2	2	2	2		
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	€.	0	138	*138*	34	35	34	35		
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	*0*						

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**1.268**	***1.268***	***316***	***317***	***317***	***318***	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**55**	***55***	***13***	***14***	***14***	***14***	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	**55**	***55***	***13***	***14***	***14***	***14***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	55	*55*	13	14	14	14		

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**1.165**	***1.165***	**291**	**291**	**291**	**292**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**1.165**	***1.165***	***291***	***291***	***291***	***292***	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*						
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	1.165	*1.165*	291	291	291	292		
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*						

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**48**	***48***	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**48**	**48**	**12**	**12**	**12**	**12**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	48	*48*	12	12	12	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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0						

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	0	0	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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.50.10.005.010.00.000	**Farmaceutici: Specialità Medicinali**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.00	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)*	€.	0	0	0						
4.20.50.10.005.010.02.00	*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	€.	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						
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0						
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€.	0								
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0						
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	€.	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)	€.	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						
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	€.	0	0	0						
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0						
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	€.	0	0	0						
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	€.	0	0	0						
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0						
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						
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0						

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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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	€.	0	0	0						
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	€.	0	0	0						
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	€.	0	0	0						

FOCUS - BOZZA

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**-**	**55**	***55***	**14**	**13**	**12**	**16**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*	*Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi*	*Dettaglio costi per natura dei contributi*
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 quota FSR Indistinto	€.	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*						
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*						
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*						
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*						
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0								
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0								

BOZZA C.R.I.B.A.

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0								
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0								
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0						
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0								
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	55	55	14	13	12	16		
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0						

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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	€.	0	0	0				
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0				

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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						

RUC - BRAIDA

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*				

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

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*						

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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	€.	0	0	*0*				
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	€.	0	0	*0*				
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**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
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	€.	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*						
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*						
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*						
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*						
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*						
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*						
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*						
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	*0*						
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	*0*						

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**2.747**	***2.747***	**686**	**686**	**686**	**689**	**0**	**16**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	2.392	*2.392*	598	598	598	598		16
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	150	*150*	37	37	37	39		
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	56	*56*	14	14	14	14		
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	89	*89*	22	22	22	23		
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	60	*60*	15	15	15	15		
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*						

Bozza

	TOTALE RICAVI	€.	-	1.627.687	1.627.687	407.020	406.894	406.877	406.896		
	- Costi capitalizzati	€.	-	2.423	2.423	746	557	560	560		
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**1.625.264**	**1.625.264**	**406.274**	**406.337**	**406.317**	**406.336**		
	TOTALE COSTI	€.	-	1.627.687	1.627.687	407.020	406.894	406.877	406.896	1.395	12.707
	- Costi capitalizzati	€.	-	2.423	2.423	746	557	560	560		
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**1.625.264**	**1.625.264**	**406.274**	**406.337**	**406.317**	**406.336**		
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**		

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	6	6	1	1	2	2
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	492	492	123	123	123	123
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	109	109	27	27	27	28
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	9	9	2	2	3	2
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**616**	**616**	**153**	**153**	**155**	**155**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	5	5	1	1	1	2
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	345	345	87	86	86	86
420101012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	98	98	24	24	25	25
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	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**448**	**448**	**112**	**111**	**112**	**113**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	56	56	14	14	14	14
	Accantonamento L. Balduzzi		25	25	6	6	5	8
	Accantonamento al Fondo di perequazione		30	30	8	7	7	8
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**559**	**559**	**140**	**138**	**138**	**143**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**57**	**57**	**13**	**15**	**17**	**12**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		611	611	152	153	153	153
	Costi diretti aziendali			0				
	Costi generali aziendali		23	23	5	6	6	6
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**634**	**634**	**157**	**159**	**159**	**159**

DESCEBA

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**0**	**11.419**	***11.419***	***1.030***	***1.327***	***4.531***	***4.531***

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**0**	**7.308**	***7.308***	***0***	***300***	***3.504***	***3.504***
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**-**	**7.308**	***7.308***	***0***	***300***	***3.504***	***3.504***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.		6.408	*6.408*			3.204	3.204
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)	€.		900	*900*		300	300	300
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre**	**€.**	**0**	**4.088**	**4.088**	**1.025**	**1.021**	**1.021**	**1.021**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**4.088**	**4.088**	**1.025**	**1.021**	**1.021**	**1.021**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				

RISERVATA

4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		4.088	*4.088*	1.025	1.021	1.021	1.021
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

PRESCRIBI S.P.A.

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*				

ALS.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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**0**	**11.415**	***11.415***	**1.029**	**1.326**	**4.530**	**4.530**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.		**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.05.10.010.010.01.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)*	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.010.02.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)*	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	*0*				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)			0	*0*				
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.		0	*0*				

BOZZA

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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	0	11.392	11.392	1.024	1.320	4.525	4.523
			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	0	11.316	11.316	1.017	1.297	4.502	4.500
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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**	€.	-	11.316	11.316	1.017	1.297	4.502	4.500
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.		4.908	4.908	1.017	1.297	1.298	1.296
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.		0	0				
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	0				
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		6.408	6.408			3.204	3.204

Pubblicato

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**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.		0					
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**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.		0	0				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**76**	***76***	**7**	**23**	**23**	**23**

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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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**	**€.**	**-**	**76**	***76***	***7***	***23***	***23***	***23***
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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	€.		55	*55*	6	17	16	16
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		21	*21*	1	6	7	7
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
4.20.25.10.010.800.00.000	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*				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

PRO.SAN.RI.B.A.

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*				
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*				
4.20.25.10.020.800.00.000	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*				

P.S.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*				
4.20.25.10.022.800.00.000	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*				
4.20.25.10.110.800.00.000	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.

RICORIBA

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
4.20.25.20.020.800.00.000	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*				
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				

BUSCRIBA

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*				
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*				
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

P.R.E.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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
4.20.25.30.020.800.00.000	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*				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
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*				
4.20.25.30.110.800.00.000	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*				
4.20.25.30.112.800.00.000	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.

PRIVO DI VALIDITÀ

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
4.20.25.40.020.800.00.000	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*				
4.20.25.40.022.800.00.000	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*				

PROGRIBA

4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.800.00.000	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*				
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

R.E.S.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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**23**	**23**	**5**	**6**	**5**	**7**
			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.		1	1				1
			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	0				

PLOS ONE | B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**22**	***22***	**5**	**6**	**5**	**6**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**22**	**22**	**5**	**6**	**5**	**6**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.		22	*22*	5	6	5	6
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.		**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.005.010.01.000	*Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso 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*				

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 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				
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 31/12/2015	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				

BOZZA

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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
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 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	0				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.		0	0				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.		0	0				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	0				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0				
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	0				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.		0	0				
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
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				

BOZZA

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**4**	*4*	**1**	**1**	**1**	**1**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2015*	*Preventivo al 31/12/2016*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2016*	*Budget secondo trimestre 2016*	*Budget terzo trimestre 2016*	*Budget quarto trimestre 2016*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.		0	*0*				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.		4	*4*	1	1	1	1
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		0	*0*				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	*0*				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		0	*0*				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	*0*				
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*				

	TOTALE RICAVI	€.	-	11.419	11.419	1.030	1.327	4.531	4.531
	- Costi capitalizzati	€.	-	4.111	4.111	1.030	1.027	1.027	1.027
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**7.308**	**7.308**	**-**	**300**	**3.504**	**3.504**
	TOTALE COSTI	€.	-	11.419	11.419	1.030	1.327	4.531	4.531
	- Costi capitalizzati	€.	-	4.111	4.111	1.030	1.027	1.027	1.027
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**7.308**	**7.308**	**-**	**300**	**3.504**	**3.504**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi			0				
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0				
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0				
	Costi diretti aziendali			0				
	Costi generali aziendali			0				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DISCRIBA

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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
	(Valori in migliaia di Euro)			326		321	322	323	324	325	326	327	328
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATA

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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
(Valori in migliaia di Euro)		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
Dettagli della voce:													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€												
Dispositivi medici	€												
Dispositivi medici impiantabili attivi	€												
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€												
Prodotti dietetici	€												
Materiali per la profilassi (vaccini)	€												
Prodotti chimici	€												
Materiali e prodotti per uso veterinario	€												
Altri beni e prodotti sanitari:	€												
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€												
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€												
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€												
Supporti informatici e cancelleria	€												
Materiale per la manutenzione	€												
Altri beni e prodotti non sanitari:	€												
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:													
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€												
Dispositivi medici	€												
Dispositivi medici impiantabili attivi	€												
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€												
Prodotti dietetici	€												
Materiali per la profilassi (vaccini)	€												
Prodotti chimici	€												
Materiali e prodotti per uso veterinario	€												
Altri beni e prodotti sanitari:	€												
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€												
Prodotti alimentari	€												
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€												
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€												
Supporti informatici e cancelleria	€												
Materiale per la manutenzione	€												
Altri beni e prodotti non sanitari:	€												
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATA

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	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
(Valori in migliaia di Euro)		713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723
Dettagli della voce:												
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€											
Dispositivi medici	€											
Dispositivi medici impiantabili attivi	€											
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€											
Prodotti dietetici	€											
Materiali per la profilassi (vaccini)	€											
Prodotti chimici	€											
Materiali e prodotti per uso veterinario	€											
Altri beni e prodotti sanitari:	€											
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€											
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€											
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€											
Supporti informatici e cancelleria	€											
Materiale per la manutenzione	€											
Altri beni e prodotti non sanitari:	€											
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:												
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€											
Dispositivi medici	€											
Dispositivi medici impiantabili attivi	€											
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€											
Prodotti dietetici	€											
Materiali per la profilassi (vaccini)	€											
Prodotti chimici	€											
Materiali e prodotti per uso veterinario	€											
Altri beni e prodotti sanitari:	€											
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€											
Prodotti alimentari	€											
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€											
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€											
Supporti informatici e cancelleria	€											
Materiale per la manutenzione	€											
Altri beni e prodotti non sanitari:	€											
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RICERIBA

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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)
(Valori in migliaia di Euro)		724	725	726	727	920	922	923	924	925	991
Dettagli della voce:											
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€										
Dispositivi medici	€										
Dispositivi medici impiantabili attivi	€										
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€										
Prodotti dietetici	€										
Materiali per la profilassi (vaccini)	€										
Prodotti chimici	€										
Materiali e prodotti per uso veterinario	€										
Altri beni e prodotti sanitari:	€										
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€										
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€										
Supporti informatici e cancelleria	€										
Materiale per la manutenzione	€										
Altri beni e prodotti non sanitari:	€										
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:											
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€										
Dispositivi medici	€										
Dispositivi medici impiantabili attivi	€										
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€										
Prodotti dietetici	€										
Materiali per la profilassi (vaccini)	€										
Prodotti chimici	€										
Materiali e prodotti per uso veterinario	€										
Altri beni e prodotti sanitari:	€										
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€										
Prodotti alimentari	€										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€										
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€										
Supporti informatici e cancelleria	€										
Materiale per la manutenzione	€										
Altri beni e prodotti non sanitari:	€										
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATA

| COD_CONS | Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016 | | 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 |
|---|---|---

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	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)
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
ricavi per farmaci File F 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	0	0
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	0	0	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9	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	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	12	0	0	0	158	100	50	29	0	0	42	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	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	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	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 INTERREGIONALE]	€	0	0	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 INTERREGIONALE]	€	0	0	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	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	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	4	77	52	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	11	0	0	0	0	0	1	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	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	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	0	0	0	87.451	22.696	42.945	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	€	18	25	182	26	140	15	222	201	133	0	0	0	1.067	868	84	0	0	252	169	212	301	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862	572	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2.161	698	869	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	€	16	15	9	0	3	0	19	0	1	0	0	0	46	22	0	0	0	0	20	0	19	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.570	36.621	85.625	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	€	51	261	768	143	420	31	5.058	354	554	0	0	0	1.560	2.645	354	500	0	518	491	837	826	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.768	6.304	4.323	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	€	7	0	19	0	3	0	7	2	4	0	0	0	1	5	13	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.532	1.776	7.330	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	€	137	0	250	0	1.940	0	2.204	36	21	0	0	0	936	835	14	0	0	269	68	225	483	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	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	0	0	0	18.695	2.925	4.402	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	0	0	0	115	0	303	14	0	0	0	0	74	63	16	0	0	38	97	19	287	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	141	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	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari 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	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	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	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	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	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	7	1	0	0	908	1.291	906	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Altre prestazioni per 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	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	120	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	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	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	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	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	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	0	0	0	41	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	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	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	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	38	97	19	287	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	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	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	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	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	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	0	0

| COD_CONTO | Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016 | | TOTALE N.I. | TOTALE FOGLIO CONTO | 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 |
|---|---|---

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	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)
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
ricavi per farmaci File F 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	0	0
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	0	0	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9	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	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	12	0	0	0	158	100	50	29	0	0	42	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	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	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	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 INTERREGIONALE]	€	0	0	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 INTERREGIONALE]	€	0	0	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	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	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	4	77	52	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	11	0	0	0	0	0	1	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	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	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	0	0	0	87.451	22.696	42.945	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	€	18	25	182	26	140	15	222	201	133	0	0	0	1.067	868	84	0	0	252	169	212	301	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862	572	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2.161	698	869	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	€	16	15	9	0	3	0	19	0	1	0	0	0	46	22	0	0	0	0	20	0	19	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.570	36.621	85.625	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	€	51	261	768	143	420	31	5.058	354	554	0	0	0	1.560	2.645	354	500	0	518	491	837	826	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.768	6.304	4.323	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	€	7	0	19	0	3	0	7	2	4	0	0	0	1	5	13	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.532	1.776	7.330	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	€	137	0	250	0	1.940	0	2.204	36	21	0	0	0	936	835	14	0	0	269	68	225	483	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	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	0	0	0	18.695	2.925	4.402	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	0	0	0	115	0	303	14	0	0	0	0	74	63	16	0	0	38	97	19	287	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	141	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	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari 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	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	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	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	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	7	1	0	0	908	1.291	906	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Altre prestazioni per 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	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	120	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	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	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	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	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	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	0	0	0	41	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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.																										
410102003001000000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
410102003002000000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
410201001001000000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201001002000000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201002001000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002002000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201002011000000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002012000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	326																						
410201002021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201003001000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201003002000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201004008000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201012001000000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201012002000000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	326																						
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
410201020001000000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	326																						
410201020002000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410201050012000000	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	€		9	326																						
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410201060080000000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		430	326							39															12
410201065002000000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410202005002000000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		30	326							30															
410203008001000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
410302001001000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302002001000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	326																						
410302002001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	326																						
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		287	326							27															
	B.1) Acquisti di beni																										
420051001081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051001082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051002081000000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051002082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051003081000000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
420051003081200000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
420051003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		172	326																						
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420052080081000000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		153092	326																						
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		4598	326	0	0	0	0	0	0	0	0	144	32	213	81	17	12	22	52	37	55	18	18	25	182
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		1994	326																						
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						0
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		3728	326																						
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		272	326	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	15	12	0	0	15	15	0	16	15	9
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		333816	326																						
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		17703	326	0	0	0	0	0	0	0	0	941	184	289	167	183	21	14	113	44	220	156	51	261	768
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		23395	326																						
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		63	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	19
420101008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		98638	326																						
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		8769	326									138	59	699	221	11	4	5	9	142	14	49	137	0	250
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		282	326																						
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€		26022	326																						
420101008003030000	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	€		1160	326									65	0	41	0	3	1	1	0	7	1	15	0	0	0
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		229	326																						
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		15	326									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
420101011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101011002020120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		1895	326																						
420101011002020150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
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	326																						
420101012003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	326																						
420101014001010000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		3223	326							107															
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		127	326																						
420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420102002003010000	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																						
420102003002000000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
420208001000000000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
420304001200000000	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	326																						
420304002200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
420304003200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
420305002000000000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	326																						
	C.1 Interessi attivi																										
510103009000000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	C.3 Interessi passivi																										
520103008000000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
710102000000000000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
710301000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
720102000000000000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
720401000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	326																						
720401500000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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	IRRCA CENTRO PER LE BIROMC. - 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)
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991
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 per la ATS di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F 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 vialtre 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	€										9									
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	€				158	100	50	29			42									
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	€							127	4	77	52									
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	€							100		11						1				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																			
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																			
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							87.451	22.696	42.945										
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	26	140	15	222	201	133	0	0	0	1.067	868	84	0	0	252	169	212	301	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							862	572	560										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€											0								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€							2.161	698	869										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	3	0	19	0	1	0	0	0	46	22	0	0	0	0	20	0	19	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							211.570	36.621	85.625										
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	143	420	31	5.058	354	554	0	0	0	1.560	2.645	354	500	0	518	491	837	826	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							12.768	6.304	4.323										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	3	0	7	2	4	0	0	0	1	5	13	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							89.532	1.776	7.330										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	1.940	0	2.204	36	21	0	0	0	936	835	14	0	0	269	68	225	483	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€							282												
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€							18.695	2.925	4.402										
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	115	0	303	14	0				74	63	16	0	0	38	97	19	287	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€							43	45	141										
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	3	0	0				3	2	1	0	0	1	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	€			7	1			908	1.291	906			0				3			
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																			
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€							7		120										
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	€							41												
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	€																			

B.U.R.L.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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.																										
410102003001000000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
410102003002000000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	326																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
410201001001000000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€		0	326																						
410201001002000000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201002001000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002002000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201002011000000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002012000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	326																						
410201002021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201002022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201003001000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201003002000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201004008000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	326																						
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201012001000000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201012002000000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	326																						
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	326																						
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
410201020001000000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	326																						
410201020002000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	326																						
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	326																						
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410201050012000000	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																						
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410201060080000000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410201065002000000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410202005002000000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410203008001000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
410302001001000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302002001000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	326																						
410302002001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	326																						
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.1) Acquisti di beni																										
420051001081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051001082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051002081000000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051002082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051003081000000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
420051003081200000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	326																						
420051003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420052080081000000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		0	326																						
420101008003010000	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																						
420101008003030000	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																						
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	326																						
420101011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101011002020120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
420101011002020160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	326																						
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	326																						
420101012003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	326																						
420101014001010000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
420102002003010000	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																						
420102003002000000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
420208001000000000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
420304001200000000	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																						
420304002200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
420304003200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	326																						
420305002000000000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	326																						
	C.1 Interessi attivi																										
510103009000000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	C.3 Interessi passivi																										
520103008000000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
710102000000000000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
710301000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
720102000000000000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	326																						
720401000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	326																						
720401500000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	326																						

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2016		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)
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991
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 per la ATS di appartenenza	€																		
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€																		
ricavi per i farmaci File F 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 struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€																		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€																		
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																		
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																		
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																		
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																		
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																		
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
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 d/Regione	€																		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																		
Sanzioni verso ATS della Regione	€																		
C.1 Interessi attivi																			
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
C.3 Interessi passivi																			
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
E.1) Proventi Straordinari																			
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																		
E.2) Oneri Straordinari																			
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																		

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	P
ANNO	2016

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**1.616.233**	**1.616.233**	**-**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1.616.233***	***1.616.233***	**-**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	1.616.233	1.616.233	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	-	-	-
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	-	-
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	-	-	-
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-**	**-**	**-**
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-	-	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***1.395***	***1.395***	**-**
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1.231	1.231	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	137	137	-
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	-	-
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	27	27	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***8.142***	***8.142***	**-**
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*430*	*430*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*430*	*430*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	430	430	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	-	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-

C.R.I.B.A.

S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	7.096	7.096	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*616*	*616*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	6	6	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	492	492	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	109	109	-
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)*	9	9	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-	-	-
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**581**	**581**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	-	-	-
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	166	166	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	-	-
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	166	166	-
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***317***	***317***	**-**
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*	-	-	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	317	317	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**-**	**-**	**-**
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	-	-	-
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*98*	*98*	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	98	98	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**-**	**-**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	-	-	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	-	-	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***1.028***	***1.028***	**-**
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	-	-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	169	169	-
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	581	581	-
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	-	-	-
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	134	134	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	144	144	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**	**-**	**-**
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***308***	***308***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	204	204	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	22	22	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	82	82	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**1.627.687**	**1.627.687**	**-**
		B) Costi della produzione		-	-
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**26.880**	**26.880**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***26.486***	***26.486***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*20.451*	*20.451*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.426	20.426	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	25	25	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*178*	*178*	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	172	172	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	6	6	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*739*	*739*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	93	93	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	646	646	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	-	-	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	4.711	4.711	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	143	143	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	78	78	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	186	186	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***394***	***394***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-	-	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	46	46	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	127	127	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	172	172	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	9	9	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	40	40	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**1.544.446**	**1.544.446**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**1.539.139**	**1.539.139**	**-**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***102.709***	***102.709***	**-**
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*102.532*	*102.532*	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	74.367	74.367	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	20.726	20.726	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	7.085	7.085	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	354	354	-

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

R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	177	177	-
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***155.106***	***155.106***	**-**
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	154.567	154.567	-
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	-	-
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	539	539	-
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***256.877***	***256.877***	**-**
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	163.684	163.684	-
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	5.110	5.110	-
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	-	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*88.083*	*88.083*	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4.506	4.506	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	16	16	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	63.672	63.672	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	19.889	19.889	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***3.319***	***3.319***	**-**
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	1.248	1.248	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	1.821	1.821	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	250	250	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***17.100***	***17.100***	**-**
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	17.100	17.100	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***3.842***	***3.842***	**-**
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	3.842	3.842	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***626.111***	***626.111***	**-**
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	351.519	351.519	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	25.708	25.708	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*248.884*	*248.884*	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	23.358	23.358	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	122	122	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	225.404	225.404	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***37.225***	***37.225***	**-**
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	23.458	23.458	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	13.687	13.687	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	80	80	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***154.147***	***154.147***	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	135.115	135.115	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2.391	2.391	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	16.641	16.641	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***2.607***	***2.607***	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	912	912	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	1.695	1.695	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***542***	***542***	**-**
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	542	542	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	-	-	-
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***161.628***	***161.628***	**-**
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	1.895	1.895	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	18.586	18.586	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	140.882	140.882	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	265	265	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***448***	***448***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	5	5	-
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	345	345	-
	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)*	98	98	-
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	-	-
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***2.589***	***2.589***	**-**
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	-	-
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	-	-	-
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	-	-	-
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	2.450	2.450	-
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	139	139	-

C.R.I.B.A.

R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***253***	***253***	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*253*	*253*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	253	253	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***14.636***	***14.636***	**-**
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.223	3.223	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	1.589	1.589	-
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	-	-	-
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	9.824	9.824	-
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	-	-
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	-	-
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***5.307***	***5.307***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***5.090***	***5.090***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	54	54	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	310	310	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	894	894	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	687	687	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	213	213	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	1	1	-
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	10	10	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	582	582	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	211	211	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	121	121	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*609*	*609*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	609	609	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1.398*	*1.398*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	127	127	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.271	1.271	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***117***	***117***	**-**
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*76*	*76*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	76	76	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*41*	*41*	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41	41	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***100***	***100***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	7	7	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	93	93	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**1.809**	**1.809**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	540	540	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	-	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	172	172	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	3	3	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	24	24	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.070	1.070	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**887**	**887**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	175	175	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***712***	***712***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	115	115	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	597	597	-
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**-**	**-**	**-**
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-	-
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***48.518***	***48.518***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**34.663**	**34.663**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***23.267***	***23.267***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*21.158*	*21.158*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	20.531	20.531	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	627	627	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*2.109*	*2.109*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	2.004	2.004	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	105	105	-

ALCR.I.B.A.

	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***11.396***	***11.396***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	11.331	11.331	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	65	65	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**1.191**	**1.191**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***1.191***	***1.191***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	1.191	1.191	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	-	-
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**-**	**-**	**-**
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	-	-
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-	-
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**3.493**	**3.493**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***124***	***124***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	124	124	-
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	-	-	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***3.369***	***3.369***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	3.331	3.331	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	38	38	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.171**	**9.171**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.367***	***1.367***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.286	1.286	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	81	81	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***7.804***	***7.804***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	7.804	7.804	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.077**	**1.077**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	52	52	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.025***	***1.025***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	874	874	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	151	151	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***1.268***	***1.268***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	55	55	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***1.213***	***1.213***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**1.165**	**1.165**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	1.165	1.165	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	48	48	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**-**	**-**	**-**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	-	-	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**-**	**-**	**-**
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	-	-	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	-	-	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**55**	**55**	**-**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**-**	**-**	**-**
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	-	-
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	-	-
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	-	-
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-	-	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	-	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	-	-	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	**-**	**-**	**-**
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	-	-
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-	-
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	-	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***55***	***55***	**-**
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	-	-	-
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-	-	-
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-	-	-
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	-	-	-
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-	-	-
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	-	-
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	55	55	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**1.624.940**	**1.624.940**	**-**
		C) Proventi e oneri finanziari		-	-
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**-**	**-**	**-**
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	-	-

C.R.I.B.A.

	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	-	-
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	-	-
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	**-**	**-**
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	-	-
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-	-	-
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-	-	-
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-	-	-
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-	-	-
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**-**	**-**	**-**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	-	-	-
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	-	-	-
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	-	-	-
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	**-**	**-**
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	-	-
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	-	-
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-**	**-**	**-**
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	-	-
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	-	-
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	**-**	**-**
		E) Proventi e oneri straordinari		-	-
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-**	**-**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	-	**-**	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	-	-	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	-	-
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	-	-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**-**	**-**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	-	-	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**-**	**-**	**-**
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	-	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	-	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	-	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	-	-
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	-	-

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

	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.747	2.747	-
		Imposte e tasse		-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.687	2.687	-
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	2.392	2.392	-
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	150	150	-
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	56	56	-
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	89	89	-
	YA0060	Y.2) IRES	60	60	-
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	60	60	-
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.747	2.747	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ……

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93…….

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

326 **ATS DI BRESCIA**

Cod.	Voce	2015	2016	
		Budget al ° trimestre 2016	*Rendiconto al ° trimestre 2016*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	-	1.427.396	*1.427.396*
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	-	1.395	*1.395*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	-	184.699	*184.699*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
ASLR08	Entrate proprie	-	8.415	*8.415*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	616	*616*
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**-**	**1.626.659**	***1.626.659***
	COSTI			
ASLC01	Drg	-	626.111	*626.111*
ASLC02	Ambulatoriale	-	247.775	*247.775*
ASLC03	Neuropsichiatria	-	6.660	*6.660*
ASLC04	Screening	-	2.442	*2.442*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	-	208.518	*208.518*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	-	-	-
ASLC07	File F	-	121.158	*121.158*
ASLC08	Psichiatria	-	37.225	*37.225*
ASLC09	Personale	-	48.518	*48.518*
ASLC10	IRAP personale dipendente	-	2.392	*2.392*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	504	*504*
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	164.947	*164.947*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	240	*240*
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	-	102.355	*102.355*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	-	14.868	*14.868*
ASLC15	Altri costi	-	4.164	*4.164*
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	55	*55*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	-	20.942	*20.942*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	-	17.785	*17.785*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**-**	**1.626.659**	***1.626.659***
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	**-**	**1.461.712**	**1.461.712**

(Valori in migliaia di Euro)

PROGRIDA

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2014/2016

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
Indicatore 1:	Costi del personale	-	48.518	**0,00%**	**4,13%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	-	1.575.099	**0,00%**	**134,12%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	-	-	**0,00%**	**0,00%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	-	-	**0,00%**	**0,00%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	**0,00%**	**0,00%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	-	-	**0,00%**	**0,00%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	-	102.709	**0,00%**	**8,75%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	-	256.877	**0,00%**	**21,87%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	-	626.111	**0,00%**	**53,31%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	-	26.486	**0,00%**	**2,26%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	-	394	**0,00%**	**0,03%**
	Cittadino assistitc	1.174.365	1.174.365		

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

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari Cittadino assistitc	- 1.174.365	5.266 1.174.365	**0,00%**	**0,45%**
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione Cittadino assistitc	- 1.174.365	1.809 1.174.365	**0,00%**	**0,15%**
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi Cittadino assistitc	- 1.174.365	887 1.174.365	**0,00%**	**0,08%**
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica Cittadino assistitc	- 1.174.365	20.942 1.174.365	**0,00%**	**1,78%**
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione Cittadino assistitc	- 1.174.365	35.766 1.174.365	**0,00%**	**3,05%**
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero Cittadino assistitc	- 1.174.365	- 1.174.365	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistitc	 1.174.365	 1.174.365	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistitc	- 1.174.365	155.106 1.174.365	**0,00%**	**13,21%**

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)

PIS.CRIBA

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Azienda Sanitaria

ATS 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 2016 6
3. Ricavi 9
ATSR01–QUOTA CAPITARIA 9
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE 9
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 9
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) 10
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) 11
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE 11
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 16
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR 17
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 17
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE 17
4. Costi 18
ATSC01 – DRG 18
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING 18
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA 19
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE 20
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) 22
ATSC07 – FILE F 23
ATSC08 – PSICHIATRIA 24
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente 25
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 29
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 30
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 30
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) 31
ATSC15 – ALTRI COSTI 35
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 35
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 36
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE 36

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

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 38

6 Nota regionale prot. A1.2016.0045827 del 06.04.2016: Parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26/02/2016 “Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2016” dell’ATS di Brescia 50

7 Nota regionale prot. G1.2016.0010683 del 24.03.2016: Bilancio Preventivo 2016 - parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26/02/2016 dell’ATS DI BRESCIA (326) – Prot. A1.2016.0031829 del 26/02/2016. 91

8 Nota regionale prot. G1.2016.0010705 del 24.03.2016: Bilancio Preventivo 2016 parere in ordine alla Decreto n. 78 del 26.02.2016 dell’ATS di Brescia. 91

9 Nota regionale prot. G1.2016.0011774 del 05.04.2016: Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016 - parere in ordine al piano degli investimenti allegato alla Decreto n. 78 del 26.02.2016 dell’ATS di Brescia (326). 91

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2016 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;
- Verbale del Collegio Sindacale;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota di accompagnamento ai flussi di cassa prospettici.

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- prot. A1.2016.0026325 del 11.02.2016;
- prot. A1.2016.0029391 del 18.02.2016 ad oggetto "Linee guida operative tecniche all'utilizzo dei nuovi modelli Excel per la redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE 2016)";
- prot. A1.2016.0030334 del 23.02.2016 ad oggetto "Linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2016";
- prot. A1.2016.0045898 del 06.04.2016 ad oggetto "Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016_V1";
- prot. A1.2016.0045827 del 06.04.2016 ad oggetto "Parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26.02.2016 "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2016" dell'ATS di Brescia";
- prot. G1.2016.0010683 del 24.03.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo 2016 – parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26.02.2016 dell'ATS di Brescia (326) – Prot. A1.2016.0031829 del 26.02.2016";
- prot. G1.2016.0010705 del 24.03.2016 ad oggetto "Bilancio preventivo 2016 parere in ordine al decreto n. 78 del 26.02.2016 dell'ATS di Brescia";

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

- prot. G1.2016.0011774 del 05.04.2016 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016 – parere in ordine al piano degli investimenti allegato alla Deliberazione n. 78 del 26.02.2016 dell’ATS di Brescia (326)”;

- prot. J1.2016.0004609 del 30.03.2016 ad oggetto “326 – A.T.S. di Brescia – Bilancio preventivo economico 2016 – Espressione di parere non favorevole con rifermento alla gestione sociale del bilancio”;

- prot. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2016 V2”;

- decreto regionale n. 7775 del 04.08.2016 ad oggetto “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione e contestuale impegno, a favore delle Agenzie di Tutela della Salute, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2016;

- prot. A1.2016.0090981 del 07.09.2016 ad oggetto “Precisazioni in ordine alla presentazione dei BPE 2016 V2 - “segnalazione di osservazioni e/o criticità””.

Il Bilancio Preventivo economico 2016 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 2016 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2015, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2016 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2016”.

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

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2016

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.

Cod.	Voce	Decreto n. 7775 del 04.08.2016	BPE 2016 V2	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.427.396	1.427.396	-
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	1.216	1.395	*179*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	184.698	184.699	*1*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
ASLR08	Entrate proprie	8.415	8.415	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	616	616	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.626.479**	**1.626.659**	***180***
	COSTI			
ASLC01	Drg	626.111	626.111	-
ASLC02	Ambulatoriale	250.217	247.775	- *2.442*
ASLC03	Neuropsichiatria	6.660	6.660	-
ASLC04	Screening	-	2.442	*2.442*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208.517	208.518	*1*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	-	-	-
ASLC07	File F	121.158	121.158	-
ASLC08	Psichiatria	37.225	37.225	-
ASLC09	Personale	48.518	48.518	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.392	2.392	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	504	504	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	164.947	164.947	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	240	240	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.355	102.355	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.809	14.868	*59*
ASLC15	Altri costi	4.164	4.164	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	55	55	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	20.942	20.942	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17.665	17.785	*120*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.626.479**	**1.626.659**	***180***
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

Cod.	Voce	Decreto n. 7775 del 04.08.2016			BPE 2016 V2			Variazione		
		Complessivo	di cui SANITA'	di cui ex ASSI	Complessivo	di cui SANITA'	di cui ex ASSI	Complessivo	di cui SANITA'	di cui ex ASSI
	RICAVI	A	B	C	D	E	F	D - A	E - B	F -C
ASLR01	Quota Capitaria	1.427.396	1.427.396	-	1.427.396	1.427.396	-	-	-	-
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.138	4.138	-	4.138	4.138	-	-	-	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.216	-	1.216	1.395	179	1.216	179	179	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	184.698	12.707	171.991	184.699	12.707	171.992	1	-	1
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR08	Entrate proprie	8.415	8.415	-	8.415	8.415	-	-	-	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	616	616	-	616	616	-	-	-	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**1.626.479**	**1.453.272**	**173.207**	**1.626.659**	**1.453.451**	**173.208**	**180**	**179**	**1**
	COSTI									
ASLC01	Drg	626.111	626.111	-	626.111	626.111	-	-	-	-
ASLC02	Ambulatoriale	250.217	250.217	-	247.775	247.775	-	- 2.442	- 2.442	-
ASLC03	Neuropsichiatria	6.660	6.660	-	6.660	6.660	-	-	-	-
ASLC04	Screening	-	-	-	2.442	2.442	-	2.442	2.442	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208.517	208.517	-	208.518	208.518	-	1	1	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLC07	File F	121.158	121.158	-	121.158	121.158	-	-	-	-
ASLC08	Psichiatria	37.225	37.225	-	37.225	37.225	-	-	-	-
ASLC09	Personale	48.518	48.518	-	48.518	48.518	-	-	-	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.392	2.392	-	2.392	2.392	-	-	-	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	504	504	-	504	504	-	-	-	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	164.947	-	164.947	164.947	-	164.947	-	-	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	240	240		240	240	-	-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.355	102.355		102.355	102.355	-	-	-	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.809	14.809		14.868	14.868	-	59	59	-
ASLC15	Altri costi	4.164	4.108	56	4.164	4.108	56	-	-	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	55	55	-	55	55	-	-	-	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	20.942	20.942	-	20.942	20.942	-	-	-	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17.665	9.460	8.205	17.785	9.580	8.205	120	120	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.626.479**	**1.453.271**	**173.208**	**1.626.659**	**1.453.451**	**173.208**	**180**	**180**	**-**
	Risultato economico	**-**	**-**	**- 1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1**	**1**

Nelle tabelle sopra riportate è rappresentato il modello SKATS così come risultante dalla NI-San compilata del BPE 2016 confrontato con i valori assegnati con il Decreto n. 7775/2016.
Le differenze evidenziate sono motivate e rappresentate di seguito:

ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) – si è proceduto ad un arrotondamento di + € 1/000 della voce Finanziamento di parte corrente Territorio (ASSI per ATS) al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'area socio sanitaria.

ASLC05 Farmaceutica + Doppio canale - si è proceduto ad un arrotondamento di + € 1/000 della voce Farmaceutica + Doppio canale in quanto la sommatoria delle singole voci di spesa dettagliate nel Decreto ammonta complessivamente ad € 208.518/000 anziché ad € 208.517/000. Tale arrotondamento assicura l'equilibrio economico dell'area sanitaria.

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti - sono stati appostati gli utilizzi dei contributi esercizi precedenti per un importo complessivo di € 179/000 che finanziano: € 59/1000 voce ASLC14 Beni e servizi (netti); € 120/000 voce ASLC19 Prestazioni sanitarie.

ASLC02 Ambulatoriale - ASLC04 Screening

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

Cod.	Voce	*BPE 2016*	*Decreto n. 7775/2016*	*Differenza*
ASLC02	Ambulatoriale	247.775	250.217	2.442
ASLC04	Screening	2.442	-	- 2.442

Il Decreto n. 7775/2016 ha assegnato le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che comprendono anche l'attività di screening nella misura di quanto prodotto nel 2015.
Pertanto, si è ritenuto di esplicitare il costo dello screening alla riga ASLC04 nel rispetto dell'assegnazione regionale per la specialistica ambulatoriale.
Si precisa che il valore dello screening indicato nella versione V2 è variato rispetto alla V1 in quanto – come richiesto nella sospensiva al BPE 2016 – si è proceduto ad un'attività di quadratura delle partite intercompany.

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stato appostato il finanziamento assegnato con Decreto n. 7775/2016 di € 1.427.396/1000. Tale valore è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2016 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato appostato il finanziamento assegnato con Decreto n. 7775/2016 di € 4.138/000. È stato confermato il valore assegnato nell'esercizio 2014 con DDG n. 9585 del 16.10.2014 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto n. 1189/2016, sono stati esposti gli utilizzi relativi ad anni precedenti, con esclusione di quelli riguardanti il costo del personale, per un importo pari ad € 179/000.

Tali ricavi finanziano:

€ 59/1000 voce SKATS ASLC14 Beni e servizi;

€ 120/000 voce SKATS ASLC19 Prestazioni sanitarie.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito sono rappresentati i contributi esercizi precedenti utilizzati:

- *4.10.12.10.012.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto*

Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province autonome e il CCM. Esercizio Finanziario 2007/2008, Finanziato dal Ministero della Salute (Regione Lombardia, Decreto n. 1773 del 28/02/2011): € 15/000. Al 31.12.2016 si prevede di utilizzare interamente il contributo.

- *4.10.12.10.020.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati*

Contributo parco macchine - mobilità ecosostenibile anno 2011 (ANCI, Decreto n. 6250 del 07/07/2011): € 3/000. Al 31.12.2016 si prevede di utilizzare interamente il contributo.

Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia (Regione Lombardia, Decreto n. 9389 del 17/10/13): € 25/000. Al 31.12.2016 il contributo risulta essere interamente destinato.

Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia (Regione Lombardia, Convenzione 24/04/13): € 12/000. Al 31.12.2016 il contributo risulta essere interamente destinato.

Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia (Regione Lombardia, Decreto n. 9389 del 17/10/13): € 97/000. Al 31.12.2016 il contributo risulta essere interamente destinato.

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

- *4.10.12.10.055.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)*

Contributo Banco di Brescia per ass. pers. non autosufficienti (UBI BANCA, Lettera UBI Banco di Brescia del 22/05/2009): € 17/000. Al 31.12.2016 si prevede di utilizzare interamente il contributo.

Contributo Banco di Brescia per cronicità 2010 (UBI BANCA, Lettera UBI Banco di Brescia del 27/09/2010): € 5/000. Al 31.12.2016 si prevede di utilizzare interamente il contributo.

Progetto Sperimentale Cure Palliative annualità 2014(Fondazione Berlucchi, Atto notarile del 29/05/2012): € 5/000. Le risorse disponibili al 31.12.2016 sono già state destinate all'esercizio successivo.

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

Sono stati esposti i contributi assegnati con Decreto n. 7775/2016 per un importo pari ad € 12.707.000,00:

- € 3.186.000,00 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto);
- € 9.521.000,00 Altri contributi da Regione (FSR indistinto).

Descrizione dei valori

4.10.10.10.050.000.00.000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) € 3.186.000,00 di cui:

- € 1.725.000,00 Progetti Psichiatria;

- € 1.400.000,00 Progetti Neuropsichiatria;

- € 61.000,00 Ambulatori al sabato.

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 9.521.000,00 di cui:

- € 529.000,00 SISS Farmaceutica;

- € 460.000,00 RAR (con oneri e IRAP) personale dipendente;

- € 2.450.000,00 L. 210/92;

- € 525.000,00 Reti Sanitarie;

- € 4.623.000,00 Subacuti;

- € 934.000,00 AIDS (L. 135/90) Domiciliare.

In merito al contributo AIDS, si evidenzia che il Decreto di assegnazione n. 7775/2016, così come il precedente Decreto n. 1189/2016, riportano una diversa riclassificazione del contributo rispetto al decorso esercizio (riga NI COD. 4.10.10.10.090.000.00.000 anziché riga NI COD. 4.10.10.10.210.000.00.000). Tenuto conto delle osservazioni regionali di cui alla nota prot. A1.2016.0045827 del 06.04.2016:

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

<< Per uniformità di trattamento il contributo AIDS L. 135/90 deve essere indicato nell'apposito rigo "Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare">>

Nonché dei chiarimenti ricevuti dai Funzionari reginali in merito, il contributo viene evidenziato alla riga 4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto).

In attesa di ricevere le indicazioni GSA in merito alle rimesse di cassa anno 2016, non è stata compilata la colonna "Incassato su assegnato 2016" dello "Schema_di_Dettaglio_contributi_vincolati". Si rinvia alle Certificazioni trimestrali l'aggiornamento dei valori.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore appostato è pari ad € 0. Si rinvia alle Certificazioni trimestrali l'eventuale aggiornamento dei valori sulla base di eventuali provvedimenti di assegnazione.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 7775/2016 pari ad € 8.415/000. Tale valore è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di 4° CET 2015, così come rimodulato dalle aziende interessate a seguito di procedure di cui alla nota prot. 15724/2016.

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

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

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 1.188/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 809/000*
Bilancio di previsione 2015	*€ 809/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 699/000*
Bilancio di previsione 2016	*€ 699/000*

Come già evidenziato nelle Certificazioni Trimestrali anno 2015, è stata rilevata una contrazione di richieste dovuta alle attività degli organismi privati autorizzati dal Ministero ad effettuare le verifiche periodiche che allo stato attuale limitano l'attività di verifica a pagamento.
Per l'esercizio 2016 si confermano i ricavi del preconsuntivo 2015.

Ricavi per Sanzioni:

Le entrate per sanzioni sono contabilizzate – prudenzialmente - con il criterio di cassa. I valori stimati al 31.12.2016 sono in linea con il preconsuntivo 2015. Si rinvia alle Certificazioni Trimestrali l'aggiornamento di tali valori.

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

Cod. NI	Descrizione NI	Bil_Es_2012	Bil_Es_2013	Bil_Es_2014	BPE 2015	CET_4_Trim_2015 Prechiusura	BPE 2016
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -	1.467	1.321	1.088	1.011	1.093	1.191
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	155	128	153	138	69	70
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	918	911	611	666	544	594
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	332	321	281	300	261	265
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti	118	123	112	170	112	173
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997	72	24	216	-	216	-
		3.062	**2.828**	**2.461**	**2.285**	**2.295**	**2.293**

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

Bilancio d'esercizio 2013 € 1.761/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 1.741/000
Bilancio preventivo 2015 € 1.751/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 2.369/000
Bilancio di Previsione 2016 € 2.007/000

Si confermano i valori indicati in sede di Preconsuntivo 2015 dell'ex ASL di Brescia al netto della commissione patenti (€ 360/000) che, a seguito della L.R.23/2015, è stata assegnata all'ASST Spedali Civili.

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

Bilancio d'esercizio 2013 € 242/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 178/000
Bilancio preventivo 2015 € 189/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 78/000
Bilancio di Previsione 2016 € 87/000

Si confermano i valori indicati in sede di Preconsuntivo 2015 dell'ex ASL di Brescia.

4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

Bilancio d'esercizio 2013 € 1.744/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 1.682/000
Bilancio preventivo 2015 €1.737/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 1.614/000
Bilancio di Previsione 2016 € 1.614/000

Si riconfermano i valori esposti in sede di Preconsuntivo 2015 dell'ex ASL di Brescia e si ribadisce che la contrazione dei ricavi, rispetto al decorso esercizio, è da ricondurre principalmente agli introiti derivanti dall'applicazione del D.Lvo 194/2008 in seguito alla chiusura di alcuni impianti di macellazione

RESCRIBA

industriale e di alcuni macelli a capacità limitata, nonché la riduzione della produzione destinata all'esportazione (in particolare verso la Federazione Russa).

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

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 585/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 364/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 362/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 390/000*
Bilancio di Previsione 2016	*€ 430/000*

La voce accoglie sostanzialmente i ricavi relativi alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica. Il dato previsto nell'anno 2016 è allineato con i dati contabili – competenza 2015 – aggiornati alla data di redazione del presente documento.

Si evidenzia che si è provveduto ad escludere dalla riga di NI in questione i ricavi relativi alla prestazioni comprese nella DGR X/1103 del 20/12/2013 che a partire dall'anno 2014 sono rendicontate a Regione Lombardia in apposito format.

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 527/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 460/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 427/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 505/000*
Bilancio di previsione anno 2016	*€ 396/000*

Il valore è in linea con il dato del 4° CET 2015 dell'ex ASL di Brescia al netto dei ricavi relativi alle attività trasferite alle ASST (visite fiscali verso dipendenti di aziende private € 74/000, prestazioni SERT € 71/000).

Tale voce comprende: contributo D. Lgs 194/08 € 196/000; sanzioni a seguito del recupero Ticket € 120/000; esami laboratorio utenti SERT € 56/000.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 17/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 2/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 4/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 18/000*
Bilancio di previsione anno 2016	*€ 18/000*

È stato riproposto il dato rilevato in sede di 4° CET 2015 dell'ex ASL di Brescia; si rimanda alle Certificazioni Trimestrali per l'aggiornamento del dato.

4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 34/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 33/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 27/000*

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

Prechiusura 4° CET 2015 € 47/000
Bilancio di previsione ano 2016 € 24/000

Tali entrate comprendono anche i ricavi relativi alla concessione e gestione di spazi e soluzioni ad uso pubblicitario e di sponsorizzazioni (Decreto ASL n. 556 del 30.10.2014) di competenza dell'ATS di Brescia.

A.2.C) Altri proventi

4.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati

Bilancio d'esercizio 2013 € 137/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 137/000
Bilancio preventivo 2015 € 137/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 137/000
Bilancio preventivo 2016 € 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 d'esercizio 2013 € 13/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 29/000
Bilancio preventivo 2015 € 0/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 9/000
Bilancio preventivo 2016 € 0/000

Trattasi dei rimborsi rilevati alla data di redazione del presente documento.
Si rinvia al bilancio d'esercizio 2015 la determinazione definitiva dei ricavi.

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

Non viene esposto alcun valore in quanto si è in attesa della definitiva assegnazione del personale dipendente dell'ex ASL di Brescia all'ATS di Brescia e alle ASST del territorio. Si rinvia alle Certificazioni trimestrali l'aggiornamento dei valori.

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

Bilancio preventivo 2016 € 0/000

Non risulta alcun dipendente ATS in comando presso altri enti pubblici.

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

Bilancio d'esercizio 2013 € 634/000
Bilancio d'esercizio 2014 € 566/000
Bilancio preventivo 2015 € 366/000
Prechiusura 4° CET 2015 € 476/000
Bilancio preventivo 2016 € 287/000

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

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 e non comprende il ricavi relativi al call center regionale.

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

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 257/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 425/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 436/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 303/000*
Bilancio preventivo 2016	*€ 166/000*

Il valore in prechiusura comprende i ricavi relativi al rimborso delle spese da parte dei Comuni che hanno aderito alla convenzione per il mantenimento cani presso canili rifugio nonché il rimborso dai comuni di Limone e Tremosine per l'attività di assistenza stagionale turistica erogata.
Si provvederà all'aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

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

Bilancio preventivo 2016 *€ 0/000*

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

4.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

Bilancio d'esercizio 2013	*€ 160/000*
Bilancio d'esercizio 2014	*€ 127/000*
Bilancio preventivo 2015	*€ 168/000*
Prechiusura 4° CET 2015	*€ 107/000*
Bilancio preventivo 2016	*€ 98/000*

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.
Non sono stati previsti i ricavi relativi al call center regionale.
Si rinvia l'aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Bilancio Preventivo 2016 *€ 0/000*

A decorrere dal 01.01.2016 l'attività dei consultori e dei SERT è stata attribuita alle ASST del territorio. Non si rilevano pertanto ricavi.

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

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Si è proceduto ad appostare i valori assegnati con il Decreto n. 7775/2016 che prevedono la riclassificazione della Legge Balduzzi e del Fondo di Perequazione nella voce "Accantonamenti":

RICAVI ATSR09	*€ 616/000*
COSTI (compresi L. Balduzzi e Fondo di perequazione)	*€ 559/000*
Margine Libera Professione	*€ 57/000*

I ricavi di € 616/000 sono formati come segue:

4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	6
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	492
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)	109
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	9
	Totale	**616**

I costi di € 559/000 sono formati come segue:

VOCE ATSC11 - Libera Professione

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	5
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	345
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)	98
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	56
	Totale	**504**

VOCE ATSC16 - Accantonamenti

4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	55

Di cui:

- *Accantonamento L. Balduzzi (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 25/000);*
- *Accantonamento al Fondo di perequazione (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 30/000).*

Si ribadisce quanto precisato nei chiarimenti forniti alla sospensiva al BPE 2016 V1:

considerati i dati definitivi del Bilancio d'esercizio 2015 e tenuto conto che la ripartizione dei costi e ricavi relativi alla libera professione - effettuata in sede di Rilevazione BPE 2016 - è stata determinata sulla scorta delle informazioni a disposizione nel mese di gennaio 2016, l'Agenzia si riserva di riaggiornare le stime di tali valori in occasione delle Certificazioni Trimestrali del 3° e 4° trimestre 2016.

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

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono stimati ricavi per l'anno2016.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come precisato nel Decreto di assegnazione n. 1189/2016, nel Bilancio Preventivo non sono esposti proventi finanziari e straordinari.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono stimati ricavi per l'anno2016.

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

4. Costi

ATSC01 – DRG

Il valore appostato al 31.12.2016 corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 7775/2016:

DRG	CONSUNTIVO 2015	*BPE 2016 V2*	C = B-A
	A	*B*	
PUBBLICO (compresa Legge 7)	351.059	351.519	460
PRIVATO (compresa Legge 7)	251.493	248.884	-2.609
Mobilità passiva extraregione	26.625	25.708	-917
TOTALE	**629.177**	**626.111**	**-3.066**

Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale di cui ai Decreto n. 1189/2016 e successivo n. 7775/2016 tiene conto di quanto disposto della DGR n. 4702 del 29 dicembre 2015 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2016 – che ha recepito le disposizioni della Legge 78/2015 e la relativa legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

L'assegnazione tiene conto anche dell'applicazione per le aziende interessate dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010 nella misura del 100%.

Per le attività di ricovero l'obiettivo è quello di ridurre del 10 % rispetto al 2015 la valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di in appropriatezza % (e comunque tale da portare a una percentuale inferiore del 21% il numero di ricoveri con tali DRG rispetto ai DRG "appropriati") di cui al Patto per la Salute 2010-2012 ed oggetto di verifica per valutare il raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti LEA.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Il valore appostato al 31.12.2016 corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 7775/2016.

AMBULATORIALE + SCREENING	*CONSUNTIVO 2015*	*BPE 2016 V2*	C= B-A
	A	*B*	
PUBBLICO	160.317	159.684	-633
PRIVATO	84.427	85.423	362
Mobilità passiva extraregione	5.110	5.110	-253
TOTALE	**249.854**	**250.217**	**-524**

Descrizione dei valori

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

L'assegnazione regionale di cui ai Decreti n. 1189/2016 e n. 7775/2016 tiene conto di quanto disposto della DGR n. 4702 del 29 dicembre 2015 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2016 – che ha recepito le disposizioni della Legge 78/2015 e la relativa legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali". A livello regionale in linea con i contenuti della legge di stabilità 2016 è stato previsto per l'intero esercizio 2016 un incremento come indicato dalla DGR 4379/2015 per mantenere la produttività delle strutture inalterata anche a seguito del crescente numero di esenti.

Il valore appostato comprende anche le attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015. Pertanto, si è ritenuto di esporre tale valore pari ad € 2.442/000 alle relative righe anche se il decreto di assegnazione n. 1189/2016 non ha esplicitato il valore dell'attività comunque compresa nelle risorse attribuite ad ATS di Brescia.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Al 31.12.2016 il valore appostato è pari ad € 6.660,00 e corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 7775 del 04/08/2016:

Neuropsichiatria da pubblico	€ 2.600/000
Neuropsichiatria da privato	€ 1.820/000
Neuropsichiatria 43/SAN	€ 840/000
Neuropsichiatria progetti da pubblico	€ 1.400/000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Anche per l'esercizio 2016 rientrano in tale voce di spesa risorse per il finanziamento dei Progetti di Neuropsichiatria in attuazione della DGR 4702 del 29.12.2015. Il finanziamento per l'ATS di Brescia è pari ad € 1.400.000,00 per l'intero esercizio.

Sono state altresì assegnate le risorse a finanziamento delle attività rendicontate in 43/SAN che sono state appostate nelle relative righe di nota integrativa. In sede di Certificazione Trimestrale si provvederà a rendicontare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento.

COD. NI	DESCRITTIVA NI	IMPORTO € /1000
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	3.728
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/Fondazion pubbliche	272
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	1.888
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	465
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)	307
	Totale	**6.660**

RISERVATO

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

E' stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 7775/2016 pari ad € 208.518.000,00 così suddiviso:

- Convenzionata € 154.567/1000;
- Doppio canale + Primo ciclo da pubblico (ASST e IRCCS) – Tip. 6 e 11 - € 27.426/1000;
- DPC (Consumo e oneri tabella 22) € 23.446/1000;
- Doppio canale + Primo ciclo da privato € 2.540/1000;
- Mobilità passiva extra regione € 539/1000.

Si precisa che la somma delle singole voci che compongono la "farmaceutica territoriale" riporta un totale di € 208.518/1000 con una differenza di 1/000 rispetto all'importo totale riportato nel decreto.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le risorse per l'assistenza farmaceutica convenzionata e per la mobilità passiva extra regione sono state contabilizzate come segue:

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
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	146.780
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
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)	539
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
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	2.845
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	136
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)	3.202
	TOTALE	**155.106**

L'assegnazione regionale conferma il dato dell'anno 2015 e tiene 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 2015;*
- *delle disposizioni di cui alla DGR N° X/2566 del 31/10/2014.*

Si prende atto di quanto precisato nel Decreto n. 1189/2016 relativamente all'obiettivo per la spesa farmaceutica territoriale. In particolare che tale obiettivo è complessivo ed eventuali maggiori spesa sul doppio canale possono trovare compensazione nella minore spesa sulla convenzionata, e viceversa.

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

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione delle risorse relative al doppio canale conferma il dato di consumo dell'anno 2015, derivante dai flussi a disposizione della DG Welfare, tenuto conto che la distribuzione diretta dei farmaci prima in carico alle ASL (tipologia 13) è passata in capo alle ASST.

Tipologia 6 e 11 da pubblico € 27.426/1000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
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	26.022
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.160
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	229
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
	TOTALE	**27.426**

Tipologia 6 e 11 da privato € 2.540/1000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	1.316
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti	1.102
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	112
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	10
		2.540

DPC € 23.446/000

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	20.423
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.023
		23.446

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 2016, 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 2015 e rilevati dalle DCR delle farmacie, per gli stessi servizi .

Tali risorse pari ad € 529/1000 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).

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

Al 31.12.2016 è stato appostata l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 7775/2016 di € 20.942.000,00.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'obiettivo 2016 è stato determinato partendo dai dati di flusso disponibili del 2015 e dai dati di DCR, relativamente all'erogazione degli ausili protesici di cui al DM 332/99, inclusi negli accordi con le farmacie (Web-care, Progetto celiachia, ecc.) l'assegnazione è pari ai valori 2015.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività erogativa della protesica maggiore a decorrere dall'01.01.2016 è attribuita alle ASST.

Il decreto di assegnazione n. 7775/2016 non prevede alcuna assegnazione per ATS di Brescia.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale di cui al decreto n. 7775/2016 pari ad € 20.942/000 è stata contabilizzata come segue:

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
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)	4.100
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)	2.000
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
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
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
		20.942

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività erogativa della protesica maggiore a decorrere dall'01.01.2016 è attribuita alle ASST.

Il decreto di assegnazione n. 1189/2016 non prevede alcuna assegnazione per ATS di Brescia.

ATSC07 – FILE F

Al 31.12.2016 è stato appostato il valore assegnato con Decreto n. 7775 del 04.08.2016 così suddiviso:

File F da pubblico € 84.710/000

File F da privato € 11.078/000

File F HCV da pubblico € 22.979/000

Mobilità passiva extra regione € 2.391/000.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le risorse per il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16) sono state assegnate per un importo pari al valore sostenuto nell'anno 2015, inteso come produzione 2015 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 con applicazione dell'abbattimento di sistema presunto pari al 5,37% calcolato sui dati gennaio-dicembre 2015 disponibili, a cui si è applicato un incremento dell'8%.

Sono state assegnate le risorse relative alla tipologia 12 (assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari) e per i nuovi farmaci per HCV (tipologia 15).

File F da pubblico + File F HCV da pubblico € 107.689/000

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubblicheubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	98.638
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubblicheubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	8.769
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari(anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	282
		107.689

File F da privato € 11.078/000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	6
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	9.678
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	1.080
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	28
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	286
		11.078

Mobilità passiva extra regione € 2.391/000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.391

ATSC08 – PSICHIATRIA

Il valore appostato al 31.12.2016 corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto 7775/2016 ed è così formato:

Psichiatria da pubblico 46/SAN € 21.924/000
Psichiatria da privato 46/SAN € 12.959/000
Psichiatria 43/SAN € 618/000
Psichiatria progetti da pubblico € 1.534/000
Psichiatria progetti da privato € 190/000.
(Si precisa che il contributo regionale assegnato per i progetti di psichiatria è pari ad € 1.725/000 a fronte di assegnazione di costi per € 1.724/000; si è pertanto ritenuto di esporre nella NI-San colonna "Dettaglio costi per natura contributi" il valore di € 1/000 a carico dei progetti da pubblico.)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Anche per l'esercizio 2016 rientrano in tale voce di spesa risorse per il finanziamento dei Progetti pari ad € 1.724/000 (contributo assegnato di € 1.725/000).

Psichiatria da pubblico 46/SAN + Psichiatria progetti da pubblico € 23.458/000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	23.395
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	63
		23.458

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

Psichiatria da privato 46/SAN + Psichiatria progetti da privato € 13.149/000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	12.557
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	592
		13.149

Psichiatria 43/SAN € 618/000

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	84
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	454
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)	80
		618

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

L'assegnazione regionale 2016 di cui al Decreto n. 7775 del 04.08.2016 è complessivamente pari ad € 50.910.000.00 di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 48.518/000
- Irap (su personale dipendente) € 2.392/000.

Il valore assegnato comprende in via preventiva anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) sulla base delle assegnazioni 2015 di cui agli accordi sindacali per l'anno 2015. 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 2016.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con riferimento alle "Linee Operative per la redazione degli allegati al Bilancio Economico 2016", in particolare per quanto riguarda il Personale dipendente evidenziato nel Modello A, si evidenzia, sinteticamente, la descrizione di alcune partite contabili.

Costi fissi.

Il valore è stato determinato tenendo in considerazione quanto previsto dallo specifico decreto regionale di assegnazione per la stesura del Bilancio preventivo 2016.

Risorse Aggiuntive Regionali personale dipendente SSR

Il valore assegnato con il Decreto n. 7775/2016 comprende in via preventiva anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed irap) sulla base delle assegnazioni 2015 di cui agli accordi sindacali per l'anno 2015.

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 2016:

RAR COMPARTO (con oneri riflessi) € 573/000

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

RAR DIRIGENZA (con oneri rifessi) € 406/000

Il contributo regionale a finanziamento parziale delle RAR è pari ad €460/000.

Tempo Determinato.

In conformità a quanto previsto dalla citata Circolare, si rendiconta l'andamento dei costi per la spesa del personale a tempo determinato compresi incarichi conferiti ex 15 septies, come peraltro evidenziato e dettagliato nella specifica tabella del Modello A Tempo determinato.

Costi

Area	spesa	di cui assenze a vario titolo	di cui contingenti autorizzati
Comparto	103.000,00	103.000,00	0
M.V.	627.000,00	218.000,00	0
Tec. Prof. Amm.vo	186.000,00	78.00,00	0

Fondo Pensione Complementare del pubblico impiego

Le quote a carico dell'Azienda riferite ai fondi pensione complementari hanno la seguente rappresentazione numerica:

Area	Valore numerico di adesioni
Comparto Amministrativi	23
Comparto Sanitari	25
Comparto Tecnici	7
Dirigenza S.N.M.	0
TOTALE	55

Fondi

Con riferimento ai valori dei fondi contrattuali delle aree del Comparto e delle Dirigenze indicati nel BPE 2016, si precisa che gli stessi sono da considerarsi provvisori e suscettibili di variazioni alla luce degli accordi che saranno definiti con le ASST in base alle linee guida per la ripartizione dei fondi Comparto e Dirigenza anno 2016 trasmesse dalla DG Welfare in data 9.2.2016.

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, come modificato e integrato dalle disposizioni legislative in merito emanate successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 196/97, richiamata dal suddetto articolo 32; in particolare la Legge 276/03 che ha abrogato gli articoli da 1 a 12 della citata Legge n. 196/97, che prescrive all'articolo 22, che il rapporto di lavoro tra lavoratore a tempo determinato e somministratore è regolato dal Dlgs n.368/01, ed in particolare alla parte riferita alla durata temporale.

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

Di seguito sono evidenziati i contratti di fornitura di lavoro temporaneo in essere sul bilancio Sociale.

Alla riga NI 4.20.10.20.020.020.30.000 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo di € 55/1000

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Coadiutore Amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 55/1.000	Decreto n. 12621 20/12/2013 FONDO VIGILANZA e Decreto n. 12674 del 23/12/2014 FONDO VIGILANZA
			Totale	**€ 55/1.000**	

Alla riga NI 4.20.10.20.020.020.40.000 "Prestazioni lavoro interinale TECNICO (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo di € 21/1000

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente Sociale	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 21/1.000	Delibera ASL MILANO n, 440 del 22/07/2014 e del. 362 del 0 9/06/2015
			totale	**€ 21/1.000**	

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Brescia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE UMANE
U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO PREVIDENZIALE
viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/383.8206 Fax 030/383.8355
E-mail: ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

Cl. 1.5.02

Oggetto: Certificazione relativa al Bilancio di Previsione Economico anno 2016.

Vista l'attestazione prot. n. 0017126 del 25.02.2016 del Direttore del Servizio Risorse Umane e del Direttore Amministrativo 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 sopravvenute 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@aslbrescia.it

ATS 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

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si è proceduto ad appostare i valori assegnati con il Decreto n. 7775/2016 che prevedono la riclassificazione della Legge Balduzzi e del Fondo di Perequazione nella voce "Accantonamenti":

RICAVI- ATSR09	*€ 616/000*
COSTI (compresi L. Balduzzi e Fondo di perequazione)	*€ 559/000*
Margine Libera Professione	*€ 57/000*

I ricavi di € 616/000 sono formati come segue:

4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	6
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	492
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)	109
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	9
	Totale	**616**

I costi di € 559/000 sono formati come segue:

VOCE ATSC11 - Libera Professione

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	5
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	345
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)	98
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	56
	Totale	**504**

VOCE ATSC16 - Accantonamenti

4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	55

Di cui:

- *Accantonamento L. Balduzzi (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 25/000);*
- *Accantonamento al Fondo di perequazione (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 30/000).*

Si ribadisce quanto precisato nei chiarimenti forniti alla sospensiva al BPE 2016 V1:

considerati i dati definitivi del Bilancio d'esercizio 2015 e tenuto conto che la ripartizione dei costi e ricavi relativi alla libera professione effettuata in sede di Rilevazione BPE 2016 è stata determinata sulla scorta delle informazioni a disposizione nel mese di gennaio 2016, l'Agenzia si riserva di riaggiornare le stime di tali valori in occasione delle Certificazioni Trimestrali del 3° e 4° trimestre 2016.

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

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si prende atto dell'assegnazione regionale di € 240/1000 di cui al Decreto n. 7775/2016.

Si evidenzia che tale valore potrebbe essere insufficiente rispetto ai costi reali di ATS. Tuttavia, si rimanda alle Certificazioni Trimestrali per l'aggiornamento di tale dato.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore appostato è pari ad € 102.355/000 e corrisponde complessivamente all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 7775 del 04.08.2016:

- *Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale € 74.367/000;*
- *Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta € 20.726/000;*
- *Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale € 7.085/000;*
- *Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) € 177/000.*

I valori appostati su ogni singola riga di NI sono stati determinati nel rispetto delle indicazioni regionali contenute nella nota prot. A1.2016.0030334 del 23.02.2016.

Le assegnazioni relative ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di famiglia sono state calcolate 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 2015, prorogati per il 2016 con DGR n. X/4702 del 29.12.2015, prendendo come riferimento la popolazione assistita al 30 novembre 2015 in carico all'ex ASL di Brescia per le voci relative alla quota capitaria e alla quota RAR. Per le altre voci di costo Regione Lombardia ha mantenuto i criteri utilizzati nell'anno 2015 ad eccezione delle risorse assegnate per le prestazioni dei MMG (ADI, ADP e PIPP) che sono state calcolate come media dei consuntivi 2013/2014/2015 dell'ex ASL di Brescia.

Sono state altresì assegnate le risorse per il mantenimento del progetto finalizzato alla copertura assistenziale per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività per un importo pari ad € 61/1000. Il relativo costo viene rilevato alla voce SKATS ASLC19 "Prestazioni sanitarie", alla riga 4.20.10.10.150.020.10.000 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi". Si segnala che l'assegnazione regionale (€ 61/000) non consente l'apertura del servizio per le 53 giornate di sabato previste nel 2016 (53 turni x 4 ambulatori x 3 ore = 636 per 100€/ora = 63.600€), si propone pertanto di poter finanziare l'importo di € 2/1000 con il contributo residuo (non speso) dell'ambulatorio al sabato annualità 2013 accantonato ed evidenziato nel prospetto "Schema_di_dettaglio_contributi_vincolati".

Gli ambulatori pediatrici sono aperti nelle postazioni di continuità assistenziale di Brescia, Chiari, Montichiari e Desenzano d/Garda.

In relazione all' assegnazione relativa ai Medici di Continuità Assistenziale si segnala quanto segue:

- il parametro di riferimento considerato da Regione Lombardia per l'assegnazione delle ore (proiezione annua ore lavorate nel 1° sem. 2015, verificate con ore lavorate 2014) non tiene conto che l'anno 2016 è bisestile, con un turno aggiuntivo pari a 432 ore di attività per un costo di € 11.256,00 oneri esclusi (n. 36 MCA in servizio per il turno notturno di 12 ore del 29/02/2016);

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

- incongruente assegnazione dell'importo delle PIPP per MCA (€ 4.142,00), rispetto al consuntivo 2014, utilizzato da RL come parametro di riferimento, valorizzato invece in € 33.699,00, oneri esclusi.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

In applicazione di quanto definito dalla legge n. 125/2015, nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2015 sono state condotte le attività di rinegoziazione dei contratti. In particolare, il risparmio per l'esercizio 2015 è stato quantificato, per beni e servizi in € 83.661,76 (IVA compresa).

Proseguendo l'applicazione delle condizioni economiche ed operative ottenute in sede di Spending Review anche per l'anno 2016, l'ATS di Brescia – tenuto conto del ridimensionamento delle sue attività e funzioni determinato dall'applicazione delle L.R. n. 23/2015 e, dunque, del conseguente ridimensionamento dei rapporti contrattuali che continueranno a generare oneri in capo all'Agenzia - otterrà un risparmio complessivo quantificato in circa € 60.000,00 (IVA compresa).

Il valore indicato è stato calcolato in ragione delle risultanze delle negoziazioni condotte e della riduzione del valore complessivo di alcuni contratti, per effetto del "trasferimento" di parte degli oneri dagli stessi in capo alle tre ASST afferenti al territorio dell'ATS di Brescia: il risparmio, dunque, è stato calcolato sulla quota "contrattuale" che rimane in capo all'ATS, al netto dei contratti che cesseranno di produrre oneri per ATS, per il trasferimento delle funzioni agli stessi legate.

L'importo, inoltre, è stato calcolato al netto delle manutenzioni su fabbricati, in quanto per le nuove gare il valore non è stato sottoposto a rinegoziazione ma sarà ridimensionato in ragione della nuova organizzazione.

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 € 6.063/000 e comprende:

- *€ 4.711/000 vaccini (77,70%);*
- *€ 178/000 sangue ed emocomponenti fatturati da erogatori pubblici e privati;*
- *€ 1.055/000 riferiti sostanzialmente agli acquisti di materiale per il Laboratorio di Sanità Pubblica ed in minima parte al materiale utilizzato per le vaccinazioni;*
- *€ 78/000 materiale sanitario per uso veterinario.*

Con riferimento alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica si ritiene opportuno precisare che con il Decreto n. 7775/2016 non è stato esplicitato il contributo a finanziamento dei relativi costi di cui si è data evidenza anche nel decreto n. 8396 del 13.10.2015 che ha definito le nuove assegnazioni 2015 per l'ex ASL di Brescia.

Nella compilazione della nota integrativa si è tenuto conto dei nuovi conti dei dispositivi medici introdotti così come richiesto nella nota regionale prot. A1.2016.0029391 del 18.02.2016.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari sono pari ad € 394/000 e sono formati come segue:

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

- *Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere € 46/000;*
- *Carburanti e lubrificanti € 127/000;*
- *Cancelleria e stampati € 136/000*
- *Supporti informatici e materiale per EDP € 36/000*
- *Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze € 9/000;*
- *Altri beni non sanitari € 40/000.*

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Sono stimati in € 139/000 e si riferiscono ai riversamenti obbligatori relativi alle entrate D. Lgs. 194/08.

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

Il costo esposto è complessivamente pari € 159/000 ed è riferito:

- *€ 113.040,00 ad incarichi libero professionali a Medici Veterinari per lo svolgimento di operazioni di profilassi e bonifica sanitaria degli allevamenti (bovini/ovini/caprini/suini/equini), per piani di eradicazione e sorveglianza e per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;*
- *€ 39.738,00 ad incarichi libero professionali a n. 2 Medici Veterinari per lo svolgimento di attività nell'Area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, nel territorio del Distretto Veterinario n. 2 di Lonato;*
- *€ 6.208,00 al conferimento incarico libero professionale ad assistente sanitario, per il periodo 01.08.2015 – 24.04.2016, per lo svolgimento di attività legata al Progetto "Inquinamento ambientale da PCB a Brescia: valutazione dell'esposizione nella popolazione e possibili effetti sulla salute".*

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo stimato al 31.12.2016 è pari ad € 5.090/000 ed è formato come segue:

RL SCRIBA

4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	54
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	310
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	894
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	687
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	213
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	1
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	10
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	582
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	211
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	31
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	90
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	609
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	127
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	291
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	83
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	1
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	896
		5.090

La riga NI 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari comprende le risorse assegnate e destinate a CUP, SISS e altri servizi in farmacia (raccolta E30 e E40) con Decreto n. 7775/2016. Il costo ed il relativo ricavo sono pari ad € 529/000.

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 € 896/1000 di cui:

spese amministrative conti correnti postali € 32/000;

servizio di assistenza fiscale € 13/000;

costi relativi al corso di laurea assistente sanitario € 56/000;

costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 64/000;

magazzinaggio facchinaggio € 40/000;

esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 66/000 ;

compensi altri organi collegiali € 74/000;

provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 529/000. (Si rimanda alle precisazioni sopra riportate nel paragrafo ASLC05 FARMACEUTICA);

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

altri costi finanziati con utilizzi contributi esercizi precedenti € 22/000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tale voce comprende i costi per spese legali sostenute per le cause in corso pari € 76/000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con Decreto n. 33 del 27.01.2016 è stato approvato il Piano Formazione anno 2016. I costi appostati a BPE 2016 sono pari ad € 100/000.

Si procederà alla rendicontazione puntuale dei costi in sede di Certificazione Trimestrale.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo stimato delle manutenzioni è pari ad € 1.809/000 di:

Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	540
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	3
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	172
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	24
Altre manutenzioni e riparazioni	1.070
TOTALE	**1.809**

La voce "altre manutenzioni e riparazioni" si riferisce interamente alle manutenzioni hardware e software. A tal proposito si evidenzia che con Decreto D.G. n. 6 del 14.01.2016, l'ATS di Brescia ha preso atto degli accordi sottoscritti, tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il Collegio n. 5, per la disciplina della fase transitoria in attuazione della L.R. 23/2015. In particolare, per quanto riguarda i sistemi informativi, l'Accordo quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. 23/2015, del 21.12.2015 ha previsto che tutti gli applicativi software verticali, in produzione per i processi riferiti a funzioni della ex ASL cedute alle ASST del territorio dell'ATS di Brescia, continueranno ad essere gestiti per l'intero esercizio 2016 da ATS di Brescia, sia per quanto riguarda l'erogazione sia per eventuali manutenzioni correttive/evolutive.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi previsti sono pari ad € 887/000 e sono formati come segue:

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

Descrizione	Preventivo al 31/12/2016
Affitti passivi	112
Spese condominiali	63
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	115
Canoni di Noleggio non sanitari	597
	887

I canoni di noleggio non sanitari si riferiscono a:

€ 346/000 noleggio automezzi;

€ 195/000 noleggio attrezzature informatiche;

€ 56/000 noleggio fotocopiatrici.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Al 31.12.2016 è stata appostata l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 7775/2016 di € 4.164/000 di cui € 56/000 relativi all'area socio sanitaria.
L'assegnazione comprende anche le risorse della L. 210/92 di € 2.450/000.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La spesa prevista per la medicina dei servizi è allineata con il preconsuntivo 2015 ed è pari ad € 354/000.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato appostato il costo di € 2.450/000 assegnato con il decreto sopra richiamato.

La spesa è interamente finanziata dal relativo contributo rilevato alla riga NI 4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

AREA PAGAMENTO

Si riferisce alla compartecipazione personale dipendente area pagamento relativa all'attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio (ante 6 e sabato) assicurata mediante l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 55, comma 2 del CCNL 8.6.2000 ed è normata da procedure emanate specificatamente dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Tale spesa è finanziata interamente dai ricavi rilevati alla riga 4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni (quota parte della maggiorazione 30% prevista dal D. Lgs 194/08) che non rientrano nel CE Libera Professione. Al 31.12.2016 è previsto un costo pari ad € 94/000.

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

La spesa prevista al 31.12.2016 è pari ad € 150/000.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con il Decreto n. 7775/2016 la voce "Accantonamenti" include la riclassificazione di € 55/000 effettuata dalla voce Libera Professione e relativa alle quota accantonate per la Legge Balduzzi (€ 25/000) e per il fondo di perequazione (€ 30/000).

*Si ribadisce la **necessità di attribuire all'ATS di Brescia le risorse per l'accantonamento del premio di operosità della medicina dei servizi per € 25/1000**.*

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti oneri finanziari e straordinari così come da disposizione regionali.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono state appostate le risorse assegnate con Decreto n. 7775/2016:

Descrizione	*Preventivo al 31/12/2016*
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	1.371
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	324
Totale Terme Prestazioni	**1.695**
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	912
Totale Terme Mobilità	**912**
TOTALE GENERALE	**2.607**

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. 7775/2016 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.

In detta voce sono comprese le risorse assegnate con Decreto n. 7775/2016 da Regione Lombardia relativamente a:

-SUBACUTI da pubblico € 2.886/000;

-NUOVE RETI SANITARIE da pubblico € 230/000.

RISERVATA

Si ribadisce che l'assegnazione di € 169/000 per "altre prestazioni sanitarie" è insufficiente rispetto al reale fabbisogno stimabile al 31.12.2016 con particolare riferimento alle prestazioni per esami di laboratorio acquistate da altre ATS.

In sede di BPE 2016 l'assegnazione regionale è stata ripartita come segue: € 107/0000 prestazioni laboratorio sanità pubblica (4° CET 2015 € 240/000; BES 2015 € 215/000); € 5/0000 prestazioni Istituto Zooprofilattico Sperimentale; € 56/000 mantenimento cani presso canili rifugio.

Si ribadisce che tali risorse risultano essere insufficienti con particolare riferimento alle prestazioni per esami di laboratorio acquistate da altre ATS (importo fatturato da ATS Val Padana gennaio – luglio 2016 € 131.902,00; CET 4° trimestre 2015 € 240/000; BES 2015 € 215.065,09) contabilizzate alla riga NI COD. 4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. ***Si chiede pertanto un'integrazione del finanziamento in linea con il Bilancio d'esercizio 2015.***

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo delle prestazioni da pubblico è pari ad € 125/1000 di cui:

- *€ 5/1000 prestazioni Istituto Zooprofilattico;*
- *€ 120/000 costi finanziati da contributo e relativi alla convenzione tra Istituto Superiore di Sanità e ex ASL Brescia finalizzato allo studio di biomonitoraggio umano su latte materno (Decreto n. 9389 del 17/10/13 "Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia" € 108/000; Convenzione 24/04/13 "Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia" € 12/000.)*

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.

In detta voce sono comprese le risorse assegnate con Decreto n. 7775/2016 da Regione Lombardia relativamente a:

-SUBACUTI da privato € 1.737/000;

-NUOVE RETI SANITARIE da privato € 295/000;

- AMBULATORIO AL SABATO € 61/000. Si rimanda a quanto precisato nel paragrafo ATSC13 Medicina Generale;

- AIDS (L. 135/90) Domiciliare € 934/000.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

==========

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

==========

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

INDICATORI DI BILANCIO

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

Indicatore 2015 (da Regole 2015): Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte per le ex ASL stabilito dalla DGS con specifica nota
Obiettivo ex ASL di Brescia: 83% DDD, assegnato con nota RL del 11.02.2015 prot. n. H1.2015.0004703.
Risultato raggiunto a dicembre 2015: 77,6%

Indicatore 2016 (da Regole 2016)
Obiettivo medio regionale: 82% DDD.
Ad oggi non è pervenuta la nota regionale con l'obiettivo dell'ATS di Brescia, ancorché le Regole 2016 prevedevano l'assegnazione dell'obiettivo specifico entro il 31.01.2016 (pag. 106 e 107 dell'allegato alla DGR 4702/2015).

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 173.208/1.000 e sono stati contabilizzati come segue:

- 4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 171.992/1.000;
- 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 1.216/1.000.

Alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)" è stato appostato un importo pari alla stima dei costi definita con Decreto n. 7775 del 04.08.2016 di € 171.992/1.000 comprensivi delle assegnazioni di cui ai decreti n. 7249 del 22.07.2016 e n. 7733 del 03.08.2016. Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi € 173.208/1.000.
L'importo dei ricavi, pari a complessivi € 173.208/1.000, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

1) € 164.947/1.000 per prestazioni socio sanitarie di cui:
   - € 164.577/1.000 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
     - € 4.000/1.000 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);
     - € 96.818/1.000 per R.S.A., di cui € 1.800/1.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
     - € 17.084/1.000 per R.S.D., di cui € 740/1.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica **(si segnala che nel decreto regionale n. 7775/2016 è indicato un importo pari ad € 17.085/1.000 ma, al fine di**

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

garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/1.000);

- € 3.775/1.000 per Hospice;
- € 3.078/1.000 per SMI;
- € 3.846/1.000 per Consultori familiari privati;

➢ € 370/1.000 ALTRI COSTI (di cui € 310/1.000 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;

2) € 8.205/1.000 per prestazioni sanitarie di cui:

➢ € 6.989/1.000 a proseguimento delle misure della d.g.r. 2942/2014 come di seguito specificato:

- € 190/1.000 residenzialità leggera/assistita;
- € 185/1.000 residenzialità leggera/assistita per religiosi ex dgr n. 4086/2015;
- € 32/1.000 residenzialità minori con grave disabilità;
- € 3.500/1.000 RSA aperta;
- € 1.364/1.000 Comunità minori-minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento (**si segnala che nel decreto regionale n. 7775/2016 è indicato un importo pari ad € 1.363/1.000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sanitarie che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di € 1/1.000);**

➢ € 1.718/1.000 per assistenza residenziale post-acuta (**si segnala che nella versione V1 del BPE 2016, al fine di garantire la quadratura con l'assegnazione complessiva di cui al decreto regionale n. 1189/2016, era stato necessario effettuare un arrotondamento di € 1/1.000 appostando a bilancio € 1.719/1.000 anziché € 1.718/1.000. In questa sede, alla luce delle nuove assegnazioni di cui al decreto n. 7775/2016, sono stati appostati a bilancio € 1.718/1.000 corrispondenti all'importo indicato nel decreto n. 7775/2016);**

➢ € 1.216/1.000 utilizzi accantonamenti anni precedenti a proseguimento delle sperimentazioni sociosanitarie di seguito dettagliate:

- € 905/1.000 riabilitazione minori;
- € 98/1.000 case management;
- € 156/1.000 consultori familiari;
- € 57/1.000 Area Dipendenze;

3) € 56/1.000 Altri costi utilizzati per il finanziamento di quota parte del costo del Direttore Sociosanitario.

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

COSTI

Tutti i costi sono stati appostati nel rispetto della stima dei costi per A.T.S. definita dal decreto regionale n. 7775 del 04.08.2016 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015.

Si segnala che, a seguito delle osservazioni di cui alla nota regionale prot. n. A1.2016.0045827 (parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016), al fine di garantire la quadratura del modello SKATS con il Decreto di assegnazione n. 7775/2016, si è provveduto a:

- riclassificare alla voce "Prestazioni socio-sanitarie" (SKATS_ASSIC01) i conti riferiti al budget "ALTRI COSTI" (ricompreso nell'assegnazione per Prestazioni Socio Sanitarie) che in sede di redazione del bilancio economico di previsione 2016 V1 sono stati classificati alle voci "Beni e Servizi" (SKATS_ASLC14) e "Prestazioni sanitarie" (SKATS_ASLC19);
- riclassificare il costo relativo all''IRAP per conferimento borsa di studio da imputare a carico del budget "Altri costi" (ricompreso nell'assegnazione per Prestazioni Socio Sanitarie) ma classificato nel Bilancio preventivo 2016 V1 in altri costi in quanto la relativa voce di nota integrativa risulta collegata nel modello SKATS al codice ASLC15;
- variare l'importo delle voci di costo interessate dalla riclassificazione al fine di garantire la quadratura con le assegnazioni di cui ai decreti n. 1189/2016 e n. 7775/2016.

Per il dettaglio delle voci riclassificate si rimanda a quanto esposto nella parte finale di questa sezione relativa ai costi.

1) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE – COSTI 164.947/1.000 DI CUI:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – VOUCHER EROGATORI ESTERNI - costo € 4.000/1.000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2016, è stato appostato un importo di € 4.000/1.000 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 7775/2016) così suddiviso:

- € 3.983/1.000 per Enti erogatori contrattualizzati;
- € 10/1.000 per voucher erogati ad assistiti fuori ambito ATS;
- € 7/1.000 per voucher erogati ad assistiti fuori Regione Lombardia.

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. 7775/2016. 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..

Si segnala che in sede di redazione del bilancio preventivo V1 per mero errore materiale nella nota integrativa sono stati tra loro invertiti i valori relativi a costi per acquisto di prestazioni socio sanitarie da CDI pubblici e da CDI privati. In questa sede si è provveduto ad imputare correttamente detti importi.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.846/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 7775/2016. L'importo pari ad € 3.846/1.000 è riferito:

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

- per € 3.516/1.000 alle funzioni tariffate;
- 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. 7775/2016. L'importo pari ad € 3.775/1.000 è riferito per:

- € 3.028/1.000 ai costi per bresciani in ambito;
- € 747/1.000 ai costi per bresciani fuori ambito.

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

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 7775/2016. Il costo previsto per l'anno 2016 è quindi pari a complessivi € 12.337/1.000 di cui:

- € 1.821/1.000 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 8.602/1.000 per assistiti in ambito-cure intermedie;
- € 1.248/1.000 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 € 96.818/1.000

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 7775/2016. L' importo pari ad € 96.818/1.000 è riferito per:

- € 91.365/1.000 ai costi per bresciani in ambito utenza tipica;
- € 3.653/1.000 ai costi per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 1.460/1.000 ad utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- € 340/1.000 ad utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

In merito si segnala che:

- con nota protocollo ATS n. 46597 del 23.05.2016 questa Agenzia ha chiesto, tra l'altro, di trasferire risorse pari ad € 15.000,00 dal budget R.S.A. assegnato con decreto n. 1189/2016 al budget "Altri costi" per garantire il proseguimento per l'intero anno 2016 del ricovero di un'assistita in una R.S.A. ubicata fuori Regione;
- con decreto regionale n. 7249 del 22.07.2016 il budget "atri costi" è stato incrementato complessivamente per € 38.500,00 con contestuale riduzione dell'importo di € 15.000,00 del budget di produzione per RSA e dell'importo di € 23.500,00 del budget di produzione per RSD;
- il decreto regionale n. 7775 del 04.08.2016, tenuto conto delle variazioni di cui al punto precedente, prevede pertanto una riduzione di € 15.000,00 dei costi per le R.S.A rispetto a quanto previsto dal decreto regionale n. 1189/2016;
- in questa sede si è provveduto ad appostare costi per € 96.818/1.000 corrispondenti all'importo indicato nel citato decreto n. 7775/2016.

Di seguito schema riepilogativo di quanto sopra rappresentato:

	Decreto 1189/2016	Decreto 7775/2016	GAP
Totale produzione R.S.A.	94.581.000,00	94.566.000,00	-15.000,00
Totale costi R.S.A.	96.833.000,00	96.818.000,00	-15.000,00

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

Importo trasferito dal budget R.S.A. al budget Altri costi	15.000,00

R.S.D. – costo € 17.084/1.000

Il costo previsto per l'anno 2016, in conformità ai costi stimati con decreto regionale n. 7775/2016, è pari ad € 17.084/1.000 di cui:

- € 16.344/1.000 per bresciani in ambito e fuori ambito;
- € 700/1.000 per SV/SLA/ex O.P. in ambito extra budget;
- € 40/1.000 per SV/SLA/ex O.P. fuori ambito extra budget.

In riferimento al budget per R.S.D. si segnala che:

- con comunicazione del 07.06.2016 questa Agenzia ha chiesto di trasferire risorse pari ad € 24/1.000 dal budget R.S.D. assegnato con decreto n. 1189/2016 al budget "Altri costi" per finanziare l'inserimento per il periodo giugno/dicembre 2016 di un assistito in una R.S.D. ubicata fuori Regione;
- con decreto regionale n. 7249 del 22.07.2016 il budget "Altri costi" è stato incrementato complessivamente per € 38.500,00 con contestuale riduzione dell'importo di € 15.000,00 del budget di produzione per RSA e dell'importo di € 23.500,00 del budget di produzione per RSD;
- il decreto regionale n. 7775 del 04.08.2016, tenuto conto delle variazioni di cui al punto precedente, prevede pertanto una riduzione di € 23.500,00 dei costi per le R.S.D. rispetto a quanto previsto dal decreto regionale n. 1189/2016;
- in questa sede si è provveduto ad appostare costi per € 17.084/1.000 **(si segnala che nel decreto regionale n. 7775/2016 è indicato un importo pari ad € 17.085/1.000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/1.000);**

Di seguito schema riepilogativo di quanto sopra rappresentato:

	Decreto 1189/2016	Decreto 7775/2016	GAP
Totale produzione R.S.D.	15.668.000,00	15.644.500,00	-23.500,00
Totale costi R.S.D.	17.108.000,00	17.084.500,00	-23.500,00

Importo trasferito dal budget R.S.A. al budget Altri costi	23.500,00

Si precisa infine che, alla luce della legge regionale n. 23/2015, la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ex ASL di Brescia è trasferita alla ASST degli Spedali Civili di Brescia con decorrenza 01.01.2016. I costi di detta Struttura riferiti alle tariffe a carico del F.S.R. sono stati riclassificati alla nuova voce di NI 4.20.10.10.110.020.20.140 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" in ottemperanza a quanto indicato nel decreto regionale n. 7775/2016. In merito si segnala che in attesa di specifiche indicazioni da parte di Regione Lombardia:

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

- a fronte dell'importo di € 2.190/1.000 indicato nel BPE 2016 V1, in sede di riadozione del bilancio preventivo 2016 detti costi sono stati appostati in misura pari ad € 1.895/1.000 corrispondenti all'assegnazione riconosciuta da Regione Lombardia alla ASST Spedali Civili di Brescia ed in quadratura con il modello "Cons";
- si è invece ritenuto di lasciare appostata alla voce di nota integrativa 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" la differenza di € 295/1.000.

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

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 7775/2016. Il costo previsto per l'anno 2016 è quindi pari a complessivi € 3.078/1.000 di cui:

- € 2.983/1.000 per assistiti in ambito;
- € 95/1.000 per assistiti fuori ambito.

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. 7775/2016. Sono stati previsti per il 2016 costi pari ad € 7.805/1.000 così suddivisi:

- € 3.131/1.000 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 4.405/1.000 per assistenza fuori ambito;
- € 180/1.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 89/1.000 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ALTRI COSTI – costo € 370/1.000

Il finanziamento per "ATLRI COSTI", rientrante nell'assegnazione per prestazioni socio sanitarie di cui al decreto regionale n. 7775/2016, è pari ad € 370/1.000 di cui:

- € 310/1.000 budget "Altri costi" al netto importi Rete Regionale Dipendenze e Osservatori Territoriali Dipendenze. Al fine di garantirne il rispetto i costi sono stati appostati come di seguito specificato:
  - € 65/1.000 per inserimento di n. 2 utenti (di cui uno dal 30.06.2016) in un Istituto Residenziale per Handicap fuori Regione. Il costo aggiuntivo di € 24/1.000 per utente inserito in struttura fuori Regione dal 30.06.2016 è finanziato con il trasferimento di pari importo dal budget "RSD" al budget "Altri costi" come da autorizzazione della Regione Lombardia (decreto n. 7249/2016, all. 1);
  - € 20/1.000 per inserimento di utente in RSA della Regione Toscana. Il parziale finanziamento del costo per l'anno 2016, pari a € 15/1.000 deriva dal trasferimento di pari importo dal budget "RSA" al budget "Altri costi" autorizzato da Regione Lombardia (decreto n. 7249/2016, all. 1);
  - € 124/1.000 per coma apallico. In questa sede è stato appostato un importo pari al costo rendicontato nella quarta certificazione trimestrale 2015. Si segnala tuttavia che in caso di saturazione dei posti letto convenzionati per tale tipologia di utenza il costo è da quantificare in € 189/1.000;
  - € 21/1.000 cure palliative;

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

- € 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.
  Nel modello sint_ats i costi sopra riportati, pari ad € 310/1.000, sono stati appostati nel riquadro "Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")".

➢ € 60/1.000 assegnati per i Piani Integrati Locali di Promozione della Salute con contestuale storno del finanziamento di € 23/1.000, appostato nel Bilancio di Previsione 2016 V1 pari al costo rendicontato nella quarta certificazione trimestrale 2015 per le seguenti attività:
  - Rete Regionale sulla Prevenzione delle Dipendenze (€ 11/1.000);
  - prosecuzione Tavolo Tecnico Regionale degli Osservatori nell'area delle dipendenze (€ 12/1.000).

  In sede di redazione del BPE V2 sono stati appostati costi per € 60/1.000 di cui:
  - € 11/1.000 finalizzati alla Rete sulla Prevenzione delle Dipendenze;
  - € 7/1.000 per la prosecuzione dell'Osservatorio Territoriale Dipendenze periodo gennaio/maggio 2016. In merito si segnala che, non essendo prevista per questa attività una assegnazione specifica, il costo sostenuto, in attesa di ulteriori determinazioni regionali, è stato provvisoriamente posto a carico delle risorse assegnate per il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute;
  - € 42/1.000 per la realizzazione di altre attività in attuazione del PIL.

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 infine che con decreto n. 7775/2016, comprensivo delle assegnazioni di cui ai decreti regionali n. 7249/2016 e n. 7733/2016, il finanziamento per ALTRI COSTI è stato incrementato, rispetto all'assegnazione di cui al decreto n. 1189/2016, di complessivi € 76/1.000 come di seguito rappresentato:

	Importo decreto n. 1189/2016	**Importo decreto n. 7775/2016**	**GAP**
Ricoveri fuori Regione	46	85	39
Coma apallico e cure palliative	145	145	0
Interventi a favore di minori autori di reato	80	80	0
Rete prevenzione dipendenze e Osservatorio territoriale	23	0	-23
Totale budget Altri costi	**294**	**310**	**16**
Piano Integrato Locale di promozione della salute	0	60	60
Totale ALTRI COSTI	**294**	**370**	**76**

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

2) PRESTAZIONI SANITARIE – costo € 8.205/1.000

Come stabilito dalla d.g.r. n. 4702/2015 proseguono le misure previste dalla d.g.r. 2942/2014, l'assistenza residenziale post-acuta e le sperimentazioni sociosanitarie 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 confermata con decreto regionale n. 7775/2016.

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA PER RELIGIOSI - € 185/1.000

Per la misura Residenzialità Leggera/Assistita per religiosi sono stati appostati costi per € 185/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 7775/2016.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVE DISABILITA' - € 32/1.000

Per la misura Residenzialità Minori con grave disabilità sono stati appostati costi per € 32/1.000 corrispondenti all'assegnazione confermata con decreto regionale n. 7775/2016.
Si ribadisce, come segnalato da questa ATS anche con nota prot. n. 0061772/16 del 07.07.2016, **la necessità di una integrazione del budget assegnato** per garantire la prosecuzione dei progetti in atto rivolti a minori in condizioni di gravissima disabilità per i quali risulta improponibile attualmente il rientro a domicilio. Più precisamente per l'esercizio 2016 i costi sono stimati n € 145/1.000 così come indicato nel format trasmesso a Regione Lombardia da questa ATS con nota prot. n. 0079110 del 08.09.2016.

MISURA RSA APERTA - € 3.500/1.000

Per la misura RSA Aperta sono stati appostati costi per € 3.500/1.000 corrispondenti all'assegnazione confermata con decreto regionale n. 7775/2016.
Si ribadisce, come già segnalato da questa ATS anche con note prot. n. 0061772/16 del 07.07.2016 e n. 0067050/16 del 26.07.2016, **la necessità di una integrazione del budget assegnato** al fine di garantire la continuità dei progetti ad oggi attivati e la possibilità di accesso a tutti gli utenti. Più precisamente per l'esercizio 2016 i costi sono stimati n € 5.715/1.000 così come indicato nel format trasmesso a Regione Lombardia da questa ATS con nota prot. n. 0079110 del 08.09.2016.

MISURA MINORI - € 1.364/1.000

Per la misura Minori sono stati appostati costi per € 1.364/1.000 corrispondenti all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 7775/2016 e così finalizzati:

- € 622/1.000 per il periodo gennaio/maggio 2016;
- € 249/1.000 per continuità misura a regime precedente per i mesi di giugno e luglio 2016;
- € 379/1.000 per intervento a favore di minori vittime di abuso, violenza, gravi episodi di maltrattamento accolti nei servizi residenziali – periodo agosto/dicembre 2016;
- € 114/1.000 per intervento a favore di minori in stato di abbandono e tutela della loro crescita – periodo agosto/dicembre 2016.

In merito si segnala che nel decreto regionale n. 7775/2016 è indicato un importo pari ad € 1.363/1.000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sanitarie che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di € 1/1.000.

RLSCRIBA

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.

In merito si segnala che nella versione V1 del BPE 2016, al fine di garantire la quadratura con l'assegnazione complessiva di cui al decreto regionale n. 1189/2016, era stato necessario effettuare un arrotondamento di € 1/1.000 appostando a bilancio € 1.719/1.000 anziché € 1.718/1.000. In questa sede, alla luce delle nuove assegnazioni di cui al decreto n. 7775/2016, sono stati appostati a bilancio € 1.718/1.000 corrispondenti all'importo indicato nel decreto n. 7775/2016.

Come indicato nella nota regionale protocollo n. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2", i costi relativi all'assistenza residenziale post-acuta nel modello "Tabella Dettaglio Altre Prestazioni" sono stati inseriti nel nuovo foglio di lavoro "NI-SAN_Alt_Pres_SocioSan (Costi)" alla voce denominata "Assistenza residenziale post acuta".

SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE – costo € 1.216/1.000

Con decreto regionale n. 7775/2016 è stato autorizzato l'utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti in misura pari ad € 1.216/1.000 da destinare al proseguimento delle sperimentazioni sociosanitarie come di seguito specificato:

- € 905/1.000 Area Riabilitazione Minori;
- € 156/1.000 Area Consultori Familiari;
- € 57/1.000 Area Dipendenze – Riduzione rischio danno (periodo gennaio-marzo 2016);
- € 98/1.000 Case Management.

Come indicato nella nota regionale protocollo n. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2", tutti i costi relativi alle prestazioni sanitarie di cui sopra nel modello "Tabella Dettaglio Altre Prestazioni" sono stati inseriti nel nuovo foglio di lavoro "NI-SAN_Alt_Pres_SocioSan (Costi)" contenente i conti di dettaglio relativi alle "Altre prestazioni per servizi sociosanitari". Detti costi sono pertanto stati riclassificati anche nella nota integrativa alle voci 4.20.10.10.150.010.25.000 "Altre prestazioni per servizi sociosanitari da pubblico" e 4.20.10.10.150.020.15.000 "Altre prestazioni per servizi sociosanitari da terzi".

3) ALTRI COSTI - costo € 56/1.000

Il decreto regionale n. 7775/2016 conferma l'assegnazione di € 56/1.000 che nella versione V1 del bilancio di previsione erano stati così dettagliati:

- € 55/1.000 costo direttore sociosanitario (ASLC15);
- € 1/1.000 per quota parte commissioni e spese bancarie (ASLC14).

In sede di redazione del bilancio preventivo economico V2, alla luce delle riclassificazioni effettuate a seguito delle osservazioni di cui alla nota regionale prot n. A1.2016.0045827 del 06.04.2016 - parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016 - al fine di garantire la quadratura tra assegnazioni e modello SKATS è stato appostato un importo pari ad € 56/1.000 quale costo per direttore sociosanitario (ASLC15) ed € 0/1.000 per commissioni e spese bancarie.

Nel modello sint_ats i costi sopra riportati sono stati appostati nel riquadro "Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio".

Per completezza di informazione si rappresenta che, a seguito delle osservazioni di cui alla nota regionale prot. n. A1.2016.0045827 del 06.04.2016 - parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico

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

2016, si è provveduto a riclassificare le voci di costo finanziate con l'assegnazione ALTRI COSTI riconducendole dalle voci "Beni e Servizi" e "Prestazioni sanitarie" alla voce "Prestazioni socio sanitarie".
Più precisamente, con detta nota sono state segnalate le seguenti variazioni rispetto ai valori del decreto di assegnazione:

- Beni e Servizi +€ 63 gestione ex ASSI;
- Prestazioni sanitarie +€ 185 gestione ex ASSI;
- Prestazioni socio sanitarie - € 248 gestione ex ASSI.

Di seguito si riporta la specifica delle voci di costo così come rappresentate in sede di BPE 2016 V1 finanziate dall'assegnazione per prestazioni sociosanitarie ma appostate in voci di nota integrativa collegate ai codici ASLC14 e ASLC19:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Osservatorio territoriale dipendenze	12	ASLC14 Beni e servizi
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	1	ASLC14 Beni e servizi
TOTALE BENI E SERVIZI			**63**	
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASLC19 Prestazioni sanitarie
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASLC19 Prestazioni sanitarie
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE			**185**	

Detti costi in questa sede, in assenza di specifiche indicazioni, sono stati appostati alla riga di nota integrativa 4.20.10.10.110.010.80.020 "Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico" collegata nel modello SKATS al codice ASSIC01 "Prestazioni socio-sanitarie", ad eccezione dell'importo riferito alle spese di Tesoreria.
Inoltre, poiché dalle indicazioni contenute nella nota regionale sopra citata si evince che i conti contabili riferiti al budget "Altri costi" debbano essere classificati alla voce "Prestazioni socio sanitarie" si è contestualmente ritenuto opportuno riclassificare il costo di € 1/1.000 relativo a costo IRAP per conferimento borsa di studio per realizzazione di attività legate alla rete prevenzione dipendenze.
Di seguito si riporta la specifica delle voci di costo relative all'assegnazione Altri costi così come rappresentate in sede di BPE 2016 V1:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	IRAP per borsista	1	ASLC15 Altri costi
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sani-	Direttore sociosanitario	55	ASLC15 Altri costi

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

	tario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale			
TOTALE ALTRI COSTI			**56**	

e così riclassificate in sede di BPE 2016 V2 ai fini della quadratura tra assegnazioni e SKATS:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V2
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	IRAP per borsista	1	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
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	Direttore sociosanitario	56	ASLC15 Altri costi

Si precisa infine che, in virtù dell'insufficienza del budget "Altri costi" rivisto alla luce delle osservazioni regionali sopra citate ed in assenza di una assegnazione per "Beni e servizi" per la gestione ex ASSI, non è stato confermato l'importo di € 1/1.000 relativo alle spese di Tesoreria.
Di seguito schema riepilogativo di quanto sopra esposto:

BPE 2016 V1

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Osservatorio territoriale dipendenze	12	ASLC14 Beni e servizi
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	1	ASLC14 Beni e servizi
TOTALE BENI E SERVIZI			**63**	
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASLC19 Prestazioni sanitarie
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASLC19 Prestazioni sanitarie
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE			**185**	
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	IRAP per borsista	1	ASLC15 Altri costi

BPE 2016 V2

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V2
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie

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

4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Osservatorio territoriale dipendenze	7	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	0	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	IRAP per borsista	1	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
TOTALE RICLASSIFICATO			**243**	

Si precisa che la differenza di € 5/1.000 tra il totale riclassificato nel BPE V2 (€ 243/1.000) ed il totale della variazione rilevata nel BPE V1 tra assegnazione e SKATS, pari ad € 248/1.000, è dovuta alla rideterminazione, alla luce delle nuove assegnazioni di cui al decreto n. 7775/2016, dei costi relativi all'attività legata all'Osservatorio Territoriale delle Dipendenze come si evince dalle tabelle di cui sopra.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

Per completezza espositiva si rappresentano nella relazione descrittiva gli interventi che proseguono nell'anno 2016 e che nel decorso esercizio sono stati finanziati con l'utilizzo di fondi accantonati derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.
I relativi costi non sono stati appostati nel conto economico in quanto si è in attesa di indicazioni regionali in ordine alla modalità di finanziamento; si segnala che nel bilancio della ex ASL di Brescia vi è la necessaria disponibilità di risorse.

DGR 1746/2011 E DECRETO 7211/2011 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE – costo € 733/1.000

I costi per attività rivolte a soggetti valutati "casi complessi" finanziati con l'assegnazione ex decreto n. 5786/2012 sono stimati, così come rappresentato nella nota descrittiva relativa alla seconda certificazione trimestrale, in € 733/1.000.

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

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate, a titolo di Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R. 2014), risorse per € 1.709/1.000.
Nell'esercizio 2015 sono stati utilizzati complessivamente € 130/1.000 per voucher adulti/anziani e voucher minori; le risorse residue disponibili al 01.01.2016 sono pertanto pari ad € 1.579/1.000.
I costi al 31.10.2016, data di scadenza dei contratti stipulati con gli Enti che effettuano le prestazioni, sono stimati in € 175/1.000.

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

DGR 856/2013 e DGR 2942/2014 - Decreto n. 4162/2015 EX DGR 856/2013 – AREA DIPENDENZE/ AZIONE 1 – SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

Con Decreto n. 4162 del 21.05.2015 per l'Area Dipendenze/Azione 1 "Sensibilizzazione e Informazione" è stato assegnato il finanziamento di € 93.342,00.

Relativamente al Piano Complessivo di Intervento sul gioco d'azzardo patologico (GAP) per l'esercizio 2016 sono già stati assunti impegni di spesa per € 81/1.000 di cui:

- € 71/1.000 convenzioni con Agenzie per lo svolgimento di attività di mappatura, mediazione sociale, formazione, reperimento, analisi e lettura dei dati provenienti dal contesto locale (periodo gennaio – dicembre 2016);
- € 10/1.000 conferimento borsa di studio per ricerca ed analisi di materiali di comunicazione (periodo gennaio – ottobre 2016);

Sono altresì previsti € 9/1.000 per l'acquisto di materiale.

6 Nota regionale prot. A1.2016.0045827 del 06.04.2016: Parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26/02/2016 "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2016" dell'ATS di Brescia

A) VERIFICA RISPETTO ASSEGNAZIONE DECRETO DGS 1189/2016

E' stato verificato, come di seguito rappresentato, il rispetto degli obiettivi di vincolo riportati nelle apposite sezioni del Decreto.

A) Contributi in c/ esercizio da Regione FSR Indistinto

B) Validazione ricavi ed altri contributi

C) Costi di Sistema

D) Costi a gestione diretta

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

326	ATS DI BRESCIA	CONTI ECONOMICI Decreto Prev 2016	CONTI ECONOMICI PREV 2016_V1	DIFFERENZE PREV_2016_V1 / Decreto Prev 2016
		A	B	B - A
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.427.396	1.427.396	0
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.138	4.138	-0
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	179	179
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	183.736	183.736	0
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	0	0	0
ASLR08	Entrate proprie	8.415	8.415	0
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	616	616	0
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	0	0	0
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	0	0	0
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	0	0	0
	Totale Ricavi *(al netto AREU, capitalizzati, utilizzi)*	**1.624.301**	**1.624.480**	**179**
	COSTI			
ASLC01	Drg	626.111	626.111	0
ASLC02	Ambulatoriale	250.217	247.712	-2.505
ASLC04	Screening	0	2.505	2.505
ASLC03	Neuropsichiatria	6.660	6.660	-0
ASLC08	Psichiatria	37.225	37.225	0
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	208.517	208.518	1
ASLC07	File F	121.158	121.158	-0
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	0	0	0
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	20.942	20.942	0
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.355	102.355	-0
	COSTI DI SISTEMA	**1.373.185**	**1.373.186**	**1**
ASLC09	Personale	48.518	48.518	0
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.392	2.392	0
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.809	14.931	122
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	240	240	-0
ASLC15	Altri costi	4.164	4.164	0
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	0	0	0
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0
	COSTI A GESTIONE DIRETTA *(al netto libera professione e prestazioni sanitarie)*	**70.124**	**70.245**	**121**
ASLC19	Prestazioni sanitarie	15.523	15.828	305
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	559	559	0
ASSIC01	Costi ASSI	164.910	164.662	-248
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**1.624.301**	**1.624.480**	**179**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
	Risultato economico	**-0**	**0**	**0**

L'Azienda ha allocato nell'apposito conto contabile l'attività di screening pari ad € 2.505.

L'Azienda ha esposto in sede di preventivo 2016 "Utilizzi contributi es. precedenti" € +179 utilizzati tra i costi per € 59 per "beni e servizi" ed € 120 per "prestazioni sanitarie (come indicato nella scheda "Utilizzi Contributi"). **Si chiede di acquisire la validazione del Collegio Sindacale all'iscrizione in bilancio.**

Da una prima verifica tale allocazione risulta discordante rispetto a quanto emerge dalla scheda di riepilogo SK.

Si prende atto delle osservazioni sopra riportate in merito agli "Utilizzi contributi es. precedenti" e si precisa quanto segue:

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

- *Validazione del Collegio Sindacale*: si rimanda al parere del Collegio Sindacale contenuto nel Verbale n. 4 del 27.06.2016. L'Agenzia provvederà ad acquisire nuovo parere relativo al BPE 2016 versione V2;
- *Allocazione discordante rispetto a quanto emerge dalla scheda di riepilogo SK*: la discordanza rilevata è riferita all'esposizione dei costi finanziati con gli utilizzi contributi esercizi precedenti dell'area sanitaria nonché alle differenze già evidenziate in nota integrativa e relative alla ex gestione sociosanitaria che con la versione V2 sono state eliminate allineando le risultanze del modello SKATS al nuovo Decreto di assegnazione n. 7775/2016. Di seguito si ripropone quanto evidenziato nella nota integrativa descrittiva del BPE 2016 versione V1:

Cod.	Voce	BPE 2016	DECRETO N. 1189/2016	Differenza
ASLR05	*Utilizzi contributi esercizi precedenti*	179	0	179

Sono stati appostati gli utilizzi dei contributi esercizi precedenti per un importo complessivo di € 179/000 che finanziano: € 59/1000 voce ASLC14 Beni e servizi (netti); € 120/000 voce ASLC19 Prestazioni sanitarie. Si rimanda alla nota integrativa tabellare per le voci di costo finanziate.

Cod.	Voce	*BPE 2016*	*Decreto n. 1189/2016*	*Differenza*
ASLC02	Ambulatoriale	247.712	250.217	2.505
ASLC04	Screening	2.505	-	- 2.505

Il Decreto n. 1189/2016 ha assegnato le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che comprendono anche l'attività di screening nella misura di quanto prodotto nel 2015.
Pertanto, si è ritenuto di esplicitare il costo dello screening alla riga ASLC04 nel rispetto dell'assegnazione regionale per la specialistica ambulatoriale.
Si precisa altresì che il valore dello screening indicato nella versione V2 è variato rispetto alla V1 in quanto – come richiesto nella sospensiva al BPE 2016 – si è proceduto ad un'attività di quadratura delle partite intercompany.

L'Azienda illustra in nota integrativa descrittiva i conti contabili di riferimento per le ulteriori riclassifiche della gestione ex ASSI dal budget totale "Altri costi (classificato alla voce "Prestazioni Socio Sanitarie") alle voci "Beni e servizi ex ASSI" € +63 per costi e "Prestazioni Sanitarie ex ASSI" € +185, che comportano la seguente variazione complessiva rispetto ai valori del Decreto di assegnazione:

- Beni e servizi € +122 (€ 59 per utilizzi SAN + € 63 ex ASSI);
- Prestazioni Sanitarie € +305 (€ +120 per utilizzi SAN + € 185 ex ASSI);
- Prestazioni socio sanitarie € -248 (€-63 ex ASSI - €185 ex ASSI).

Si chiede di verificare in attesa dell'assegnazione definitiva delle risorse per l'anno 2016 e stesura del preventivo V2.

Per quanto concerne gli importi della gestione Sanità pari a € 179/000 si rimanda a quanto sopra esposto.

Relativamente alla gestione ex ASSI si precisa che l'importo pari a € 248/000 è così formato:

- 4.20.10.10.140.010.42.000 Consulenze sanitarie da terzi (Assi): Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali 40/000;
- 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari: Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze e Osservatorio territoriale dipendenze € 22/000;
- 4.20.30.50.030.000.00.000 Commissioni e spese bancarie: Spese Tesoreria € 1/000
- 4.20.10.10.150.010.17.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi): Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali € 176/000;
- 4.20.10.10.150.010.25.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico: Coma apallico € 9/000.

La differenza di -€ 248/1.000 "Prestazioni socio sanitarie" è riferita pertanto ai costi sopra declinati che hanno appunto trovato allocazione per € 63/000 alla voce "Beni e servizi" e per € 185/000 alla voce *"Prestazioni Sanitarie".*

Si precisa quindi che l'Agenzia, in sede di BPE 2016 V2, ha proceduto a riclassificare le voci di costo finanziate con l'assegnazione "ALTRI COSTI" riconducendole dalle voci "Beni e Servizi" e "Prestazioni sanitarie" alla voce "Prestazioni socio sanitarie". Di seguito si riporta la specifica delle voci di costo così come rappresentate in sede di BPE 2016 V1 finanziate dall'assegnazione per prestazioni socio-sanitarie ma appostate in voci di nota integrativa collegate ai codici ASLC14 e ASLC19:

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Osservatorio territoriale dipendenze	12	ASLC14 Beni e servizi
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	1	ASLC14 Beni e servizi
TOTALE BENI E SERVIZI			**63**	
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASLC19 Prestazioni sanitarie
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASLC19 Prestazioni sanitarie
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE			**185**	

Detti costi in sede di redazione del bilancio preventivo V2 sono stati appostati alla riga di nota integrativa 4.20.10.10.110.010.80.020 "Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico" collegata nel modello SKATS al codice ASSIC01 "Prestazioni socio-sanitarie", ad eccezione dell'importo riferito alle spese di Tesoreria.
Inoltre, poiché dalle indicazioni contenute nella nota regionale A1.2016.0045827 del 06.04.2016 si evince che i conti contabili riferiti al budget "Altri costi" debbano essere classificati alla voce "Prestazioni socio sanitarie" si è contestualmente ritenuto opportuno riclassificare il costo di € 1/000 relativo a costo IRAP per conferimento borsa di studio per realizzazione di attività legate alla rete prevenzione dipendenze.

RL SCRIBA

Di seguito si riporta la specifica delle voci di costo relative all'assegnazione Altri costi così come rappresentata in sede di BPE 2016 V1

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	IRAP per borsista	1	ASLC15 Altri costi
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	Direttore sociosanitario	55	ASLC15 Altri costi
TOTALE ALTRI COSTI			56	

e così riclassificate in sede di BPE 2016 V2 ai fini della quadratura tra assegnazioni e SKATS

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V2
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	IRAP per borsista	1	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
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	Direttore sociosanitario	56	ASLC15 Altri costi

Si precisa infine che, in virtù dell'insufficienza del budget "Altri costi" rivisto alla luce delle osservazioni regionali sopra citate ed in assenza di una assegnazione per "Beni e servizi" per la gestione ex ASSI, non è stato confermato l'importo di € 1/000 relativo alle spese di Tesoreria.
Di seguito schema riepilogativo di quanto sopra esposto:

BPE 2016 V1

RISCRIBA

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V1
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	Osservatorio territoriale dipendenze	12	ASLC14 Beni e servizi
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	1	ASLC14 Beni e servizi
TOTALE BENI E SERVIZI			**63**	
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASLC19 Prestazioni sanitarie
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASLC19 Prestazioni sanitarie
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE			**185**	
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	IRAP per borsista	1	ASLC15 Altri costi

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

BPE 2016 V2

COD. NI	DESCRIZIONE NI	DESCRIZIONE ATTVITA'	IMPORTO	SKATS BPE V2
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Incarichi libero-professionali per interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	40	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Attività di ricerca e studio collegate alla Rete prevenzione dipendenze	10	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Osservatorio territoriale dipendenze	7	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Commissioni e spese bancarie	Spese Tesoreria	0	ASLC14 Beni e servizi
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico, cure palliative e interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	176	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	Coma apallico	9	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	IRAP per borsista	1	ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie
TOTALE RICLASSIFICATO			**243**	

Si precisa che la differenza di € 5/000 tra il totale riclassificato nel BPE V2 (€ 243/000) ed il totale della variazione rilevata nel BPE V1 tra assegnazione e SKATS, pari ad € 248/000, è dovuta alla rideterminazione, alla luce delle nuove assegnazioni di cui al decreto n. 7775/2016, dei costi relativi all'attività legata all'Osservatorio territoriale delle dipendenze come si evince dalle tabelle di cui sopra (V1 € 12/000, V2 € 7/000).

Per uniformità di trattamento il contributo AIDS L. 135/90 deve essere indicato nell'apposito rigo "Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare".

Si prende atto della precisazione regionale e si evidenzia che il Decreto di assegnazione n. 7775/2016, così come il precedente Decreto n. 1189/2016, riporta una diversa riclassificazione del contributo rispetto al decorso esercizio (riga NI COD. 4.10.10.10.090.000.00.000 anziché riga NI COD. 4.10.10.10.210.000.00.000). Tenuto conto delle osservazioni regionali di cui alla nota prot. A1.2016.0045827 del 06.04.2016 "Per uniformità di trattamento il contributo AIDS L. 135/90 deve essere indicato nell'apposito rigo "Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare" nonché dei chiarimenti ricevuti dai Funzionari reginali in merito, il contributo viene evidenziato alla riga 4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto).

Sono state verificate le Assegnazioni specifiche di cui al campo "Note", dal quale si evince un pieno allineamento.

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

		326	
	ATS DI BRESCIA		
	PREV_2016	DECRETO PREV_2016_V1	DIFF.
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	-		-
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-		-
Interessi passivi su mutui	-		-

Non si rilevano osservazioni.

B) <u>Dalla lettura della nota integrativa descrittiva emergono le seguenti osservazioni</u>:

- **Accantonamenti:** si evidenzia la necessità di attribuire all'ATS di Brescia le risorse per accantonamento premio operosità medicina dei servizi.
- **Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione:** si evidenzia la necessità di attribuire all'ATS di Brescia le ulteriori voci di spesa: assegnazione € 169 anno 2015 € 240. **Si chiede di precisare la voce interessata.**

Ai fini di un puntuale riallineamento dei dati di spesa, verranno effettuati specifici incontri tecnici.

Accantonamenti

Si prende atto dell'osservazione di cui sopra e si rimane in attesa dell'assegnazione di risorse richieste per effettuare l'accantonamento del premio operosità della medicina dei servizi.

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione:

L'Agenzia ha evidenziato che l'assegnazione di € 169/000 per "altre prestazioni sanitarie" è insufficiente rispetto al reale fabbisogno stimabile al 31.12.2016 con particolare riferimento alle prestazioni per esami di laboratorio acquistate da altre ATS (4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione).

In sede di BPE 2016 l'assegnazione regionale è stata ripartita come segue: € 107/000 prestazioni laboratorio sanità pubblica (4° CET 2015 € 240/000; BES 2015 € 215/000); € 5/000 prestazioni Istituto Zooprofilattico Sperimentale; € 56/000 mantenimento cani presso canili rifugio.

L'Agenzia rimane in attesa dell'adeguamento delle risorse al reale fabbisogno stimato in prechiusura così come evidenziato nelle Certificazioni Trimestrali.

Ulteriori verifiche:
Si prende atto delle ulteriori verifiche tra Aziende comunicate con nota del 14 marzo 2016.

C) <u>CONS L. 23/2015</u>

Non risultano allocati ricavi e costi per L. 23/2015.

Si prende atto dell'osservazione regionale.

D) <u>Dettaglio Prestazioni sanitarie</u>

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

	326		
	ASSEGNAZIONE	DETTAGLIO_PREST	DIFFERENZA
Subacuti pubblico	2.886	2.886	0
Subacuti privato	1.737	1.737	0
Nuove reti sanitarie pubblico	230	230	0
Nuove reti sanitarie privato	295	295	0
AIDS	934	934	0
Ambulatorio al sabato	61	61	0
Altre prestazioni sanitarie	169	288	119
Misure	6.063	6.063	0

Dalla verifica della "Scheda di dettaglio delle Prestazioni" non corrisponde l'importo assegnato per Altre prestazioni sanitarie: ***si chiede di precisare il conto contabile di riferimento e relativo importo di iscrizione a BPE 2016, con invito ad allinearsi in sede di preventivo V2.***

Premesso che:

- l'assegnazione regionale delle prestazioni sanitarie riferite al "SANITARIO" è pari ad € 9.460/000 ed è così suddivisa:

Subacuti pubblico	2.886
Subacuti privato	1.737
Nuove reti sanitarie pubblico	230
Nuove reti sanitarie privato	295
Terme mobilità	912
Terme prestazioni	1.695
Trasporti mobilità	542
Trasporti prestazioni	-
Ambulatorio al sabato	61
AIDS	934
Altre prestazioni sanitarie	169
	9.460

- la somma delle singole assegnazioni ammonta ad € 9.461/000 anziché ad € 9.460/000 e che, di conseguenza, l'Agenzia per poter rispettare il vincolo di costo complessivamente attribuito ha provveduto ad arrotondare per difetto la voce "Altre prestazioni sanitarie" da € 169/000 ad € 168/000.

Come già evidenziato sopra, l'Agenzia in sede di redazione BPE 2016 V1 ha evidenziato gli utilizzi dei contributi esercizi precedenti per un importo pari ad € 179/000 di cui € 120/000 a finanziamento dei costi per le "altre prestazioni sanitarie":

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

	ASSEGNAZIONE	DETTAGLIO_PREST	DIFFERENZA
Subacuti pubblico	2.886	2.886	-
Subacuti privato	1.737	1.737	-
Nuove reti sanitarie pubblico	230	230	-
Nuove reti sanitarie privato	295	295	-
Terme mobilità	912	912	-
Terme prestazioni	1.695	1.695	-
Trasporti mobilità	542	542	-
Trasporti prestazioni	-	-	-
Ambulatorio al sabato	61	61	-
AIDS	934	934	-
Altre prestazioni sanitarie	168	288	120
	9.460	**9.580**	**120**

Si tratta in particolare dei costi relativi alla convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità finalizzata allo studio biomonitoraggio umano sul latte materno per € 120/000 finanziato con i contributi:

Decreto n. 9389 del 17/10/13 "Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia" € 108/000;

Convenzione 24/04/13 "Definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia" € 12/000.

RICAVO Cod. NI 4.10.12.10.020.000.00.000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati";

COSTO Cod. NI 4.20.10.10.150.010.20.000 "Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico".

Con riferimento all'assegnazione regionale per l'assistenza residenziale post acuta, nella tabella dettaglio NI-San Altre Prestaz. San (Costi) si chiede di appostare l'importo di euro 1.718/1000 in una voce creata ad hoc e denominata "Assistenza residenziale post acuta" in Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi.

In merito si segnala che nella versione V1 del BPE 2016, al fine di garantire la quadratura con l'assegnazione complessiva di cui al decreto regionale n. 1189/2016, era stato necessario effettuare un arrotondamento di € 1/000 appostando a bilancio € 1.719/000 anziché € 1.718/000. In questa sede, alla luce delle nuove assegnazioni di cui al decreto n. 7775/2016, sono stati appostati a bilancio € 1.718/000 corrispondenti all'importo indicato nel decreto 7775/2016.
Come indicato nella nota regionale protocollo n. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2", i costi relativi all'assistenza residenziale post-acuta nel modello "Tabella Dettaglio Altre Prestazioni" sono stati inseriti nel nuovo foglio di lavoro "NI-SAN_Alt_Pres_SocioSan (Costi)" alla voce denominata "Assistenza residenziale post acuta".
Per completezza espositiva si segnala che tutti i costi relativi alle prestazioni sanitarie sono stati:

- inseriti nel modello "Tabella Dettaglio Altre Prestazioni" nel nuovo foglio di lavoro "NI-SAN_Alt_Pres_SocioSan (Costi)" nelle rispettive voci di riferimento;
- riclassificati anche nella nota integrativa alle voci 4.20.10.10.150.010.25.000 "Altre prestazioni per servizi sociosanitari da pubblico" e 4.20.10.10.150.020.15.000 "Altre prestazioni per servizi sociosanitari da terzi".

E) Dettaglio CE SAN Libera Professione

Dai dati indicati emerge un margine per attività di libera professione pari al 9,3% che si discosta rispetto ad una media regionale di 20,04%. Il primo margine esposto nel CE LP risulta essere negativo. ***Si chiede di verificare i dati esposti e di fornire adeguata informativa in nota integrativa descrittiva in merito alle componenti di ricavo e di costo.***

Nel foglio Dettaglio_CE_San è riclassificato alla voce 420101012003000000 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro l'importo di € 94/000 riferito all'attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio (ante 6 e sabato) assicurata mediante l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 55, comma 2 del CCNL 8.6.2000 e normata da procedure emanate specificatamente dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Tale spesa è finanziata interamente dai ricavi rilevati alla riga 4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni (quota parte della maggiorazione 30% prevista dal D. Lgs 194/08) che non rientrano nel CE Libera Professione:

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preventivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2016 esclusa area pagamento
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6	6
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	492	492
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	109	109
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)	9	9
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**616**	**616**
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5	5
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	400	400
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	98	98
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	94	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ES	**597**	**503**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	56	56
	Accantonamento L. Balduzzi		
	Accantonamento al Fondo di perequazione		
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**653**	**559**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**-37**	**57**
			9,25%

Considerati i dati definitivi del Bilancio d'esercizio 2015 e tenuto conto che la ripartizione dei costi e ricavi relativi alla libera professione effettuata in sede di Rilevazione BPE 2016 è stata determinata sulla scorta delle informazioni a disposizione nel mese di gennaio 2016, l'Agenzia si riserva di riaggiornare le stime di tali valori in occasione delle Certificazioni Trimestrali del 3° e 4° trimestre 2016.

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

In coerenza alle indicazioni regionali l'Azienda richiede autorizzazione a riclassificare importo di € 25 e € 30 per accantonamento L. Balduzzi e Fondo di perequazione: ***si chiede di indicare il conto di origine per la riclassifica degli importi richiesti in sede di preventivo V2.***

Di seguito sono riportati i conti di origine per la riclassifica degli importi relativi a:

- Accantonamento L. Balduzzi (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 25/000) rilevato nella riga NI 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;

- Accantonamento al Fondo di perequazione (il valore stimato e non definitivo è pari ad € 30/000) rilevato alle righe NI 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 € 23/000, 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) € 7/000.

F) <u>VERIFICA CONS</u>

A seguito delle verifiche effettuate sui dati di Bilancio Preventivo Economico 2016, si sono riscontrate diverse squadrature nei conti Intercompany, per un totale di seguito evidenziato:

ANNO	2016
PERIODO	Preventivo
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA
Ente Confronto	TOTE - TOTALE ENTI

CE RICAVI VS COSTI	385
CE COSTI VS RICAVI	- 755
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - St	-

Si chiede, pertanto, di esaminare attentamente il modulo CONS presente su SCRIBA e di procedere alla quadratura delle voci con le Aziende interessate, dando riscontro in merito alla riconciliazione e quadratura dei dati per singola voce di Bilancio.
Di tali verifiche verrà dato atto in sede di verifica della versione 2 del BEP 2016.

Si è proceduto all'analisi dei valori comparati resi disponibili dagli Uffici regionali in data 31.08.2016 e che, complessivamente, riportano le seguenti risultanze:

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	TOTE - TOTALE ENTI	

CE RICAVI VS COSTI	385
CE COSTI VS RICAVI	- 714
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

L'Agenzia ha avviato un'attività di verifica e confronto con le ATS/ASST controparti; in particolare si è proceduto all'allineamento dei dati ATS alle risultanze della V1 così come evidenziato nel modello trasmesso da Regione salvo diversa comunicazione – pervenuta in tempo utile – da parte di alcune ASST/ATS.

Si precisa inoltre che – al fine di rispettare le assegnazioni regionali di cui al Decreto n. 7775/2016 anche con riferimento alla ripartizione pubblico/privato – in alcuni casi non è stato possibile raggiungere la perfetta quadratura con alcuni enti.

Di seguito sono rappresentati gli esiti dell'attività svolta:

325 ATS BERGAMO

RESCRIBA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	325 - ATS DI BERGAMO	

CE RICAVI VS COSTI	284
CE COSTI VS RICAVI	-
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

La differenza rilevata si riferiva alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica; a seguito della verifica concordata con ATS 325 le prestazioni esposte sono pari ad € 0/000.

327 ATS DELLA VAL PADANA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	327 - ATS DELLA VAL PADANA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	-
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Non si rilevano differenze.

701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	701 - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGU	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	283
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	158	144	14
		158	144	14

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.243	941	302
		1.243	941	302

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	4	-	4
		4	-	4

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	111	138	- 27
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		111	138	- 27

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	40	65	- 25
		40	65	- 25

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

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 701 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15	-	15
		15	-	15

702 ASST SANI PAOLO E CARLO

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	15
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	48	32	16
		48	32	16

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	195	184	11
		195	184	11

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	2	- 2
		-	2	- 2

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	32	59	- 27
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		32	59	- 27

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	2	-	2
		2	-	2

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 702 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

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

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15	-	15
		15	-	15

703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	703 - ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 352
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	117	213	- 96
		117	213	- 96

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	351	289	62
		351	289	62

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	18	-	18
		18	-	18

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	381	699	- 318
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		381	699	- 318

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	8	41	- 33
		8	41	- 33

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 703 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

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

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15	-	15
		15	-	15

705 ASST OVEST MILANESE

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	705 - ASST OVEST MILANESE	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	4
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	19	17	2
		19	17	2

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	20	15	5
		20	15	5

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	174	183	- 9
		174	183	- 9

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	8	11	- 3
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		8	11	- 3

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	12	3	9
		12	3	9

706 ASST RHODENSE

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	706 - ASST RHODENSE	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	9
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

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

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	11	12	- 1
		11	12	- 1

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 706 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	12	-	12
		12	-	12

707 ASST NORD MILANO

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	34	22	12
		34	22	12

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	50	14	36
		50	14	36

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	6	5	1
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		6	5	1

Non si è potuto allineare il valore altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi – in quanto l'assegnazione 326 per subacuti da pubblico non consente l'allineamento dei dati con la ASST 707:

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

-	-		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	410201050022000000
-	-		Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	410201060080000000
-	-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	410201013001000000
-	-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	410201013002000000
-	-		Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	410201019001000000
-	17		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	410201019002000000
	-		Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	410201020001000000
-	17	- 17		

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	708 - ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 105
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	21	52	- 31
		21	52	- 31

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	47	113	- 66
		47	113	- 66

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2	9	- 7
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		2	9	- 7

La differenza di € 1/000 relativa all'acquisto di farmaci doppio canale è stata allineata in quanto l'ASST 708 ha confermato un importo pari ad € 0/000 così come esposto da ATS:

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	1	- 1
		-	1	- 1

709 ASST DI LODI

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	709 - ASST DI LODI	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 15
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

RESERVED

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	40	37	3
		40	37	3

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	96	44	52
		96	44	52

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	57	142	- 85
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		57	142	- 85

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 703 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15	-	15
		15	-	15

710 ASST DEI SETTE LAGHI

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	710 - ASST DEI SETTE LAGHI	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 215
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	29	55	- 26
		29	55	- 26

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	43	220	- 177
		43	220	- 177

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2	14	- 12
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		2	14	- 12

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

711 ASST DELLA VALLE OLONA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	711 - ASST DELLA VALLE OLONA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	17
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

L'ASST 711 in data 02.09.2016 ha trasmesso il nuovo valore delle prestazioni di cui si è preso atto ai fini della piena quadratura e che risultano evidenziati nel modello CONS.

712 ASST LARIANA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	712 - ASST LARIANA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 101
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	19	18	1
		19	18	1

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	52	51	1
		52	51	1

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	7	- 7
		-	7	- 7

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	25	137	- 112
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		25	137	- 112

<u>Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti</u> – in quanto ASST 712 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	16	-	16
		16	-	16

713 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

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

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	713 - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	1
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1	-	1
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		1	-	1

714 ASST DELLA VALCAMONICA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	714 - ASST DELLA VALCAMONICA	

CE RICAVI VS COSTI	- 8
CE COSTI VS RICAVI	- 1.006
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Al fine di assicurare la piena quadratura della ripartizione pubblico / privato specificata nella NI con quanto assegnato con Decreto n. 7775/2016 non si è potuto allineare i dati di costo a quelli di ricavo esposti da ASST 714 e relativi a:

- 420101007001030000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche.

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	198	182	16
		198	182	16

				Delta
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1	-	1
		1	-	1

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	768	- 768
		-	768	- 768

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	27	- 27
		-	27	- 27

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

				Delta
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	2	5	- 3
		2	5	- 3

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi all'acquisto farmaci file F in quanto, per assicurare la quadratura con il Decreto di assegnazione n. 7775/2016 è stato necessario appostare un valore di € 250/000 (+ €1/000 rispetto a quanto specificato dall'ASST).

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	7	249	- 242
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		7	249	- 242

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 714 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI. L'importo è stato rideterminato in € 9/000.

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	17	-	17
		17	-	17

715 ASST DI LECCO

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	715 - ASST DI LECCO	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	1
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	23	26	- 3
		23	26	- 3

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	126	143	- 17
		126	143	- 17

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	6	-	6
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		6	-	6

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

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15	-	15
		15	-	15

716 ASST DI MONZA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	716 - ASST DI MONZA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 1.189
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	115	140	- 25
		115	140	- 25

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2	3	- 1
		2	3	- 1

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	315	420	- 105
		315	420	- 105

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2	3	- 1
		2	3	- 1

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	902	1.940	- 1.038
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		902	1.940	- 1.038

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	96	115	- 19
		96	115	- 19

717 ASST DI VIMERCATE

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

2016	AREA
Preventivo	TOT
326 - ATS DI BRESCIA	
717 - ASST DI VIMERCATE	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 4
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

B.2) Acquisti di servizi			Delta
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	22	15	7
	22	15	7

			Delta
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	27	31	- 4
	27	31	- 4

			Delta
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
Consulenze scientifiche da 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	-	-	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	7	
		-	
	-	7	- 7

718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Preventivo	TOT
326 - ATS DI BRESCIA	
718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII	

CE RICAVI VS COSTI	- 89
CE COSTI VS RICAVI	- 993
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Con ASST 718 è stato concordato un valore di ricavi per ATS 326 alla riga 410201060080000000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione pari ad € 158/000.

Al fine di assicurare la piena quadratura della ripartizione pubblico / privato specificata nella NI con quanto assegnato con Decreto n. 7775/2016 non si è potuto allineare i dati di costo a quelli di ricavo esposti da ASST 718 e relativi a:

- 420101003001010030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche;
- 420101006001030000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche;

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

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

			Delta
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	16	19	- 3
	16	19	- 3

			Delta
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	2	7	- 5
	2	7	- 5

			Delta
acquisto farmaci file F da struture 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	862	2.204	- 1.342
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
	862	2.204	- 1.342

			Delta
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	267	303	- 36
	267	303	- 36

			Delta
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	6	3	3
	6	3	3

			Delta
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
Consulenze scientifiche da 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	-	-	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	1	
		-	
	-	1	- 1

719 ASST DI BERGAMO OVEST

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

Preventivo	TOT	CE RICAVI VS COSTI	-
326 - ATS DI BRESCIA		CE COSTI VS RICAVI	- 11
719 - ASST DI BERGAMO OVEST		CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Con ASST 719 è stato concordato un valore di ricavi per ATS 326 alla 410201060080000000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione pari ad € 100/000 (Decreto ATS n. 208/2016).

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

B.2) Acquisti di servizi			Delta
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	208	201	7
	208	201	7

			Delta
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	338	354	- 16
	338	354	- 16

			Delta
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	12	14	- 2
	12	14	- 2

720 - ASST DI BERGAMO EST

Preventivo	TOT	CE RICAVI VS COSTI	-
326 - ATS DI BRESCIA		CE COSTI VS RICAVI	70
720 - ASST DI BERGAMO EST		CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Alla riga 410201060080000000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione è stato appostato il valore della convenzione stipulata per esami di LSP (Decreto ATS n. 231/2016) pari ad € 50/000.

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	166	133	33
		166	133	33

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	601	554	47
		601	554	47

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

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2	4	- 2
		2	4	- 2

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	13	21	- 8
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		13	21	- 8

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	

CE RICAVI VS COSTI	72
CE COSTI VS RICAVI	6.499
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	86.956	87.451	- 495
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		86.956	87.451	- 495

				Delta
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	911	862	49
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		911	862	49

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.143	2.161	- 18
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		2.143	2.161	- 18

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	214.286	211.570	2.716
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		214.286	211.570	2.716

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	12.777	12.768	9
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		12.777	12.768	9

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

420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	18.696	18.965	- 269
420101008003030000	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	-	-	-
		18.696	18.965	- 269

420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	42	43	- 1
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		42	43	- 1

420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	921	-	
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	908	
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
			-	
		921	908	13

Al fine di assicurare la piena quadratura della ripartizione pubblico / privato specificata nella NI con quanto assegnato con Decreto n. 7775/2016 non si è potuto allineare i dati di costo a quelli di ricavo esposti da ASST 718 e relativi a:

- 420101008001010000 acquisto di farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche.

Non è stato possibile procedere all'allineamento delle partite economiche (RICAVI ATS 326 / COSTI ASST 721) relative al Direttore Sociosanitario per cui l'ASST non ha ricevuto la relativa assegnazione per poter esporre il costo.

723 ASST DEL GARDA

ANNO	2016	AREA
PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	723 - ASST DEL GARDA	

CE RICAVI VS COSTI	74
CE COSTI VS RICAVI	- 1.793
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	42.934	42.945	- 11
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		42.934	42.945	- 11

				Delta
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	571	560	11
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		571	560	11

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

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	869	869	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		869	869	-

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	83.807	85.625	- 1.818
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
		83.807	85.625	- 1.818

				Delta
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	904	-	
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	906	
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
			-	
		904	906	- 2

Non è stato possibile procedere all'allineamento delle partite economiche (RICAVI ATS 326 / COSTI ASST 723) relative al Direttore Sociosanitario per cui l'ASST non ha ricevuto la relativa assegnazione per poter esporre il costo.

724 ASST DI CREMONA

2016	AREA
Preventivo	TOT
326 - ATS DI BRESCIA	
724 - ASST DI CREMONA	

CE RICAVI VS COSTI	52
CE COSTI VS RICAVI	- 183
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Alla riga 410302005001000000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione è stato esposto il ricavo di € 52/000 relativo agli oneri del dipendente C.R. attualmente in carica quale Direttore Generale dell'ASST di Cremona. Si evidenzia che nel format di confronto trasmesso da Regione non risulta evidenziato nella prima sezione CE RICAVI VS COSTI il conto di costo dell'ASST di riferimento 420304001200000000 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. Viene pertanto confermato il valore esposto nella versione V1.

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	834	1.067	- 233
		834	1.067	- 233

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

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	31	46	- 15
		31	46	- 15

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	3	1	2
		3	1	2

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	583	936	- 353
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		583	936	- 353

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	101	74	27
		101	74	27

725 ASST DI MANTOVA

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	725 - ASST DI MANTOVA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 929
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	803	868	- 65
		803	868	- 65

				Delta
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2	-	2
		2	-	2

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	34	22	12
		34	22	12

RL C.R.I.B.A.

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.252	2.645	- 393
		2.252	2.645	- 393

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	17	5	12
		17	5	12

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	344	835	- 491
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		344	835	- 491

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	57	63	- 6
		57	63	- 6

726 ASST DI CREMA

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	726 - ASST DI CREMA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	11
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	126	84	42
		126	84	42

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	343	354	- 11
		343	354	- 11

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	3	13	- 10
		3	13	- 10

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

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	17	14	3
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		17	14	3

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	15	16	- 1
		15	16	- 1

				Delta
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	12	
			-	
		-	12	- 12

Non si è potuto allineare il valore altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi – in quanto l'assegnazione 326 per subacuti da pubblico non consente l'allineamento dei dati con la ASST 726:

	Delta		
-		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	410201050022000000
-		Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	410201060080000000
-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	410201013001000000
-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	410201013002000000
-		Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	410201019001000000
12		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	410201019002000000
-		Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	410201020001000000
12	- 12		

727 ASST DI PAVIA

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	727 - ASST DI PAVIA	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 436
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

RLS.R.I.B.A.

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	12	-	12
		12	-	12

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	51	500	- 449
		51	500	- 449

				Delta
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1	-	1
		1	-	1

922 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	922 - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI-	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 147
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	271	252	19
		271	252	19

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	405	518	- 113
		405	518	- 113

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	216	269	- 53
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		216	269	- 53

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	37	38	- 1
		37	38	- 1

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

				Delta
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	2	1	1
		2	1	1

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - M	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 79
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	174	169	5
		174	169	5

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	17	20	- 3
		17	20	- 3

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	420	491	- 71
		420	491	- 71

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	51	68	- 17
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		51	68	- 17

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	112	97	15
		112	97	15

				Delta
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	1	-	1
		1	-	1

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

				Delta
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101014001020000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	9	
			-	
		-	9	- 9

Non si è potuto allineare il valore altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi – in quanto l'assegnazione 326 per subacuti da pubblico non consente l'allineamento dei dati con la ASST 923:

	Delta		
-		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	410201050022000000
-		Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	410201060080000000
-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	410201013001000000
-		Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	410201013002000000
-		Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	410201019001000000
9		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	410201019002000000
-		Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	410201020001000000
9	- 9		

924 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	924 - FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	- 384
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	169	212	- 43
		169	212	- 43

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	598	837	- 239
		598	837	- 239

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

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	117	225	- 108
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		117	225	- 108

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	25	19	6
		25	19	6

925 FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

PERIODO	Preventivo	TOT
Ente Dichiarante	326 - ATS DI BRESCIA	
Ente Confronto	925 - FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	

CE RICAVI VS COSTI	-
CE COSTI VS RICAVI	285
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	-

Al fine di assicurare la piena quadratura della ripartizione pubblico / privato specificata nella NI con quanto assegnato con Decreto n. 7775/2016 non si è potuto allineare i dati di costo a quelli di ricavo esposti da IRCCS 925 e relativi a:

420101008003030000 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.

Si è proceduto all'allineamento delle seguenti differenze:

	B.2) Acquisti di servizi			Delta
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	330	301	29
		330	301	29

				Delta
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	723	826	- 103
		723	826	- 103

				Delta
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	589	483	106
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
		589	483	106

				Delta
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101008003030000	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	330	96	234
		330	96	234

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

Non si è potuto allineare il valore dei costi relativi alla NPI – progetti – in quanto ASST 925 ha esposto tali valori in righe NI non riferite specificatamente alla NPI:

				Delta
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	-	-	-
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	19	-	19
		19	-	19

G) SERVIZI SOCIO SANITARI EX ASSI

Con riferimento ai servizi sociosanitari (ex ASSI) si rileva che il BPE è allineato alle assegnazioni da decreto regionale n. 1189 del 22.2.2016 ed offre una coerente rappresentazione nel modello SINT dei ricavi e costi riferiti ai servizi sociosanitari.

326	ATS DI BRESCIA			
		ASSEGNAZIONE	BPE_2016_V1	DIFFERENZA
ADI	Assistenza domiciliare integrata - A.D.I. (Voucher no gestione diretta)	4.000	4.000	-
CDI/CDD/CSS	Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS)	15.834	15.834	-
CONS	Consultori familiari privati	3.846	3.846	-
HOS	Hospice sociosanitari	3.775	3.775	-
RIA_INT	Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva)	12.337	12.337	-
RSA	Residenze Sanitario Assistenziali per anziani - R.S.A.	96.833	96.833	-
RSD	Residenze Sanitario Assistenziali per disabili - R.S.D.	17.108	17.108	-
SMI	Servizi Multidisciplinari Integrati - area dipendenze	3.078	3.078	- 0
TOX	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva)	7.805	7.805	-
	TOTALE	164.616	164.616	- 0

E' corretta l'appostazione dell'importo dell'assegnazione per i servizi sociosanitari ex ASSI alla voce "Finanziamenti di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)".

Si precisa che con decreto regionale n. 7775/2016 l'assegnazione per i servizi sociosanitari ex ASSI è stata rideterminata in € 164.577/000 come di seguito dettagliato:

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

	BPE 2016 V1	BPE 2016 V2	GAP	NOTE
ADI	4.000	4.000	0	
CDI/CDD/CSS	15.834	15.834	0	
CONS	3.846	3.846	0	
HOS	3.775	3.775	0	
RIA_INT	12.337	12.337	0	
RSA	96.833	96.818	-15	Importo trasferito al Budget "Altri costi"
RSD	17.108	17.084	-24	Importo trasferito al Budget "Altri costi"
SMI	3.078	3.078	0	
TOX	7.805	7.805	0	
TOTALE	164.616	164.577	-39	

In riferimento al budget RSD si segnala che nel decreto regionale n. 7775/2016 è indicato un importo pari ad € 17.085/000 ma, al fine di garantire la quadratura sia con l'assegnazione per le prestazioni sociosanitarie che con quella complessiva, è stato necessario effettuare un arrotondamento di -€ 1/000.

Nella nota integrativa descrittiva al BPE 2016 viene segnalato che, "alla luce della legge regionale n. 23/2015, la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ex ASL di Brescia è trasferita alla ASST degli Spedali Civili di Brescia con decorrenza 01.01.2016. Al riguardo, in attesa di specifiche indicazioni operative, si è ritenuto di appostare alla voce di NI 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" un importo pari ad € 2.190/1000 quale costo relativo a detta struttura".
Nelle more della definizione delle modalità per la contrattualizzazione della struttura in argomento, si ritiene di confermare l'importo del budget aziendale per le R.S.D. assegnato alla ATS Brescia (e comprensivo delle risorse per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie a carico del FSR rese dalla RSD Seppilli di Brescia), rendendo indisponibili tali risorse fino a nuove indicazioni da parte regionale. La copertura dei costi per la gestione diretta della struttura in argomento è al momento garantita con le risorse assegnate alla ASST Spedali Civili di Brescia con decreto n. 1190/2016 per la rete territoriale.

I costi della R.S.D. "Seppilli" riferiti alle tariffe a carico del F.S.R. sono stati riclassificati alla nuova voce di NI 4.20.10.10.110.020.20.140 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" in ottemperanza a quanto indicato nel decreto regionale n. 7775/2016. In merito si segnala che in attesa di specifiche indicazioni da parte di Regione Lombardia:

- a fronte dell'importo di € 2.190/000 indicato nel BPE 2016 V1, in sede di riadozione del bi-lancio preventivo 2016 detti costi sono stati appostati in misura pari ad € 1.895/000 corri-spondenti all'assegnazione riconosciuta da Regione Lombardia alla ASST Spedali Civili di Bre-scia ed in quadratura con il modello "Cons";
- si è invece ritenuto di lasciare appostata alla voce di nota integrativa 4.20.10.10.110.010.10.060 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubi-cate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche" la differenza di € 295/000.

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

Le segnalate necessità di incremento del budget atri costi per alcune tipologie di intervento (ricoveri in RSA fuori regione; convenzioni aziendali con strutture per coma apallico e cure palliative; incarico libero professionale per attività di coordinamento e gestione a livello centralizzato dell'assistenza domiciliare integrata) e per il finanziamento degli interventi relativi alla misura residenzialità minori con grave disabilità, così come per le richieste di prosecuzione di interventi finanziati con risorse già disponibili nel bilancio sociosanitario dell'ex ASL di Brescia, saranno oggetto di specifici approfondimenti e valutazioni.
Per quanto riguarda gli importi appostati a bilancio, nell'ambito del budget "altri costi", riferiti alla prevenzione area dipendenze (€ 11.000 per la rete regionale per la prevenzione delle dipendenze e € 12.000 per le attività in capo all'Osservatorio delle Dipendenze), poiché la DGR n. 4702/2015 prevede che, al fine di sostenere il processo di integrazione delle attività orientandole verso i nuovi modelli siano assegnati euro 60.000 alla ATS Brescia per le attività previste dai Piani Integrati Locali di Promozione della Salute 2016 che, oltre al perseguimento degli obiettivi del Programma n. 7, siano finalizzate allo sviluppo degli obiettivi dei programmi n. 1, 2, 3, 4 del Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018 (D.G.R. 3654/2015), con successivo provvedimento regionale si provvederà a ridurre il budget "altri costi" degli importi già appostati a bilancio e, contestualmente, ad assegnare l'importo di euro 60.000 per le finalità previste dalla DGR "regole SSR 2016". Pertanto gli importi già appostati a bilancio in sede di BPE 2016 V1 per complessivi € 23.000 sono da ritenersi al momento indisponibili per tali finalità.

Si segnala che con decreto n. 7775/2016, comprensivo delle assegnazioni di cui ai decreti regionali n. 7249/2016 e n. 7733/2016, il finanziamento per ALTRI COSTI è stato incrementato, rispetto all'assegnazione di cui al decreto n. 1189/2016, di complessivi € 76/000 come di seguito rappresentato:

	Importo decreto n. 1189/2016	Importo decreto n. 7775/2016	GAP
Ricoveri fuori Regione	46	85	39
Coma apallico e cure palliative	145	145	0
Interventi a favore di minori autori di reato	80	80	0
Rete prevenzione dipendenze e Osservatorio territoriale	23	0	-23
Totale budget Altri costi	**294**	**310**	**16**
Piano Integrato Locale di promozione della salute	0	60	60
Totale ALTRI COSTI	**294**	**370**	**76**

Ad oggi non sono invece state date indicazioni in merito agli interventi finanziati con risorse già disponibili nel bilancio sociosanitario dell'ex ASL di Brescia quali:
- attività rivolte a soggetti valutati "casi complessi";
- voucher adulti/anziani e minori (misura B1 ex D.G.R. 2655/2014);
- GAP azione 1 sensibilizzazione e informazione della popolazione ex D.G.R. 2942/2014.

H) PIANO FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

In relazione alle prime verifiche effettuate sui dati di cassa trasmessi si segnala:

- Non sono stati inseriti valori relativi alla mobilità (intra ed extra regionale) sia in entrata che in uscita. Si ricorda che il valore da indicare è quello relativo all'ultimo dato storico disponibile (consuntivo 2014).

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

Si prende atto dell'osservazione e si precisa che l'Agenzia ha provveduto all'inserimento nel Piano dei flussi di cassa del valore previsionale 4°trim. 2016 per mobilità (intra ed extra regionale), sia in entrata che in uscita, utilizzando l'ultimo dato storico disponibile (consuntivo 2015) analogamente a quanto già fatto con gli invii del Piano avvenuti negli scorsi mesi, non conoscendo la ripartizione delle rimesse di cassa regionali già ricevute a tutto il 31/08/2016 riferibili alla mobilità.

- Non risultano esposto il dato relativo alle funzioni da riconoscere agli erogatori privati.

Si prende atto dell'osservazione e si precisa che per l'anno 2016, l'Agenzia ha provveduto all'inserimento nel Piano dei flussi di cassa del valore previsionale, sia in entrata che in uscita, dell'Acconto del 2°, 3° e 4° trimestre 2016, utilizzando l'ultimo dato storico disponibile (consuntivo 2015) analogamente a quanto già fatto con gli invii del Piano avvenuti negli scorsi mesi.

Il saldo dell'anno 2015 è stato pagato alle strutture in Luglio e si è in attesa di indicazioni regionali in merito alla ripartizione delle rimesse mensili ricevute da RL a tutto il 31/08/2016 per l'eventuale quota parte riferibile al saldo 2015 delle funzioni non tariffate.

- Non risultano esposti dati in relazione alle entrate e alle uscite per stranieri STP (ad eccezione dell'ATS di Pavia)

Si prende atto dell'osservazione e si precisa che non sono esposti valori previsionali per stranieri STP in corrispondenza della voce delle Entrate "per anticipi stranieri STP" e delle voci delle Uscite "Pagamenti verso Regione per restituzione anticipi per stranieri STP" e "Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 7 e 9)". Si procederà all'aggiornamento dei dati consuntivi con l'invio dei prossimi Piani dei flussi di cassa.

Nella voce delle Entrate "da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP", l'Agenzia ha inserito il valore a consuntivo dei rimborsi effettivamente incassati dalle ASST del proprio territorio (riferiti agli anni 2015 ed ante) ed in ottobre la previsione di incasso di 8.700 euro/000 da ASST Civili come indicato nel suo Piano dei Flussi di cassa.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati tramite G3S si ricorda che: in relazione agli erogatori del proprio territorio, vanno inseriti in uscita i pagamenti previsionali trasmessi dalle ASST/IRCCS, in modo da calibrare correttamente la rimessa regionale. A preventivo, il valore del contributo da Regione deve essere inserito al suo valore lordo (e i pagamenti G3S vanno segnalati nelle uscite); a consuntivo, il valore del contributo regionale va decurtato della quota G3S effettivamente pagata (in questo caso il valore andrà inserito nelle entrate e di pari importo nelle uscite).

Si prende atto dell'osservazione e si assicura la corretta compilazione del Piano da parte dell'Agenzia.

Si ricorda di fare attenzione alla compilazione delle entrate e delle uscite riferite ad anni pregressi: in relazione ad esempio alle uscite per pagamenti G3S, le stesse dovranno essere compensate con la Regione e decurtate dal relativo contributo/credito (in nota di accompagnamento andrà indicato il credito a copertura delle uscite, tale credito dovrà essere altresì esposto nel foglio "crediti da Regione pregressi").

Si prende atto dell'osservazione e si evidenzia che le entrate consuntive G3S competenza anni 2015 e precedenti, corrispondenti ai dati consolidati al 31/08/2016, totalizzano 56.723 euro/000 (6.876 per propri beni e servizi e 49.851 per le ASST) e potrebbero trovare copertura:

- per 4.001 euro/000 quale utilizzo integrale dei seguenti crediti vs RL al 31/12/2015:

COD_COGE_NI	Descrizione	IMPORTO (euro/000)
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	284
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	93
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	55
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	5
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	432
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	299
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	271
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.348
TOTALE		**4.001**

- per 16.659 euro/000 quale utilizzo integrale del credito 31/12/2015 "1.20.20.20.010.050.00.000 B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale";

- per i restanti 36.063 euro/000 quale utilizzo di quota parte del credito vs RL "1.20.20.20.010.040.00.000 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale", con saldo al 31/12/2015 di euro/000 84.162 che, dedotti euro/000 9.128 per quota ASSI, determina un credito disponibile pari a 75.034 euro/000; il credito residuo, dopo la copertura del G3S, sarà pertanto pari a 38.971 euro/000.

Resta inteso che tale proposta è soggetta alla conclusione dell'attività di verifica dei Crediti/Debiti/Fondi oggetto della ricognizione regionale in corso (nota ATS Prot. 0042041/16 del 09.05.2016).

Si precisa infine che, come da indicazioni regionali, le Entrate G3S attese da settembre a dicembre 2016, per competenza anni 2015 e precedenti, non sono state indicate mentre sono state esposte solo le uscite G3S (per euro/000 1.054).

Per quanto riguarda il foglio beni e servizi, si segnala che non sono pervenuti tutti i dati relativi agli erogatori di competenza territoriale. Date le scadenze differite del prossimo invio, si invita a voler trasmettere il file in maniera completa.

Si prende atto dell'osservazione e si precisa che l'Agenzia ha sempre provveduto all'inserimento nel Piano dei flussi di cassa, foglio Beni e Servizi, dei dati trasmessi dalle ASST precisando che, per l'anno 2016, i dati delle ASST suddivisi tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale sono sommati nella correlata voce "a gestione diretta" o "a gestione centralizzata" in base al modello in uso alle ATS che non prevede la distinzione tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale.

I) <u>VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE</u>

Non pervenuto

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

Con nota prot. 0028462/16 del 29.03.2016 l'Agenzia ha comunicato a Regione Lombardia l'impossibilità di procedere all'invio del Verbale del Collegio Sindacale in quanto, a tale data, l'organo non era stato costituto essendo pervenuta la designazione di n. 2 componenti su tre.

Con successiva nota prot. 0058546/16 del 28.06.2016 è stato trasmesso il verbale del n. 4 del Collegio Sindacale del 27.06.2016.

Si provvederà ad acquisire il parere in merito al BPE 2016 V2.

7 Nota regionale prot. G1.2016.0010683 del 24.03.2016: Bilancio Preventivo 2016 - parere in ordine alla Delibera n. 78 del 26/02/2016 dell'ATS DI BRESCIA (326) – Prot. A1.2016.0031829 del 26/02/2016.

In relazione alla richiesta in ordine al provvedimento in oggetto, esaminati i prospetti informativi e i dati contabili, si comunica, per quanto di competenza della scrivente Struttura, che dall'istruttoria svolta non emergono motivi ostativi all'approvazione della deliberazione stessa. Considerata peraltro che non risulta pervenuto il verbale del collegio dei revisori, si esprime parere non favorevole all'approvazione della deliberazione in esame.

Si prende atto e si provvederà ad acquisire il parere in merito al BPE 2016 V2.

8 Nota regionale prot. G1.2016.0010705 del 24.03.2016: Bilancio Preventivo 2016 parere in ordine alla Decreto n. 78 del 26.02.2016 dell'ATS di Brescia.

Esaminati i prospetti informativi (nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria, relazione del direttore) e i dati contabili, in riferimento alla medicina convenzionata (medicina generale, pediatria di famiglia e continuità assistenziale) si precisa che eventuali maggiori costi segnalati nella nota integrativa verranno monitorati in corso d'anno e verificati con l'andamento complessivo dei costi della medicina convenzionata rispetto all'assegnazione ricevuta.

Si segnala che non si è potuto tener conto del parere del collegio sindacale in quanto non risulta ancora caricato in SCRIBA il relativo verbale.

Alla luce di quanto precisato si ritiene di esprimere parere favorevole all'approvazione del decreto.

Si prende atto e si provvederà ad acquisire il parere in merito al BPE 2016 V2.

9 Nota regionale prot. G1.2016.0011774 del 05.04.2016: Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016 - parere in ordine al piano degli investimenti allegato alla Decreto n. 78 del 26.02.2016 dell'ATS di Brescia (326).

In relazione al provvedimento in oggetto si precisa quanto segue:

Il piano degli investimenti risulta parzialmente coerente con le indicazioni regionali inviate con nota prot. A1.2016.0030334 del 23.02.2016 relative alle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2016.

Si invita l'ATS, in merito al finanziamento per il recupero di un edificio di proprietà di terzi in Rovato (BS), ad inviare maggiori elementi per una compiuta valutazione da parte degli uffici regionali.

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

Inoltre si chiede alla ATS di indicare gli estremi dei "finanziamenti da terzi e proventi straordinari" così come richiesto dalle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2016 nello specifico la data di avvenuto introito e/o gli estremi del provvedimento dell'effettiva assegnazione del contributo.

In merito al Finanziamento di cui alla DGR n. X/1521/2014, questa Struttura in assenza di proposte di un nuovo utilizzo delle risorse non può esprimere parere alcuno.

Per quanto sopra si ritiene di esprimere parere non favorevole all'approvazione del provvedimento in oggetto, limitatamente al piano degli investimenti per l'anno 2016.

Si prende atto delle osservazioni regionali e si precisa quanto segue:

in relazione all'edificio di proprietà di terzi in Rovato (BS), si è proceduto ad evidenziare gli interventi previsti, le finalità ed i risultati attesi al fine di una compiuta valutazione da parte degli uffici regionali. Si rimanda alla Relazione al Piano investimenti per gli approfondimenti necessari;

si è provveduto a specificare gli estremi dei "finanziamenti da terzi e proventi straordinari" (data di avvenuto introito e/o estremi del provvedimento dell'effettiva assegnazione del contributo);

la direzione strategica ha individuato gli interventi da realizzare nell'ambito della DGR n. X/1521/2014 con particolare riferimento a la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti. Si rimanda alla Relazione al Piano investimenti per gli approfondimenti necessari.

Brescia, 15 settembre 2016

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.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2016

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria Locale

ATS 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. Ricavi 5
   A.1) Contributi in conto esercizio 5
   A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5
   A.5) Costi capitalizzati 5
3. Costi 6
   B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 6
   B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 6
   B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni 7
   IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 7
   Nota prot. J1.2016.0004609 del 30.03.2016 ad oggetto "326 – A.T.S. di Brescia – Bilancio Preventivo economico 2016 – Espressione di parere non favorevole con riferimento alla gestione sociale del bilancio". 7

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

1. Criteri generali

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2016 V2 è stato redatto nel rispetto delle indicazioni regionali contenute:

- nella DGR X/4702 del 29.12.2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2016";
- nella nota prot. J1.2016.0004609 del 30.03.2016 ad oggetto "326 – A.T.S. di Brescia – Bilancio preventivo economico 2016 – Espressione di parere non favorevole con riferimento alla gestione sociale del bilancio";

nonché delle disposizioni e dei principi contenuti nel D. Lgs 118/2011.

Il BPE 2016 versione V2 tiene conto dei contributi (ed i correlati costi) assegnati con i provvedimenti anno 2016 nonché dei contributi anni precedenti disponibili all'01.01.2016.

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

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2016 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2016			
	Consuntivo al 31/12/2015	**Bilancio Preventivo 2016**	**Variazione**
Ricavi	**A**	**B**	**(B-A)**
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati	-	-	-
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati	15	-	- 15
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	6.921	6.408	- 513
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	109	-	- 109
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	98	-	- 98
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	604	900	296
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.301	-	- 4.301
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	3.335	-	- 3.335
Fondo nazionale per le non autosufficienze – risorse ATS	5.324	-	- 5.324
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	2.995	4.088	1.094
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	35	23	- 12
Totale ricavi	**23.737**	**11.419**	**- 12.318**

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

Costi			
Cancelleria e stampati	1	-	- 1
Altre contribuzioni passive	3.496	4.908	1.412
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.301	-	- 4.301
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	6.921	6.408	- 513
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	4.560	-	- 4.560
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	138	-	- 138
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	46	55	9
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	14	21	7
Totale Quota ammortamento beni materiali/immateriali	35	23	- 12
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	4.213	-	- 4.213
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4	-	- 4
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/tersi	4	-	- 4
Totale imposte e tasse (IRAP)	4	4	-
Totale costi	**23.737**	**11.419**	**- 12.318**
Risultato economico (pareggio)	**-**	**-**	**-**

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

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

2. Ricavi

I ricavi previsti per l'anno 2016 sono pari ad € 11.419/1.000 e sono formati come segue:

A.1) Contributi in conto esercizio

Alla riga NI *4.10.10.20.600.010.00.000 "Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato il valore di € 6.408/1000 in base alla D.G.R. X/5515 del 02/08/2016.

Alla riga NI *4.10.10.20.600.070.00.000 "Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)"* è stato indicato il valore di € 900/1000 in base alla D.G.R. X/5095 del 29/04/2016 ad oggetto: "Determinazioni conseguenti all'adozione della D.G.R. X/5060 approvazione della misura Bonus Famiglia".

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 di € 4.088/1000 formato come di seguito riportato:

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2016 € /1.000
F.N.A. ANNO 2015 QUOTA ASL PER SLA - SV - ALTRE PATOLOGIE DGR X/4249 30/10/2015 E DECR. 11037 04/12/2015	3.724
DGR X/4152/2015 CONTRIBUTO BONUS BEBE' MISURA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER SECONDOGENITI, TERZOGENITI ED OLTRE	253
L.R. 8/2005 F.DI 2009 Decreto 13826 11/12/2009	21
L.R. 8/2005 PREV.RECUPERO E REINSERIM.PERSONE IN ESEC.PENALE DGR IX/4333 26/10/2012 - DECR. 10959 27/11/2012	3
L.R. 8/2005 PREV.RECUPERO E REINSERIM.PERSONE IN ESEC.PENALE DGR 27333 22/12/2011 - DECR. 12814 23/12/2011	7
VIGILANZA 2014 QUOTA ASL - E DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	58
DEL. DIREZ.SOCIALE ASL MILANO N. 440 22/07/2014 DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP HOME CARE PREMIUM	14
DEL. DIREZ.SOCIALE ASL MILANO N. 362 09/06/2015 DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP HOME CARE PREMIUM	8
TOTALE	**4.088**

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 € 23/1000 riferito agli acquisti per investimenti previsti dal piano operativo della quota di contributo a disposizione ex ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al Decreto – 11036/2015.

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2016 (€ /1.000)
VIGILANZA 2013 QUOTA ASL - E DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	23

BLOCRIBA.

3. Costi

I costi previsti per l'anno 2016 sono pari ad € 11.419/1.000 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 valore complessivo di € 4.908/1000 formato come di seguito riportato:

Dettaglio Contributi	Importo Utilizzo anno 2016 € /1.000
F.N.A. ANNO 2015 QUOTA ASL PER SLA - SV - ALTRE PATOLOGIE DGR X/4249 30/10/2015 E DECR. 11037 04/12/2015	3.724
DGR X/4152/2015 Contributo Bonus Bebè misura a sostegno della famiglia per secondogeniti, terzogeniti ed oltre.	253
D.G.R. X/5095 del 29/04/2016 ad oggetto: "determinazioni conseguenti all'adozione della dgr X/5060 approvazione della misura Bonus Famiglia"	900
LR 8/2005 Prevenzione recupero reinserim. Persone in esecuzione penale F.DI 2012 DGR 4333 26/10/2012	3
LR 8/2005 Prevenzione recupero reinserim. Persone in esecuzione penale F.DI 2009 decreto n. 13826 del 11.12.2009	21
LR 8/2005 Prevenzione recupero reinserim. Persone in esecuzione penale F.DI 2011 DGR 2733 22/12/2011 / DECRETO 12814 23/12/2011	7
TOTALE	**4.908**

Alla riga NI 4.20.10.10.130.010.50.000 "*Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali*" è stato indicato un valore complessivo di € 6.408/1000 in base alla D.G.R. X/5515 del 02/08/2016.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

Alla riga NI 4.20.10.20.020.020.30.000 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato è stato indicato un valore complessivo di € 55/1000

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Coadiutore Amministrativo	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 55/1.000	Decreto n. 12621 20/12/2013 FONDO VIGILANZA e Decreto n. 12674 del 23/12/2014 FONDO VIGILANZA
			Totale	**€ 55/1.000**	

Alla riga NI 4.20.10.20.020.020.40.000 "Prestazioni lavoro interinale TECNICO (non sanitario) - da privato è stato indicato un valore complessivo di € 21/1000

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

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente Sociale	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	€ 21/1.000	Delibera ASL MILANO n, 440 del 22/07/2014 e del. 362 del 0 9/06/2015
			totale	**€ 21/1.000**	

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 2016 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 2016 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"- € 4/1000
Il costo pari ad € 4/1000 è riferito a IRAP su prestazioni di personale lavoro interinale.

Nota prot. J1.2016.0004609 del 30.03.2016 ad oggetto "326 – A.T.S. di Brescia – Bilancio Preventivo economico 2016 – Espressione di parere non favorevole con riferimento alla gestione sociale del bilancio".

Si prende atto delle osservazioni regionali e si precisa quanto segue:

- il preventivo è stato aggiornato con l'indicazione degli importi riferiti ai contributi di anni precedenti derivanti dalla chiusura del Bilancio d'esercizio 2015 dell'ex ASL di Brescia;
- il preventivo è stato aggiornato con le appostazioni di ricavo (ed i correlati costi) conseguenti all'approvazione di atti di assegnazione di nuove risorse vincolate per le attività/servizi in ambito sociale successive all'adozione del BPE 2016 V1;
- si è proceduto secondo le indicazioni contenute nella nota prot. J1.2016.0002712 del 23.02.2016 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2016 ATS-gestione sociale".

Brescia, 15 settembre 2016

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

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

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

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

Sommario

Premessa 3

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

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 8

2.1 Attività di prevenzione 8

2.2 Sistema di cure primarie 9

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura 10

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari 10

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze 11

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 11

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 25

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 26

6 Il bilancio dell'anno 2016 27

7 Segnalazione osservazioni e/o criticità in ordine al BPE 2016 V2. 28

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

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 2016, 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 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 e 7 settembre 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.

Alla luce delle verifiche effettuate e tempestivamente comunicate, a Regione Lombarda, tramite piattaforma SMAF entro le data 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 e 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.

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 (Decreti D.G.: n. 45 del 05.02.2016, n. 46 del 05.02.2016) ed in seguito all'assegnazione definitiva di cui al Decreto Direzione Generale Welfare n. 2124 del 23.03.2016 (Decreti D.G.: n. 176 del 29.04.2016, n. 217 del 01.06.2016, n. 218 del 01.06.2016,

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

n. 249 del 23.06.2016, n. 250 del 23.06.2016).

Nel rispetto della DGR n. X/5114 del 29.04.2016 e della nota RL prot. G1.2016.0025702 del 29.07.2016, nell'ambito dei lavori del Collegio dei Direttori n. 5, è stato sottoscritto, in data 07.09.2016, tra l'ATS di Brescia e l'ASST Spedali Civili di Brescia, l'ASST della Franciacorta e l'ASST del Garda, l'accordo per la gestione della cessione di personale degli assetti amministrativi centralizzati.

Come richiesto con note RL prot. A1.2016.0084746 del 03.08.2016 e prot. n. A1.2016.0084831 del 03.08.2016, si precisa che sono tuttora in corso le verifiche rispetto alla ricognizione dei beni mobili registrati e dei beni mobili materiali ed immateriali non registrati e beni esistenti nei magazzini.

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 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.

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 (Decreto D.G. n. 161 del 21.04.2016) e per la Commissione patenti (Decreto D.G. n. 196 del 12.05.2016).

Modalità e procedure di erogazione delle campagne di screening sono state contrattualizzate in sede di negoziazione conclusa in data 31.05.2016.

E' 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.

E' 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.

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

La ATS di Brescia opera su un territorio coincidente con la provincia di Brescia escluso il territorio della Vallecamonica afferente ad altra ATS, ha una superficie di 3.465 km^2, con una popolazione di 1.174.365 abitanti (fonte: anagrafe regionale al 31.12.2015), distribuiti in 164 Comuni (di cui 52 organizzati in 3 Comunità Montane), suddivisi in 12 Distretti Socio Sanitari e 4 Distretti Veterinari. Si tenga presente che tra gli assistiti 15.872 (1,35%) risultavano non essere residenti; inoltre vi erano ulteriori 21.975 soggetti che erano stati in carico all'ASL per un certo periodo del 2015, ma non lo erano più al 31 dicembre, 10.537 perché deceduti, gli altri trasferiti o con tessera sanitaria cessata.

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

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
0-13 anni	162.392	83.434	78.958

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

14-64 anni	758.953	384.484	374.469
65-74 anni	120.197	57.534	62.663
75 anni e oltre	119.271	45.307	73.964
TOTALE	**1.160.813**	**570.759**	**590.054**

La popolazione esente da ticket, al 31.12.2015, come da anagrafica regionale NAR, è pari a 567.165 unità (294.220 per motivi di reddito, 89.740 per altri motivi).

Le caratteristiche della popolazione assistita sono schematizzate nella tabella seguente:

anno	2000	2003	2006	2009	2012	2013	2014	2015	% variaz. 2015/00
Totale assistiti	1.000.248	1.045.478	1.093.708	1.149.520	1.168.168	1.170.158	1.170.655	1.174.365	17,4%
% donne	51,05%	50,83%	50,66%	50,51%	50,67%	50,71%	50,78%	50,73%	-0,6%
età media	41,48	41,69	41,94	42,11	42,72	43,00	43,31	43,55	5,0%
N° bambini (<15 anni)	137.128	148.957	161.405	174.814	179.362	178.424	176.888	175.405	27,9%
% bambini	13,71%	14,25%	14,76%	15,21%	15,35%	15,25%	15,11%	14,94%	8,9%
N° pop 65 anni e più	169.925	182.982	199.636	211.815	224.973	231.028	236.087	240.350	41,4%
% anziani	16,99%	17,50%	18,25%	18,43%	19,26%	19,74%	20,17%	20,47%	20,5%
indice vecchiaia (>=65/<15 anni)	124	123	124	121	125	129	133	137	10,6%
>=85 anni	19.056	18.197	21.461	26.111	30.318	31.871	33.435	34.655	81,9%
% grandi anziani	1,79%	1,69%	1,92%	2,26%	2,60%	2,72%	2,86%	2,95%	65,0%
N° nuovi nati	10.253	11.009	12.037	12.691	11.543	10.799	10.620	10.271	0,2%
tasso natalità X 1.000	10,25	10,53	11,01	11,04	9,88	9,23	9,07	8,75	-14,7%
tasso fecondità grezzo	42,1	44,0	46,7	47,6	43,7	41,3	41,1	40,1	-4,8%
N° morti (integrazione con registro)	8.648	9.272	8.761	9.617	9.999	9.780	9.784	10.537*	21,8%
Tasso grezzo mortalità	8,65	8,87	8,01	8,37	8,56	8,36	8,15	8,97	3,8%
T. di crescita naturale	1,6	1,7	3,0	2,7	1,3	0,87	0,93	-0,23	-114%
N° stranieri	39.132	70.797	109.895	154.148	168.011	168.301	165.735	168.544	331%
% stranieri	3,9%	6,8%	10,0%	13,4%	14,4%	14,4%	14,2%	14,4%	267%

**dato parziale da sola fonte anagrafica*

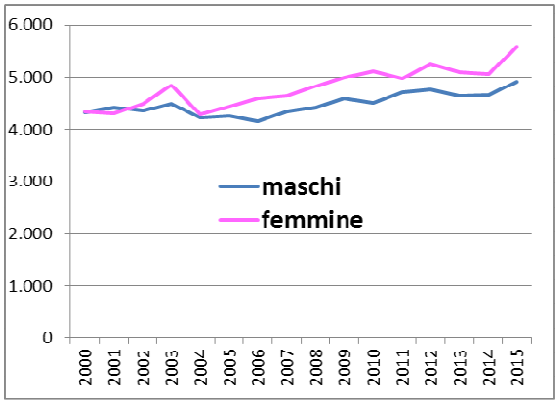
Si sottolinea che nel corso degli anni vi sono stati importanti cambiamenti nella popolazione bresciana, in particolare:

- la popolazione è complessivamente cresciuta del 17,4%, in gran parte grazie al contributo della presenza straniera, ma dal 2010 la crescita è progressivamente rallentata per fermarsi negli ultimi anni;
- l'età media è aumentata di 24,8 mesi (incremento medio annuo pari a 50 giorni);
- gli anziani sono aumentati di 70.425 unità tra il 2000 ed il 2015 (+41,4%), mentre i grandi anziani sono aumentati dell'81,9%. Si tenga presente che quest'ultima fascia, secondo le proiezioni nazionali, aumenterà di un ulteriore 50% nel 2020 e raddoppierà nel 2030;
- dal 2000 al 2011 i bambini sotto i 15 anni erano aumentati del 31% per poi stabilizzarsi e diminuire negli ultimi anni (-2,4%). L'indice di vecchiaia è quindi rimasto abbastanza stabile fino al 2011, ed è aumentato negli ultimi anni;
- il tasso di natalità ha avuto un andamento non lineare: è cresciuto del 9% dal 2000 al 2008 per poi scendere rapidamente e costantemente negli ultimi 6 anni (-21,6%). Il tasso di fecondità ha avuto, ovviamente, un simile andamento;

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

- il tasso grezzo di mortalità è rimasto sostanzialmente stabile;
- nel 2015 gli stranieri residenti (esclusi coloro senza permesso di soggiorno) rappresentavano il 14,4% del totale, una percentuale quasi doppia rispetto a quella nazionale (8,2% nel 2014) e anche superiore a quella lombarda (11,5%).

Nella tabella sono riportati i tassi grezzi di mortalità e l'età alla morte per sesso nel periodo 2000-2015: l'età media di morte si è progressivamente innalzata in particolare è aumentata di 5,5 anni nei maschi e di 3,9 anni nelle femmine.

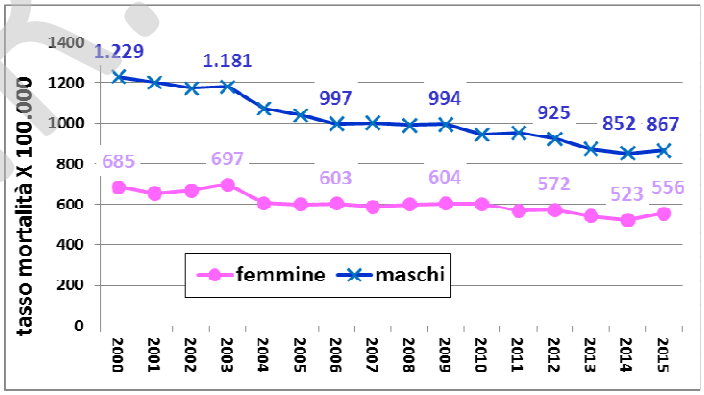


Numerosità deceduti, tassi grezzi mortalità annuale nei due sessi ed età media di morte (X100.000).

		2000	2003	2006	2009	2012	2013	2014	2015
Maschi	tasso grezzo	877	868	766	800	819	799	804	843
	età media di morte	**71,3**	**72,5**	**73,4**	**74,5**	**75,5**	**76,0**	**76,2**	**76,8**
Femmine	tasso grezzo	842	903	823	854	879	850	844	928
	età media di morte	**79,8**	**81,1**	**81,0**	**82,0**	**82,9**	**82,8**	**83,2**	**83,7**

Per esaminare il trend temporale di mortalità è necessario quindi utilizzare i tassi "corretti" per età tramite standardizzazione diretta per fasce d'età (figura a fianco), da tali dati emerge che:

- Le femmine hanno tassi di mortalità notevolmente inferiori rispetto ai maschi.
- Per i maschi vi è stata una significativa e costante riduzione fino al 2014 (-30%) con un rialzo nel 2015.
- Anche per le femmine, a parte il picco del 2003, vi è stata una significativa diminuzione fino al 2014 (-24%), seguita da un aumento nel 2015.



Secondo la "Banca Dati Assistiti" (BDA), metodologia che permette di identificare gli assistiti presi in carico per 15 famiglie di patologie croniche, nel corso del 2014 sono state assistiti, nel territorio di competenza, n. 1.194.037 persone (50,8% femmine), di cui il 30,1% presi in carico per almeno una delle 15 condizioni patologiche considerate; di questi 202.208 presentano una sola patologia, 95.301 due patologie, mentre 61.514 ne associano un numero superiore.

Per tutte le patologie, ad eccezione delle Broncopneumopatie, vi è stato un aumento nel corso degli ultimi anni sia in termini assoluti che in termini di prevalenza: le malattie rare sono più che triplicate (l'aumento è verosimilmente frutto anche dell'attivazione negli ultimi anni della "Rete delle malattie rare" che ne ha favorito la diagnosi e la presa in carico).

La sfida sarà sempre più quella della cronicità, della disabilità e della compromissione dell'autonomia personale: quindi è necessario investire sulle cure a lungo termine. Considerando la curva demografica, nei prossimi 20 anni avremo un rilevante numero di malati cronici e di anziani fragili. Il progressivo perfezionamento dei processi di monitoraggio della cronicità e della disabilità, delle loro varie cause, sarà parte preliminare e fondamentale per poterle prevenire, curare, mitigare.

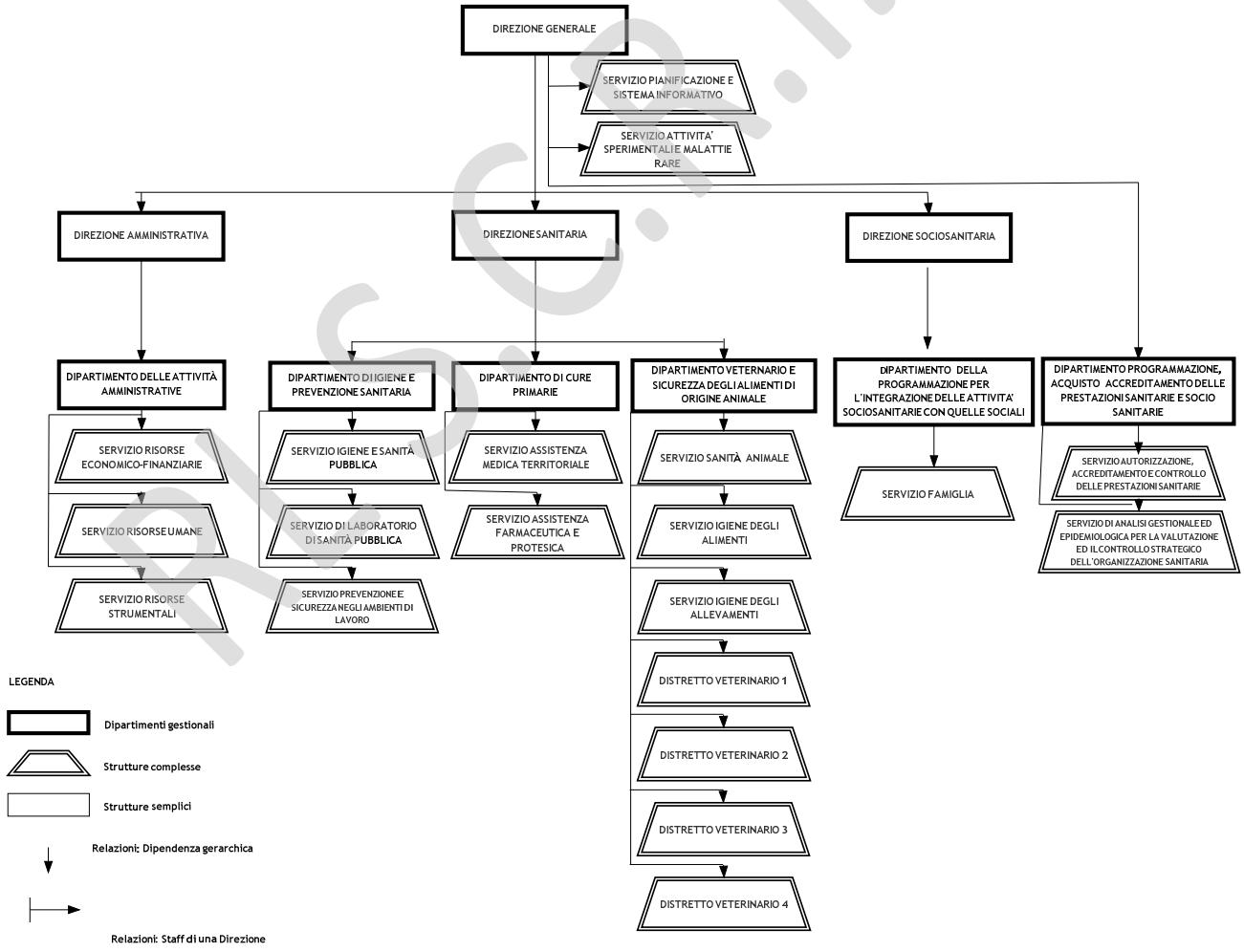
R.I.S.C.R.I.B.A.

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Nelle more dell'adozione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) che verrà redatto nel rispetto delle linee guida regionali di cui alle DD.GG.RR. n. X/5113 del 29.04.2016 e n. X/5513 del 02.08.2016, ed in aderenza alla L.R. n. 23/2015, l'Agenzia ha assunto alcune prime, provvisorie, determinazioni organizzative.
In particolare, si segnala:

- 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 coincidenti con i territori delle ASST degli Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda;
- la creazione di un polo di attività negli ambiti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante percorsi omogenei, integrati e condivisi tra i diversi assetti coinvolti, afferente alla Direzione Sanitaria comprendente le funzioni dell'UO Medicina Preventiva, dell'UO Prevenzione e Protezione e la funzione di Risk Management.

L'aggiornamento dell'assetto organizzativo, determinato dall'attuazione dei principi della LR 23/2015 nonché dalle necessità rilevate dalla Direzione Strategica, è rappresentato dall'organigramma riferito alla generalità dell'ATS di seguito riportato:



R.S.C.P.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 in corso, anche alla luce delle novità introdotte dalla L.R. 23/2015, mediante gli strumenti di pianificazione annuale delle diverse aree di attività:

- Piano annuale Integrato Locale degli interventi di Promozione alla Salute;
- 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;
- Piani della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

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 2015, che in modo oggettivo danno immediata evidenza della complessità del tessuto produttivo del territorio.

11.960	Imprese totali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione di cui • 452 gelaterie e pasticcerie • 3.787 ristorazione • 404 ristorazione collettiva (mense) • 686 industrie alimentari e gastronomie
7.781	Imprese totali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica di cui • 1.171 alberghi • 1.322 ambulatori • 759 Scuole (con istituiti comprensivi) • 3.023 estetisti, parrucchieri, stabilimenti termali
103.376	Imprese totali oggetto di controllo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di cui • 14.114 imprese agricole • 8.729 imprese siderurgiche, lavorazione metalli, ecc.. • 4.717 fabbricazione motori, meccanica, armi, ecc.. • 23.892 imprese edili
13.358	Allevamenti – 724 avicoli (11.180.579 capi allevati) – 4.244 bovidi (443.889 capi allevati) – 1.965 suidi (1.141.063 capi allevati)

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

	– 1.807 ovicaprini (30.763 capi allevati) – 2.908 equidi (9.371 capi allevati) – 1.710 altre specie (apiari, pesci, ecc..)
126	strutture veterinarie
38	strutture di commercio del farmaco veterinario
6	strutture di sperimentazione
122	produzione e commercio mangimi
68	impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale
171	depositi alimenti
688	esercizi di vendita al dettaglio di prodotti vari
97	impianti di macellazione riconosciuti
27	impianti di macellazione registrati
303	impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
222	laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
437	macellerie, pollerie, pescherie
82	trasporto alimenti conto terzi
821	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 di Prevenzione 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, risultavano attivi, al 31.12.2015:

736	Medici di Medicina Generale (454 organizzati in forma associativa)
209	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 30 postazioni
128	Pediatri di Famiglia (80 organizzati in forma associativa)
299	Farmacie Territoriali (243 private e 56 Comunali)
75	Ditte accreditate per forniture protesiche
27	Esercizi autorizzati e attivi per la distribuzione di prodotti per celiachia
13	Dispensari
12	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
42	Parafarmacie

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

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete delle Strutture Sanitarie del territorio bresciano è articolata e complessa. Per quanto concerne le Strutture di Ricovero e Cura, si rappresenta la distribuzione delle diverse tipologie di posti letto di tutti gli enti erogatori, a contratto, a fine 2015.

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31-12-2015									
	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	TOT DH +DS	TOTALE
AZIENDA	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE			
A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2078	91	2169	62	0	62***	2140	91	***2231***
A.O. MELLINO MELLINI	362	22	384	10	0	10*	372	22	***394***
A.O. DESENZANO DEL GARDA	738	52	790	36	1	37	774	53	***827***
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBB.	***3178***	***165***	***3343***	***108***	***1***	***109***	***3286***	***166***	***3452***
OSPEDALE S.ORSOLA **	98	7	105	53	0	53	151	7	***158***
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	470	34	504	40	0	40	510	34	***544***
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.	***1249***	***107***	***1356***	***1012***	***10***	***1022***	***2261***	***117***	***2378***
TOTALE POSTI LETTO ACCREDITATI	***4427***	***272***	***4699***	***1120***	***11***	***1131***	***5547***	***283***	***5830***

*Temporaneamente sospesi

**Temporaneamente sospesi in fase di trasferimento a Fondazione Poliambulanza. AL 31/12/2015 comunicata e in fase di ufficializzazione la chiusura definitiva di tutte le macroattività della struttura. Le variazioni definitive verranno ufficializzate nell'anno 2016.

***Riduzione di 31 p.l. di riabilitazione dovuti alla chiusura definitiva per accorpamento del Presidio di Fasano al presidio di Gardone Val Trompia dell'A.O. Spedali Civili di Brescia - nota Reg. Lomb. Prot. n. G1.2015.0019624 del 04/12/2015.

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
14	4	16	4	30	10

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

Rete a supporto delle disabilità

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili (compresa RSD a gestione diretta)	6	386	384
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	21	203	202
Centro Diurno per Disabili	29	745	740

4 Strutture riabilitative - posti letto			
Specialistica	Area generale e geriatrica		Mantenimento
Ricovero Ordinario	Ricovero Ordinario	Diurno Continuo	Stabilizzazione
30	117	10	20

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	6.585	6.240	6.105
RSA Autorizzato, non Accreditato, non a Contratto	2	156	0	0
Centri Diurni Integrati (CDI)	51	1.004	932	932
CDI Autorizzati, Accreditati, non a Contratto	3	52	0	0
HOSPICE	4	42	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);
- 19 Comunità Terapeutiche accreditate (351 posti autorizzati).

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente al corrente esercizio, si sintetizzano, di seguito, per singola area, le attività già dettagliate nei documenti di programmazione e pianificazione aziendali; in particolare, viene data evidenza dello sviluppo e del consolidamento di azioni ed iniziative avviate in precedenti annualità e dei risultati raggiunti alla data del 30.06.2016.

Azioni strutturali

Continua il percorso, iniziato nell'anno 2014, relativo all'attuazione del seguente intervento:

- 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).

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

Azioni organizzative

Data la recente attuazione della riforma del sistema sanitario e sociosanitario regionale e nelle more dell'adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), l'ATS di Brescia si è, per ora, limitata ad adeguare i propri assetti alle disposizioni normative introdotte dalla L.R. 23/2015, attraverso:

- 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 costituzione di 3 equipe di Igiene/PSAL coincidenti con i territori delle ASST;
- la costituzione del polo della prevenzione afferente alla Direzione Sanitaria.

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.
In conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23/2015 e in base a quanto deciso dal Collegio dei Direttori n. 5, per l'interno 2016 l'Agenzia garantirà la manutenzione e l'usabilità di tutti gli applicativi software in ambito socio-sanitario, in particolare anche per tutte le funzioni la cui competenza è passata alle ASST del territorio.
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 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.
In ossequio agli indirizzi regionali è stato predisposto e trasmesso in data 29.02.2016 al competente assetto regionale, il Piano di Evoluzione dei Sistemi Informativi, articolato in due sezioni "parte comune" condivisa con le tre ASST del territorio e "parte specifica" relativa ad ATS. In data 30.06.2016 è stato trasmesso l'aggiornamento del Piano di Evoluzione; si resta in attesa di ricevere da parte di Regione Lombardia gli indicatori numerici.

Piano di promozione della salute

Già da alcuni anni Regione Lombardia ha riconosciuto la Prevenzione non come ambito a sé stante, ma parte essenziale e qualificante delle attività del Servizio Sanitario Regionale (SSR) riconoscendo, in tutti i documenti programmatori regionali il ruolo fondamentale della prevenzione come linea di azione trasversale e con valenza pari a diagnosi, cura, riabilitazione.

Il Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute (PIL), strutturato per promuovere salute e stili di vita sani nella popolazione con interventi per i quali sia dimostrata l'efficacia, è lo strumento programmatorio con cui l'ATS di Brescia ha definito le azioni da realizzare nel 2016, in continuità con quanto avviato negli anni precedenti e in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio.

Infatti, per attuare efficacemente le politiche di prevenzione è necessario coinvolgere il più ampio schieramento di risorse e competenze, sviluppando capacità di dialogo e di valorizzazione degli apporti di soggetti che potrebbero avere altre finalità o interessi, ma che su obiettivi concreti e misurabili di guadagno di salute possono fornire un contributo di risorse e competenze molto importante.

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La programmazione 2016 tiene conto delle indicazioni contenute nelle Regole di Sistema per l'anno 2016 e il Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione della Salute prevede la realizzazione di progetti in linea con quanto indicato dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (D.G.R. 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".

La strategia delle azioni contenute è quella di promuovere stili di vita sani, affinché il cittadino sia sempre più protagonista e capace di intervenire, in modo informato, sulla salute propria e collettiva, nel segno dei principi generali promossi dall'OMS, sostenendo il passaggio da una prevenzione basata sui rischi ad una promozione attiva dei "determinanti di salute".

Inoltre, nella consapevolezza che comportamenti e stili di vita non sono ascrivibili solo a scelte e responsabilità individuali, ma anche e, soprattutto, a determinanti ambientali ed a condizioni e pratiche sociali, gli interventi previsti considerano l'agire in questi contesti condizione imprescindibile per meglio sostenere l'adozione di comportamenti e stili di vita protettivi per la salute.

Il Piano, perciò, contempla progetti volti sia a modificare i comportamenti individuali non salutari, sia a creare le condizioni ambientali atte 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 che prevedono il coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali.

Inoltre, parte integrante del Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione della Salute è il Piano Locale Prevenzione Dipendenze, integrato con il "Piano per la sensibilizzazione, informazione, prevenzione e formazione in tema di Gioco d'azzardo patologico".

Sono in corso di attuazione le iniziative ed i progetti pianificati, come da decreto n. 77 del 25.02.2016, finalizzati, in particolare, a promuovere corrette abitudini alimentari e l'attività fisica, alla prevenzione degli incidenti domestici, del tabagismo e delle dipendenze.

Si evidenziano alla data del 30.06.2016, i risultati raggiunti rispetto ad alcune delle iniziative in atto:

- "Reti per la promozione della salute negli ambienti di lavoro". Proseguita l'attività di promozione per l'adesione di nuove aziende al progetto WHP e di supporto allo sviluppo di azioni di promozione della salute per le aziende già in rete. A giugno 2016 sono 38 le aziende aderenti alla rete per un totale di 11.275 lavoratori (7.645 al 31.12.2015).
  E' terminato il progetto formativo sviluppato presso la Casa Circondariale di Verziano in tema di stress lavoro correlato. Sono stati raggiunti con l'intervento 49 operatori di polizia penitenziaria, amministrativi, Dirigenti.
- "Scuole che promuovono salute - Rete SPS/SHE Lombardia. Sono continuati gli incontri di coordinamento della rete locale che vedono presente ATS di Brescia, ATS della Montagna ed UST. Gli incontri sono finalizzati ad elaborare proposte che vedono coinvolte le scuole al fine di promuovere interventi di promozione della salute ed adesioni alla rete SPS. Attualmente tre nuove scuole hanno aderito alla rete rispetto al 31.12.2015 (26 scuole nel 2016 vs 23 scuole nel 2015)
  Sono stati incontrati i Dirigenti Scolastici per promuovere le iniziative specifiche (sana alimentazione ed attività fisica) così da permettere l'inserimento nella programmazione del prossimo anno scolastico. Sono state inoltre inviate le richieste per le adesioni al progetto LST Program ed Unplugged che verranno formalizzate nei mesi di settembre ed ottobre. Lo stesso vale per lo sviluppo di progetti di peer education che verranno formalizzati entro la fine del 2016.

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

- "Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita". Per quanto attiene l'U.O. Educazione alla Salute è previsto il programma "Promozione della salute nei primi 1.000 di vita del bambino"
  Sono stati presi contatti con la provincia di Brescia per la definizione del progetto "Anche qui puoi allattare. Qui puoi anche leggere" da sviluppare nelle biblioteche.
  Sono altresì stati presi contatti con Federdistribuzione al fine di promuovere la creazione di spazi allattamento all'interno dei centri della grande distribuzione organizzata.
  Si è in attesa di indicazioni per la collaborazione con soggetti esterni competenti (ASST) al fine di avviare le iniziative previste per questo programma.
- "Promozione stili di vita favorevoli alla salute nella comunità"

Oltre a quanto già riferito a proposito del programma precedente per quanto attiene a Provincia di Brescia e Federdistribuzione, sono state sviluppate le seguenti azioni:

- proseguita l'attività di supporto ai gruppi di cammino esistenti attraverso percorsi formativi rivolti ai conduttori e realizzati incontri di sostegno ai gruppi in difficoltà, considerato che nel primo trimestre 2016 alcuni gruppi hanno sospesa l'attività. A Giugno 2016 i gruppi sono 53 rispetto ai 58 del 31.12.2015. Avviata la fase di valutazione dei benefici e del guadagno di salute della partecipazione ai gruppi di cammino
- al 30 giugno 2016 quattro ulteriori panificatori hanno aderito al progetto "Con meno sale nel pane….". Sono stati realizzati due eventi rivolti alla popolazione e ne sono in programma altri, sempre in collaborazione con le Amministrazioni Comunali.
- sono proseguite le attività di sostegno alle Amministrazioni Comunali aderenti al Progetto "Salute in Comune" ed è stato avviato un percorso formativo rivolto ai referenti comunali per la Promozione della Salute.
- é continuata la collaborazione con "CorriXBrescia" sia con la partecipazione ad un evento che per programmare la presenza in prossime date; è stato realizzato nel mese di giugno un evento in collaborazione con l'Associazione Sportiva "S. Filippo Runners" di Brescia. I due eventi hanno permesso di raggiungere 195 persone con messaggi e iniziative volte a promuovere sana alimentazione e corretta attività fisica.

Prevenzione

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 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.

E' garantita la continuità delle procedure operative in essere con le modalità consolidate. Nei limiti delle risorse disponibili, le linee di indirizzo da sviluppare nel 2016 sono state individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema per l'esercizio 2016 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

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

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.

Si riportano, di seguito i dati, seppur parziali, di estensione e di adesione alle campagne in argomento al termine del II trimestre 2016:

Screening mammella: estensione pari al 100% ed adesione grezza al 58,74%;
Screening colon retto: estensione pari al 100% ed adesione grezza al 45,50%;
Screening cervice uterina: estensione pari al 100% ed adesione grezza al 51,31%.

L'attività inerente l'igiene e prevenzione sanitaria e veterinaria è rivolta principalmente a garantire la salute del consumatore. Il 2016 è 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 le attività di controllo per l'anno 2016 sono state programmate 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, formalizzato con Decreto del Direttore Generale n. 72 del 25.02.2016, è in fase di regolare attuazione; prevede, per le tipologie di controllo ritenute strategiche, un'ulteriore garanzia di qualità delle attività di controllo, attraverso un livello percentuale minimo di ispezioni rispetto al totale dei controlli.

Si forniscono, di seguito, i principali dati di attività, nell'ambito dell'Igiene e Prevenzione Sanitaria, alla data del 30.06.2016:

- Controlli effettuati in area *Igiene e Sanità Pubblica*: n. 3.552 su n. 6.200 controlli programmati, pari al 57,29% dei controlli da eseguire (di cui n. 1.941 con sopralluogo su 4.030 programmati pari al 48,16% dei sopralluoghi da eseguire);
- Controlli effettuati in area *Igiene Alimenti e Nutrizione*: n. 7.863 su n. 13.000 controlli programmati, pari al 60,48% dei controlli da eseguire (di cui n. 5.475 con sopralluogo su n. 8.450 programmati, pari al 64,79 % dei sopralluoghi da eseguire);
- Controlli effettuati in area *Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro*: n. 3.676 su n. 10.000 controlli programmati, pari al 36.76% dei controlli da eseguire (di cui n. 1.775 con sopralluogo su n. 4.500 programmati, pari al 39.44 % dei sopralluoghi da eseguire). Effettuati nei cantieri n. 647 controlli su n. 1.700 controlli

RESCRIBA.

programmati.
Si precisa che tutti i controlli sono stati programmati secondo la graduazione del rischio e vengono puntualmente registrati nel Sistema Impres@.

Si ritiene importante evidenziare i risultati dell'attività di vigilanza effettuata nelle strutture turistico-ricettive ed in quelle di ristorazione presenti sul territorio della costa del Sebino bresciano e di Monte Isola, dal 01.04.2016 al 03.07.2016 in occasione dell'evento artistico "The Floating Piers".
In materia di sicurezza e salute del lavoro, nella fase di apprestamento dell'opera sono stati condotti n. 11 controlli ispettivi sulle attività di cantiere con emissione di verbali di prescrizione e contravvenzione per circa 36.000 €.
Durante l'evento sono continuate le attività di vigilanza e sicurezza del lavoro degli addetti alla gestione dell'opera, per un totale di 18 sopralluoghi, con esito favorevole.
In materia di igiene pubblica e degli alimenti, dal mese di aprile sono stati effettuati controlli a cadenza giornaliera con un piano straordinario di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive di alloggio (campeggi e alberghi): in totale sono state controllate 65 strutture, per le quali sono stati eseguiti 141 campionamenti per la ricerca di legionella, rilevando 13 positività. Riguardo alle strutture di ristorazione e di somministrazione alimenti, prima della manifestazione, sono state eseguire 218 ispezioni con esito non favorevole in 62 casi e 227 nel periodo dell'evento con 92 esiti non favorevoli per mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti (emesse sanzioni per un totale di € 58.000).

L'attività del Dipartimento di Prevenzione 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.

Il Piano Integrato Aziendale dei controlli, formalizzato con Decreto DG n. 74 del 25.02.2016 è stato 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:

- assicura, per gli impianti afferenti l'area di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, un approccio basato sulla categorizzazione del rischio;
- applica, 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 è 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 investe 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

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

richiesti agli operatori economici dagli accordi commerciali con i Paesi terzi.

Si forniscono, di seguito, alcuni dati attività, al 30 giugno 2016:

– in *Area Sanità Animale,* effettuati n. 1.326 controlli rispetto ai n. 2.656 programmati, pari al 49,92% dei controlli da eseguire;
– in *Area Igiene degli Alimenti*, effettuati n. 1.403 controlli rispetto ai n. 3.244 programmati, pari al 43,24% dei controlli da eseguire;
– in *Area Igiene degli Allevamenti*, effettuati n. 2.074 controlli rispetto ai n. 2.417 programmati, pari al 85,81% dei controlli da eseguire.

Sono in corso le attività relative al programma annuale di verifiche ed audit interni, comunicato al competente assetto regionale con nota prot. n. 0017738 del 25.02.2016.

Cure primarie

La programmazione della rete territoriale e dell'attività di controllo sono finalizzate a garantire appropriatezza, continuità, sistematicità ed economicità delle attività mediante:

- il Sistema di Programmazione e Controllo delle Cure Primarie, riguardante l'attività dei MMG e PDF singoli e associati, il Servizio di Continuità Assistenziale, l'Assistenza Farmaceutica e la Protesica e Integrativa, sulla base di un piano elaborato annualmente che definisce le azioni da mettere in atto;
- un piano dei controlli che si esplica nell'attività ispettiva verso le Farmacie Territoriali, i Distributori intermedi e le Parafarmacie, i Fornitori e Centri di prescrizione di ausili protesici;
- il processo del Governo Clinico dei MMG e PDF, attuato nel rispetto degli Accordi Integrativi Regionali, che si caratterizza per il monitoraggio sistematico e 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).

Sulla base dei risultati raggiunti in termini di fattiva collaborazione con i Medici di Medicina Generale, sono confermate le modalità operative già consolidate e progressivamente perfezionate e, secondo le indicazioni regionali, sono in corso di realizzazione i seguenti percorsi di sviluppo e miglioramento, nel rispetto delle risorse assegnate:

- il governo delle cure primarie alla luce delle Legge 23/2015, anche a garanzia dell'indipendenza del MMG/PLS nei confronti degli Erogatori Pubblici e Privati e della libertà di scelta del cittadino
- il Sistema di Monitoraggio e Controllo delle Cure Primarie;
- il Piano controlli del Dipartimento Cure Primarie che si esplica nell'attività ispettiva inerente l'Area Farmaceutica, l'Area Protesica, l'Area Specialistica (trasporto dei pazienti dializzati);
- il processo di Governo Clinico attuato nel corso del 2015 tenuto conto delle aree progettuali presenti nella DGR n. X/2989 del 23.12.2014 e dalle "Regole 2016";
- il Piano di formazione dei MMG approvato da Comitato Aziendale del 25 novembre 2015;
- il mantenimento degli Ambulatori Pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi, già avviati nell'ultimo biennio;
- le esperienze in corso di integrazione tra MMG e Specialisti Ospedalieri;
- il progetto di diffusione della ricetta dematerializzata sia in ambito farmaceutico che specialistico.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

E' stata sviluppata una strategia organica per la gestione complessiva delle patologie croniche, tesa a garantire, nel rispetto dei limiti economici attribuiti, la sistematica presa in carico di ciascun assistito, con appropriatezza degli interventi e continuità delle cure; sono, infatti, stati messi in atto:

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

- 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;
- i risultati del Governo Clinico sulle malattie croniche, focalizzato al miglioramento continuo degli esiti clinici oltre al coinvolgimento sempre maggiore dei MMG;
- il Centro Territoriale per le Malattie Rare, con il compito di accogliere e accompagnare lungo il proprio percorso sanitario ciascun malato cronico affetto da tali forme morbose;
- l'adozione, in coerenza con le direttive regionali, di un assessment multidimensionale e di un approccio multidisciplinare ed integrato, in modo uniforme nelle ASST;
- la partecipazione ai Tavoli interaziendali del DIPO per l'elaborazione dei PDTA della mammella e del colon retto;
- la valutazione della compliance terapeutica dei pazienti, mediante l'analisi del livello di aderenza e persistenza terapeutica degli assistiti in trattamento con farmaci antidiabetici e/o antipertensivi;
- la partecipazione, per conto di Regione Lombardia, alla realizzazione dei progetti "MATRICE" e "LUNA", promossi da AGENAS in collaborazione inter-istituzionale con il Ministero della Salute, con l'obiettivo di progettare e sperimentare procedure informatizzate che consentano di confrontare, tra regioni diverse, il livello effettivo di attuazione dei PDTA, sia per malati cronici sia per malati multiproblematici;
- lo sviluppo del piano organizzativo della rete delle Cure Palliative e l'avvio il nuovo sistema di segnalazione e registrazione di inizio e fine intervento per ogni assistito.

Sono in corso di attuazione, in particolare, le seguenti azioni di programmazione e coordinamento, finalizzate a garantire omogeneità di comportamenti, criteri e strumenti nell'intero territorio dell'ATS in sintonia con le ASST:

- prosecuzione dei processi di valutazione multidimensionale per un approccio multidisciplinare ed integrato nei confronti dei malati cronici con compromissione dell'autosufficienza e/o con bisogni assistenziali complessi, in modo uniforme nelle tre ASST;
- definizione di linee guida e procedure specifiche per lo svolgimento delle attività delle équipe di valutazione multidimensionale (UCAM) territoriali;
- revisione ed aggiornamento dei PDTA attivati per i quali è opportuna una rivisitazione congiunta con i MMG e gli Specialisti (es. BPCO);
- promozione di iniziative formative sull'educazione terapeutica;
- implementazione attività 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;
- partecipazione all'attivazione, per la parte di competenza ATS, di Presidi Ospedalieri Territoriali (POT);
- rivisitazione delle attività del Dipartimento Interaziendale per le Cure Palliative e prosecuzione di tutte le iniziative in essere mirate e dedicate alle cure palliative;
- adesione e attuazione del progetto "Osservatorio Cure Primarie" con il Centro di Ricerca Cergas dell'Università Commerciale L. Bocconi, mediante Decreto l D.G. n. 487 del 11.09.2015;
- ridefinizione composizione Dipartimento Cure Palliative Interaziendale e prosecuzione delle azioni volte a garantire la gestione integrata dell'intera rete di servizi dedicati.

Tutela della salute mentale

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La Regione Lombardia ha previsto, per il 2016, il completamento dei Programmi Innovativi avviati negli anni precedenti, confermando le tematiche strategiche la dotazione finanziaria complessiva assegnata nel 2015 (€ 957.972,00).

In particolare, i Programmi Innovativi dell'ATS di Brescia, validati dall'Organismo di Coordinamento della Salute Mentale (OCSM), afferiscono alle seguenti tematiche strategiche:

- 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).

Ai sensi della DGR X/4702/2015, tenuto conto del cambiamento dell'utenza verificatosi negli ultimi anni nell'ambito della psichiatria per adulti, sarà valutata, in accordo con le ASST, la definizione delle funzioni e delle competenze da assicurare ai cittadini, anche mediante la revisione del modello organizzativo del CPS, al fine di garantire un'offerta diversificata, accessibile, appropriata ed integrata nella rete sociale e con i servizi socio-sanitari, impostata secondo i criteri dei percorsi di cura e dell'integrazione delle diverse professionalità cliniche e psico-sociali.

Con riferimento al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 2395 del 31.03.2016, si è proceduto, in data 15.06.2016, alla sottoscrizione dei contratti integrativi per l'attuazione dei programmi innovativi per la salute mentale per l'anno 2016, con le seguenti Strutture (Decreto DG n. 282/16) :

- ASST Spedali Civili di Brescia (n. 3 progetti: TR09, TR11, TR96);
- ASST del Garda (BS) (n. 2 progetti: TR12, TR83);
- ASST della Franciacorta (BS) (n. 1 progetto: TR13);
- Comunità Fraternità Cooperativa Sociale Onlus di Ospitaletto (BS) (n. 1 progetto: TR14);
- Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio F.B.F. di Brescia (n. 1 progetto: TR15).

E' assicurata la continuità dell'attività dell'OCSM e la partecipazione al relativo Comitato Regionale di coordinamento.

Prosegue il monitoraggio delle dimissioni di pazienti lombardi residenti nel territorio dell'ATS di Brescia dagli ex OPG, mediante la collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e con le Direzioni delle strutture psichiatriche e giudiziarie.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Anche nel 2016 proseguono i Progetti già avviati negli anni precedenti e così di seguito elencati:

- La rete Ospedale-Territorio: un modello di approccio integrato di "comunità per adolescenti" con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 360.000, ASST del Garda € 120.000, ASST Franciacorta € 120.000 – totale € 600.000);
- Diagnosi precoce e terapia nel bambino con disabilità complessa in una società multietnica: un approccio di rete, multidisciplinare e innovativo (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 260.000, ASST del Garda € 70.000, ASST Franciacorta € 70.000 – totale € 400.000);
- Percorsi diagnostico-terapeutici per l'ADHD (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 40.000, 17 UONPIA partner € 255.000, Attività di formazione, informazione e produzione materiali informativi € 45.000, Database, consulenza e monitoraggio Istituto Mario Negri € 60.000 – totale € 400.000).

In ottemperanza al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 2394 del 31.03.2016, con il quale sono stati approvati i progetti e destinato il relativo finanziamento, si è proceduto, in data 15.06.2016, alla sottoscrizione dei contratti per l'attuazione dei progetti di NPI per l'anno 2016, con le ASST degli Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda. (Decreto DG n. 281 /16).

Sono confermate le azioni e gli interventi ai sensi della DGR 2189/2014, secondo quanto previsto dal Decreto Direzione Generale Salute n. 2647/2015. Allo stesso modo, è confermato 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 2189/2014, tenuto conto degli esiti del monitoraggio, delle attività realizzate in proposito nel corso del 2015.

Nell'ambito dell'OCNPIA, prosegue il confronto con le UONPIA, per individuare criteri per il contenimento dei tempi d'attesa, in particolare tra primo contatto e primo accesso. In tale ambito, significativa priorità e attenzione sarà data alle prestazioni rivolte ai minori che necessitano di attività riabilitative di tipo logopedico ed ai pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa.

E' garantita la continuità dell'attività dell'OCNPIA e la partecipazione al relativo Comitato Regionale di coordinamento.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

In continuità con la prassi consolidata, al fine di garantire livelli qualitativi adeguati nelle Strutture della Rete Sanitaria, l'ATS ha pianificato controlli annuali di verifica sistematica; in particolare:

- con Decreto n. 28 del 27.01.2016 è stato formalizzato il Piano Controlli, mirato a:
  - Accreditamento delle Strutture di Ricovero e Cura, dei Servizi di Medicina di Laboratorio e Servizi Trasfusionali, Poliambulatori accreditati e a contratto, delle strutture dell'area della Salute Mentale;
  - Prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 14% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2015;
  - Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, come da DGR X/4702 del 29/12/2015, calcolato sulla produzione 2015 secondo i criteri specificati dalla D.G. Welfare, favorendo la modalità di tipo statistico formale;
- con Decreto n. 29 del 27.01.2016 è stato formalizzato il Piano Attuativo Aziendale per il Governo dei Tempi di Attesa;
- nelle more dell'emanazione di indicazioni specifiche in materia di governo e sistematizzazione dell'intero flusso di customer satisfaction all'interno del Sistema regionale, è considerata prioritaria per l'anno 2016, la raccolta dei questionari di gradimento dei servizi di assistenza specialistica territoriale presso le aziende erogatrici (D.G.R. X/3993/2015 e X/4702/2015).

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

In particolare, si forniscono, in forma tabellare, i dati dell'attività di controllo al 30.06.2016:

ATTIVITA' DI VERIFICA RICOVERI

	1 trim. 2016 (*)	2 trim. 2016	Anno 2016
Strutture Pubbliche			
Totale n. cartelle controllate	902	4.131	5.033
n. cartelle modificate	55	406	461
% cartelle modificate	6,10%	9,83%	9,16%
Valore recuperi NOC	€ 135.634,00	€ 696.413,40	€ 832.047,40
Totale n. sanzioni elevate	0	0	0
Totale valore sanzioni	€ -	€ -	€ -
Strutture Private			
Totale n. cartelle controllate	0	307	307
n. cartelle modificate	0	39	39
% cartelle modificate	0,00%	12,70%	12,70%
Valore recuperi NOC	€ -	€ 58.386,00	€ 58.386
Totale n. sanzioni elevate	0	1	1
Totale valore sanzioni	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Strutture Pubbliche e Private			
Totale n. cartelle controllate	902	4438	5.340,00
n. cartelle modificate	55	445	500
% cartelle modificate	6,10%	10,03%	9,36%
Valore recuperi NOC	€ 135.634,00	€ 754.799,40	€ 890.433,40
Totale n. sanzioni elevate	0	1	1
Totale valore sanzioni	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
% RICOVERI CONTROLLATI (secondo le modalità previste dal Piano Controlli Annuale)			
	1 trim. 2016 (*)	**2 trim. 2016**	**Anno 2016**
TOTALE	0,45	2,3	2,75

*Si precisa che i dati si riferiscono al solo mese di marzo; nel 4° trimestre saranno inseriti i controlli effettuati anche nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo.

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

	1 trim 2016 (*)	2 trim 2016	Anno 2016
Attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PUBBLICHE			
N. record verificati	1	9.409	9.410
N. record modificati	1	1.814	1.815
% record modificati	*100,0%*	*19,3%*	*19,3%*
Valore record modificati	*€ 205,00*	*€ 125.605,72*	€ 125.810,72
n. sanzioni elevate	0	3	3
valore sanzioni elevate	€ -	*€ 36.000,00*	€ 36.000,00
Attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PRIVATE			
N. record verificati	131	0	131
N. record modificati	47	0	47
% record modificati	*35,9%*	*0,0%*	*35,9%*
Valore record modificati	*€ 3.478,57*	*€ 0,00*	€ 3.478,57
n. sanzioni elevate	0	0	0
valore sanzioni elevate	€ -	*€ 0,00*	€ -
TOTALE attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PUBBLICHE o PRIVATE			
N. record verificati	132	9.409	9.541
N. record modificati	48	1.814	1.862
% record modificati	*36,4%*	*19,3%*	*19,5%*
Valore record modificati	*€ 3.683,57*	*€ 125.605,72*	*€ 129.289,29*
n. sanzioni elevate	0	3	3
valore sanzioni elevate	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - % totale record controllati

	1 trim 2016 (*)	2 trim 2016	Anno 2016
TOTALE	0,003	0,20	0,20

* Si precisa che i dati si riferiscono al solo mese di marzo; nel 4° trimestre saranno inseriti i controlli effettuati anche nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Prosegue l'attuazione omogenea sul territorio di quanto previsto dalla normativa vigente in ambito socio-sanitario alla luce della Legge Regionale n. 23/2015.

In particolare per quanto riguarda l'area della Valutazione Multidimensionale, avendo la Legge Regionale n. 23/2015 assegnato all'ATS un ruolo programmatorio ed all'ASST l'erogazione della valutazione attraverso le equipe di valutazione multidimensionale (ad oggi denominate UCAM), sono in corso di definizione le modalità di collaborazione tra gli Enti, anche attraverso l'apertura di tavoli di lavoro.

Nell'area Disabilità le principali azioni sono volte a:

- potenziare gli interventi a favore di gravi disabilità e in particolare di persone affette da autismo, favorendo l'integrazione tra servizi pubblici e privato sociale;

RLS.R.I.B.A.

- garantire, nel nuovo assetto istituzionale, il funzionamento del sistema locale per la protezione giuridica consolidatosi in attuazione delle Linee di Indirizzo Regionali sulla materia;
- attuare, nell'ambito del coordinamento interistituzionale provinciale, la revisione dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica.

Nell'area degli interventi rivolti alla famiglia le azioni riguardano:

- lo sviluppo, in collaborazione con i Consultori Familiari delle ASST e i Consultori Familiari privati accreditati, dei contributi per il Fondo Nasko;
- il consolidamento delle prassi per la gestione dei contributi economici alla famiglia che saranno deliberati da Regione Lombardia.

E' in fase di attuazione il Piano controlli, formalizzato con Decreto n. 31 del 27.01.2016, 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.

Con riferimento all'attività di verifica delle Unità di offerta socio-sanitaria, si riportano, in forma tabellare, i controlli eseguiti al 30.06.2016:

	Attività al 30.06.2016				**Obiettivi Piano Controlli 2016**	
Strutture controllate	**Vigilanza**		**Appropriatezza**		**Vigilanza**	**Appropriatezza**
RSA	25	56,82%	26	60,47%	44	43
CDI	17	65,38%	21	77,78%	26	27
Hospice	2	100,00%	0	0,00%	2	2
RSD	0	0,00%	0	0,00%	2	3
CDD	2	15,38%	4	25,00%	13	16
CSS	0	0,00%	5	45,45%	10	11
Cure Intermedie (di cui 2 ex post-acuti)	1	50,00%	0	0,00%	2	2
Riabilitazione ambulatoriale	0	0,00%	0	0,00%	2	2
Consultori familiari	8	72,73%	0	0,00%	11	7
Comunità dipendenze	6	50,00%	8	66,67%	12	12
SMI	0	0,00%	0	0,00%	2	2
ADI	7	58,33%	2	12,50%	12	16
Comunità Dipendenze Bassa Intensità	1	100,00%	1	100,00%	1	1
Residenzialità assistita per religiosi	0	0,00%	0	0,00%	1	1
Misura 2 "Residenzialità" leggera/assistita	1	16,67%	0	0,00%	6	6
Misura 4 "RSA Aperta"	4	19,05%	8	38,10%	21	21
RSD (vigilata nel 2015)	0	0,00%	0	0,00%	0	0

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

Consultori familiari	0	0,00%	0	0,00%	8	6
Servizi Territoriali per le Dipendenze	0	0,00%	0	0,00%	6	2
ADI (vigilata nel 2015)	0	0,00%	0	0,00%	3	2
TOTALE	**69**	**37,50%**	**67**	**36,81%**	**184**	**182**

Con riferimento allo stesso periodo, segue sintesi dell'attività di verifica delle Unità di offerta Sociali:

Tipologia Unità d'offerta sociali	**Strutture controllate al 30.06.2016**
Nidi	27
Micro Nidi	2
Nidi Famiglia	9
Centri Prima Infanzia	0
Centri Aggregazione Giovanile	2
Comunità Familiare	0
Comunità Educative Minori	4
Alloggi per l'autonomia	3
Centri Diurni Anziani	2
Centri Socio Educativi Disabili	7
Servizi di formazione all'autonomia per persone disabili	5
Alloggi protetti per anziani	1
Totali	**62**
% controllo rispetto ad obiettivo (n. 161 Unità d'Offerta da controllare)	**38,51%**

Nell'area delle Dipendenze prosegue lo sviluppo delle attività con riferimento a:

- l'attivazione del piano annuale di raccolta dati da parte dell'Osservatorio nel rispetto delle indicazioni regionali;
- la partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico Regionale degli Osservatori per le dipendenze e la collaborazione alla stesura del report di sintesi sui dati 2016;
- i dettami della DGR 4702/2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Sociosanitario 2016" (Area Prevenzione);
- il Piano Regionale Prevenzione 2015 – 2018;
- la DGR 4225/2012 "Adozione del Piano d'azione Regionale per le dipendenze";
- il consolidamento e stabilizzazione della Rete Locale Prevenzione attraverso lo sviluppo di quanto previsto dal Piano locale Prevenzione, in particolare di interventi di prevenzione universale e selettiva conformi agli standard quali-quantitativi regionali in collaborazione con agenzie pubbliche e private del territorio ed in sinergia e sintonia con altri programmi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione e contenuti nel Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute;
- lo sviluppo e consolidamento delle azioni del "Piano Complessivo d'intervento sul Gioco d'azzardo Patologico – Azione 1 Sensibilizzazione ed informazione alla popolazione", attraverso forme di collaborazione formalizzate con Enti Locali ed associazioni/agenzie del territorio.

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

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

In coerenza con la strategia regionale, l'Azienda, ora Agenzia, da diversi anni, promuove l'interazione e l'integrazione con le altre Aziende Sanitarie in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi. In particolare ha fatto parte, dal 2003, del Consorzio AIPEL (Accordo Interaziendale Provveditori Est Lombardia), realizzando la gestione di servizi in comune con utilizzo sinergico delle risorse ed il consolidamento di forme di aggregazione degli acquisti; 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 confluita nel nuovo Consorzio delle ATS.

Nel rispetto delle Regole 2016, 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 – anche a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015, "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi" - 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;
- 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.

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.

Nel corso del secondo trimestre 2016 le attività/funzioni sopra descritte hanno trovato applicazione ed una più completa definizione; l'attuazione delle Riforma del Sistema Sociosanitario regionale ha imposto all'Agenzia di rideterminare percorsi e processi in linea con il nuovo riassetto, tanto con la finalità di garantire un efficiente conduzione delle attività proprie dell'ATS, quanto con la finalità di garantire un fluido trasferimento delle attività transitate alle ASST ed oggetto dei contratti stipulati dalle ex ASL.
Prosegue costantemente la realizzazione della Programmazione gare regionale a livello di Consorzio ATS.

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

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 ed i costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta che rappresentano lo 0,92% del bilancio sanitario e socio sanitario.

In applicazione di quanto definito dalla legge n. 125/2015, nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2015 sono state condotte le attività di rinegoziazione dei contratti. In particolare, il risparmio per l'esercizio 2015 è stato quantificato, per beni e servizi in € 83.661,76 (IVA compresa).

Proseguendo l'applicazione delle condizioni economiche ed operative ottenute in sede di Spending Review anche per l'anno 2016, l'ATS di Brescia – tenuto conto del ridimensionamento delle sue attività e funzioni determinato dall'applicazione delle L.R. n. 23/2015 e, dunque, del conseguente ridimensionamento dei rapporti contrattuali che continueranno a generare oneri in capo all'Agenzia - otterrà un risparmio complessivo quantificato in circa € 60.000,00 (IVA compresa).

Il valore indicato è stato calcolato in ragione delle risultanze delle negoziazioni condotte e della riduzione del valore complessivo di alcuni contratti, per effetto del "trasferimento" di parte degli oneri dagli stessi generali in capo alle tre ASST afferenti al territorio dell'ATS di Brescia: il risparmio, dunque, è stato calcolato sulla quota "contrattuale" che rimane in capo all'ATS, al netto dei contratti che cesseranno di produrre oneri per ATS, per il trasferimento delle funzioni agli stessi legate.

L'importo, inoltre, è stato calcolato al netto delle manutenzioni su fabbricati, in quanto per le nuove gare, il valore non è stato sottoposto a rinegoziazione, ma sarà ridimensionato in ragione della nuova organizzazione.

Il piano investimenti

Il Piano degli investimenti 2015/2016/2017 è coerente con la programmazione nazionale e regionale e con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .

Il valore complessivo degli investimenti è pari ad € 4.273/000 di cui € 1.277/000 annualità 2016 ed € 2.996/000 annualità 2017. 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, si rappresentano i principali interventi sul patrimonio immobiliare aziendale:

- 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 ritiene strategico individuare una struttura territoriale di prevenzione per

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

il distretto della Franciacorta. La concentrazione delle attività presso l'immobile in via Castello, Rovato, comporterà significative economie derivanti dalle dismissioni delle suddette sedi e dall'azzeramento, di fatto, della distanza territoriale tra i diversi uffici.

Il costo del personale

Nel bilancio di previsione anno 2016 è stata appostata l'assegnazione regionale 2016 di cui al Decreto n. 7775 del 04.08.2016. I costi previsti sono complessivamente pari ad € 50.910.000.00 di cui

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 48.518.000,00
- Irap (su personale dipendente) € 2.392.000,00.

Tale valore comprende anche le risorse aggiuntive regionali (comprensive di oneri sociali ed IRAP) attribuite sulla base delle assegnazioni 2015 di cui agli accordi sindacali per l'anno 2015. 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 2016.

L'Azienda, nella programmazione e gestione delle risorse umane, persegue politiche di valorizzazione delle risorse stesse, di razionalizzazione e contenimento dei costi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché delle Regole di Sistema annuali.

Gestione della tesoreria:

Il piano dei flussi di cassa allegato al Bilancio Preventivo Economico 2016 risponde alle esigenze informative dettate dal D. Lgs. 118/2011 e rappresenta la situazione annuale prospettica di cassa, in relazione ad ogni linea di entrata e di uscita aziendale.

Nell'ambito del governo e monitoraggio dei flussi finanziari, l'Agenzia assicura il rispetto dei tempi di pagamento verso i fornitori nonché verso gli erogatori sanitari e sociosanitari.

L'Agenzia ha assolto agli adempimenti relativi alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale dell'indice di tempestività dei pagamenti introdotto dall'articolo 6 comma 3 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013:

4° trimestre 2015 – 10,16
Anno 2015 – 5,78
1° trimestre 2016 – 6,76
2° trimestre 2016 – 6,44

6 Il bilancio dell'anno 2016

Il Bilancio Preventivo Economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle note:

- prot. A1.2016.0026325 del 11.02.2016;
- prot. A1.2016.0029391 del 18.02.2016 ad oggetto "Linee guida operative tecniche all'utilizzo dei nuovi

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

modelli Excel per la redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE 2016)";
- prot. A1.2016.0030334 del 23.02.2016 ad oggetto "Linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2016";
- prot. n. J1.2016.0002712 del 23.02.2016 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2016 ATS – gestione sociale";
- prot. A1.2016.0045898 del 06.04.2016 avente ad oggetto "Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016_V1";
- prot. A1.2016.0085270 del 04.08.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2";
- prot. A1.2016.0090981 del 07.09.2016 ad oggetto "Precisazioni in ordine alla presentazione dei BPE 2016 V2 – "segnalazione di osservazioni e/o criticità"".

Il Bilancio 2016 rispetta i vincoli di costo e di ricavo assegnati con il Decreto n. 7775 del 04.08.2016. 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 nonché per i chiarimenti richiesti nella nota prot. A1.2016.0045898 del 06.04.2016.

Il modello di bilancio 2016 non ha previsto la compilazione della colonna di raffronto "Preconsuntivo 2015" per le ATS/ASST di nuova costituzione.

Il valore complessivo del bilancio 2016 (al lordo dei costi capitalizzati) è pari ad € 1.639.106.000,00 di cui:

Gestione Sanitaria e Sociosanitaria € 1.627.687.000,00
Gestione Sociale € 11.419.000,00
Il bilancio si chiude con un risultato economico a pareggio.

7 Segnalazione osservazioni e/o criticità in ordine al BPE 2016 V2.

Area Sanitaria:

Si ribadisce quanto evidenziato nella Certificazione Trimestrale del 2° trimestre 2016 in ordine alla ricognizione dei dati IV CET 2015 di cui alla nota regionale prot. A1.2016.0035125 del 03.2015 e si riconfermano le criticità evidenziate nelle note trasmesse:

- ASST degli Spedali Civili – nota prot. 0023483/16 del 14.03.2016;
- ASST della Franciacorta – nota prot. 0023147/16 del 14.03.2016;
- ASST del Garda – nota prot. 0023139/16 del 14.03.2016;

Si rappresenta l'indisponibilità di dati ed informazioni certi e definitivi utili alla rideterminazione delle risorse da ripartire tra ATS/ASST in attesa del consolidamento dei dati economici a seguito delle attività di voltura utenze e della presa in carico definitiva dei magazzini da parte delle ASST.

Di seguito sono rappresentati le criticità già esposte in occasione della Certificazione Trimestrale 2° trimestre 2016:

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

COMANDI:

l'ATS di Brescia, in accordo con le ASST del territorio, nelle more dell'assegnazione definitiva del personale dipendente ha ricorso all'istituto giuridico del comando per regolamentare la collaborazione prestata da proprio personale presso altre aziende. In particolare,

- i comandi attivati in "uscita" € 268.323,56 sono riferiti a:

- Personale che nel 1° trimestre ha prestato la propria attività presso le ASST del territorio e che con il successivo Decreto regionale n. 2124 del 23.03.2016 è stato assegnato alle ASST del territorio a partire dal 01.04.2016;
- Personale in servizio in servizio presso UO Approvvigionamenti, Dipartimento Cure Primarie e Servizio Risorse Economico Finanziarie ATS che – come stabilito nell'ambito del Collegio dei Direttori ed in attesa delle determinazioni regionali – a partire dal 01 giugno presta attività amministrativa di assistenza protesica svolta a livello centrale presso ASST Spedali Civili;
- Personale UO Tecnica che – come stabilito nell'ambito del Collegio dei Direttori ed in attesa delle determinazioni regionali – a partire dal 01 luglio presta attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili trasferiti alle ASST.

ASST	IMPORTO	PERIODO	DECRETO ATS	DATA DECRETO
ASST DEL GARDA	15.025,45	01/02/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	5.949,82	01/02/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	2.192,50	01/03/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	13.578,23	01/01/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	14.346,58	01/07/2016-31/12/2016	250	23/06/2016
	51.092,58			

ASST	IMPORTO	PERIODO	DECRETO ATS	DATA DECRETO
ASST DELLA FRANCIACORTA	6.712,09	01/01/2016-31/03/2016	44	05/02/2016
ASST DELLA FRANCIACORTA	7.835,85	01/01/2016-31/03/2016	44	05/02/2016
ASST DELLA FRANCIACORTA	5.107,47	01/02/2016-31/03/2016	57	11/02/2016
ASST DELLA FRANCIACORTA	8.717,46	01/07/2016-30/09/2016	218	01/06/2016
	28.372,87			

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

ASST	IMPORTO	PERIODO	DECRETO ATS	DATA DECRETO
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	18.546,74	01/02/2016-31/03/2016	46	05/02/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	4.837,42	01/02/2016-31/03/2016	46	05/02/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	21.198,32	01/02/2016-31/03/2016	46	05/02/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	9.337,60	01/02/2016-31/03/2016	176	29/04/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	1.737,02	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	1.827,99	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	2.023,85	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	2.023,85	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	3.991,80	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	2.023,85	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	1.476,59	01/06/2016-30/09/2016	217	01/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	14.346,58	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	15.293,02	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	15.104,67	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	14.549,52	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	14.549,52	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	45.989,77	01/07/2016-31/12/2016	249	23/06/2016
	188.858,11			

- i comandi attivati in "entrata" € 49.306,56 sono riferiti a:
  - personale di ASST che nel 1° trimestre ha prestato la propria attività presso le ATS e che con il successivo Decreto regionale n. 2124 del 23.03.2016 è stato assegnato ad ATS a partire dal 01.04.2016.

ASST	IMPORTO	PERIODO	DECRETO ATS	DATA DECRETO ATS
ASST DEL GARDA	7.442,01	01/02/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	3.828,00	01/02/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	13.931,56	01/02/2016-31/03/2016	45	05/02/2016
ASST DEL GARDA	12.600,96	01/01/2016-31/01/2016		
	37.802,53			

ASST	IMPORTO	PERIODO	DECRETO ATS	DATA DECRETO ATS
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI	11.504,00	01/03/2016-31/03/2016	176	29/04/2016
	11.504,00			

In riferimento alla voce di spesa "personale" è necessario precisare che in data 07.09.2016 il Collegio dei Direttori n. 5 ha sottoscritto l'accordo per la gestione della cessione di personale degli assetti amministrativi centralizzati (fasi I e II) che prevede la rideterminazione dei fondi contrattuali per il contingente di personale oggetto dell'accordo.

Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare che ulteriori rideterminazioni potranno conseguire alle scelte

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

organizzative relative alle funzioni ATS nell'ambito delle Cure Primarie in ossequio ai contenuti delle Linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici; in particolare, le funzioni relative all'attuazione delle convenzioni dei medici CP, al governo dell'assistenza sanitaria al cittadino (diritto all'assistenza e riconoscimento delle esenzioni), la verifica dell'attività prescrittiva, l'attuazione dell'accordo Integrativo Aziendale, i turni MCA e l'individuazione e gestione delle postazioni di continuità assistenziale anche previsione del ruolo unico della medicina generale. Si ricorda, infine, che dal 01.01.2017 ATS Brescia trasferirà alle ASST del territorio le attività vaccinali nonché le certificazioni monocratiche.

LEGGE 210/92:

le risorse relative all'erogazione degli indennizzi Legge 210/92 pari ad € 2.450/000 sono stati interamente assegnati all'ATS di Brescia (Decreto n. 1189/2016 e Decreto n. 7775/2016), quando invece la relativa attività ed il personale sono stati assegnati all'ASST degli Spedali Civili che, dal 1°gennaio 2016, ha provveduto a pagare le competenze dell'esercizio in corso.

CURE ALL'ESTERO:

così come disposto nella DGR X/5166/2016 - ALLEGATO 1 "Indicazioni per cure di residenti lombardi all'estero o erogate per stranieri in Lombardia":

<< …..Pertanto tutte le attività amministrative relative all'assistenza dei lombardi all'estero e degli stranieri in Lombardia dovranno essere effettuate dai distretti ASST per nome e per conto delle ATS.>>

si chiede l'assegnazione all'ATS di Brescia delle risorse relative alle cure all'estero che, in sede di Rilevazione BPE 2016, trattandosi di attività gestite nell'organizzazione ex ASL presso le sedi distrettuali erano state attribuite alle ASST del territorio:
4.20.10.10.130.010.15.000 "Contributi/Rimborsi per cure all'estero" € 29/000;
4.20.10.10.130.010.20.000 "Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta" € 9/000.

ACCANTONAMENTI:

si chiede l'assegnazione delle risorse da destinare all'accantonamento del premio di operosità della medicina dei servizi (ancora in capo ad ATS) stimato in € 25/000.

PRESTAZIONI SANITARIE:

con Decreto n. 7775/2016 sono state assegnate risorse alla voce "altre prestazioni sanitarie" pari ad € 169/000 così distribuite: € 107/0000 prestazioni laboratorio sanità pubblica; € 5/0000 prestazioni Istituto Zooprofilattico Sperimentale; € 56/000 mantenimento cani presso canili rifugio. Si ribadisce che tali risorse risultano essere insufficienti con particolare riferimento alle prestazioni per esami di laboratorio acquistate da altre ATS (importo fatturato da ATS Val Padana gennaio – luglio 2016 € 131.902,00; CET 4° trimestre 2015 € 240/000; BES 2015 € 215.065,09) contabilizzate alla riga NI COD. 4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Si chiede pertanto un'integrazione del finanziamento in linea con il Bilancio d'esercizio 2015.

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

326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Area Sociosanitaria:

ALTRI COSTI

Il finanziamento per "ATLRI COSTI", rientrante nell'assegnazione per prestazioni socio sanitarie di cui al decreto regionale n. 7775/2016, è pari ad € 370/1.000 di cui:

- € 310/1.000 budget "Altri costi" al netto importi rete regionale e osservatori territoriali dipendenze;
- € 60/1.000 per i Piani Integrati Locali di Promozione della Salute con contestuale storno del finanziamento di € 23/1.000, appostato nel Bilancio di Previsione 2016 V1 pari al costo rendicontato nella quarta certificazione trimestrale 2015 per le seguenti attività:
  - Rete Regionale sulla Prevenzione delle Dipendenze (€ 11/1.000);
  - prosecuzione Tavolo Tecnico Regionale degli Osservatori nell'area delle dipendenze (€ 12/1.000).

In sede di redazione del BPE V2 sono stati appostati costi per € 60/1.000 di cui:

- € 11/1.000 finalizzati alla Rete sulla Prevenzione delle Dipendenze;
- € 7/1.000 per la prosecuzione dell'Osservatorio Territoriale Dipendenze periodo gennaio/maggio 2016. In merito si segnala che, non essendo prevista per questa attività una assegnazione specifica, il costo sostenuto, in attesa di ulteriori determinazioni regionali, è stato provvisoriamente posto a carico delle risorse assegnate per il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute;
- € 42/1.000 per la realizzazione di altre attività in attuazione del PIL.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVE DISABILITA'

Nel BPE 2016 V2 sono stati appostati costi per € 32/1.000 corrispondenti all'assegnazione confermata con decreto regionale n. 7775/2016.

Si ribadisce, come segnalato da questa ATS anche con nota prot. n. 0061772/16 del 07.07.2016, **la necessità di una integrazione del budget assegnato** per garantire la prosecuzione dei progetti in atto rivolti a minori in condizioni di gravissima disabilità per i quali risulta improponibile attualmente il rientro a domicilio. Più precisamente per l'esercizio 2016 i costi sono stimati n € 145/1.000 così come indicato nel format trasmesso a Regione Lombardia da questa ATS con nota prot. n. 0079110 del 08.09.2016.

MISURA RSA APERTA

Per la misura RSA Aperta sono stati appostati costi per € 3.500/1.000 corrispondenti all'assegnazione confermata con decreto regionale n. 7775/2016.

Si ribadisce, come già segnalato da questa ATS anche con note prot. n. 0061772/16 del 07.07.2016 e n. 0067050/16 del 26.07.2016, **la necessità di una integrazione del budget assegnato** al fine di garantire la continuità dei progetti ad oggi attivati e la possibilità di accesso a tutti gli utenti. Più precisamente per l'esercizio 2016 i costi sono stimati n € 5.715/1.000 così come indicato nel format trasmesso a Regione Lombardia da questa ATS con nota prot. n. 0079110 del 08.09.2016.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

Nel corso del 2016 proseguono gli interventi che nel decorso esercizio sono stati finanziati con l'utilizzo di fondi

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

accantonati derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL per i quali ATS non è stata autorizzata ad esporre nel BPE le relative risorse.

- **DGR 1746/2011 E DECRETO 7211/2011 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE**

I costi per attività rivolte a soggetti valutati "casi complessi" finanziati con l'assegnazione ex decreto n. 5786/2012 sono stimati, così come rappresentato nella nota descrittiva relativa alla seconda certificazione trimestrale, in € 733/1.000.

- **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**

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate, a titolo di Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R. 2014), risorse per € 1.709/1.000.
Nell'esercizio 2015 sono stati utilizzati complessivamente € 130/1.000 per voucher adulti/anziani e voucher minori; le risorse residue disponibili al 01.01.2016 sono pertanto pari ad € 1.579/1.000.
I costi al 31.10.2016, data di scadenza dei contratti stipulati con gli Enti che effettuano le prestazioni, sono stimati in € 175/1.000.

- **DGR 856/2013 e DGR 2942/2014 - Decreto n. 4162/2015 EX DGR 856/2013 – AREA DIPENDENZE/ AZIONE 1 – SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE.**

Con Decreto n. 4162 del 21.05.2015 per l'Area Dipendenze/Azione 1 "Sensibilizzazione e Informazione" è stato assegnato il finanziamento di € 93.342,00.
Relativamente al Piano Complessivo di Intervento sul gioco d'azzardo patologico (GAP) per l'esercizio 2016 sono già stati assunti impegni di spesa per € 81/1.000 di cui:

- € 71/1.000 convenzioni con Agenzie per lo svolgimento di attività di mappatura, mediazione sociale, formazione, reperimento, analisi e lettura dei dati provenienti dal contesto locale (periodo gennaio – dicembre 2016);
- € 10/1.000 conferimento borsa di studio per ricerca ed analisi di materiali di comunicazione (periodo gennaio – ottobre 2016);

Sono altresì previsti € 9/1.000 per l'acquisto di materiale.

Brescia, 15 settembre 2016

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

R.L.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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				1.725			1.725				1.725			1.725	-		1.725	1.725
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria				1.400			1.400				1.400			1.400	-		1.400	1.400
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	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 - 2016			**0**	**0**	**0**	**3.186**	**0**	**0**	**3.186**	**0**	**0**	**0**	**3.186**	**0**	**0**	**3.186**	**0**	**0**	**3.186**	**3.186**

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: Reti ODCP				525			525				525			525	-		525	525
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: Subacuti				4.623			4.623				4.623			4.623	-		4.623	4.623
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		529					529		529					529	-		529	529
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: L. 210/92						2.450	2.450						2.450	2.450	-		2.450	2.450
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					460		460					460		460	-		460	460
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 7775 del 04/08/2016	Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare				934			934				934			934	-		934	934
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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: 4.10.10.20.010.025.00.000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI						
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 - 2016			0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			**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

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO								Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
			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)			
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			**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.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-							-	-		-	-
AREU									-							-	-		-	-
AREU									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			**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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			**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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			**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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE	**0**	**529**	**0**	**9.268**	**460**	**2.450**	**12.707**	**0**	**529**	**0**	**9.268**	**460**	**2.450**	**12.707**	**0**	**0**	**12.707**	**12.707**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

FUORI BILANCIO

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

P.O.B.A.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia	Dgr X/5515 del 02	Fondo sociale regionale risorse per ambiti distrettuali anno 2016		6.408					6.408		6.408					6.408	-		6.408	6.408
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**0**	**6.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.408**	0	**6.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.408**	**0**	**0**	**6.408**	**6.408**

PROPRIETÀ A.B.A.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.060.00.000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamer

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO								Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
			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)			
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Regione Lombardia	Dgr X/5095 del 29/04/2016	Approvazione della misura "Bonus Famiglia		900					900		900					900	-	900	-	900
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	900	0	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	900	0	900	0	900

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.110.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

			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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.140.00.000
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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.320.00.000
Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI PREVENTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**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.

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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			**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 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
TOTALE	**0**	**7.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.308**	**0**	**7.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.308**	**0**	**900**	**6.408**	**7.308**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

ASP Ibba

BILANCIO SANITARIO

Conto 4.10.12.10.010.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

PROPRIETÀ

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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

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

Conto: 4.10.12.10.012.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

						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)
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	8		2					2	6	2
Regione Lombardia	Decr. N. 4409 d	Nuove Reti sanitarie 2 semestre 20	2011	42	19							0	19	0
Regione Lombardia	Decr. N. 1773 d	Sostegno alle funzioni di interfaccia	2011	41	13		13					13	0	13
Regione Lombardia	Decr. N. IX/2633	Accantonamento risorse malattie ra	2011	200	12							0	12	0
Regione Lombardia	Decr. N. 4607 d	Ambulatorio al Sabato	2013	62	4							0	4	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	532

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
56	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**41**	**15**

RI.S.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)	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 Lomabrdia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Fondo riferito a pazienti SV e SLA	2007	5.147	1.812							0	1.812	0
Regione Lomabrdia	Decreto 6669/20	Attività potenziamento del personal	2008	934	34							0	34	0
Regione Lomabrdia	Decreto 5786/20	Rete assistenza domiciliare second	2011	2.257	1.061							0	1.061	0
Regione Lomabrdia	Decreto 4265/20	Assegnazione anno 2011 - finanzia	2011	2.866	85				85			85	0	85
Regione Lomabrdia	Decreto 3744/20	Affido minori ex dgr n. 3850/2012	2012	2.242	182							0	182	0
Regione Lomabrdia	Decreto 4439/20	Assegnazione anno 2012 - finanzia	2012	3.998	2.686				1.131			1.131	1.555	1.131
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 attuazion	2014	1.709	1.579							0	1.579	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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.U.O.B.A.

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	**25.902**	**14.188**	**0**	**0**	**0**	**1.216**	**0**	**0**	**1.216**	**12.972**	**1.216**

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

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							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.T.C.P.I.B.A.

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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

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

Conto 4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni

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

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	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	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)
Comune di manerbio	Nota Comune di	Contributo comune di manerbio	2005	24	5							0	5	0
ANCI	Decreto n. 6250	Contributo parco macchine - mobilit	2011	66	3		3					3	0	3
Regione Lombardia	Decr- R.L. 9389	Definizione degli interventi di messa	2013	80	25				25			25	0	25
Regione Lombardia	Convenzione 24	Definizione degli interventi di messa	2013	20	12				12			12	0	12
Regione Lombardia	Decr- R.L. 9389	Progetto "definizione deglil interven	2013	120	98		14		83			97	1	97
Regione Lombardia	DGR X/352 DEL	Progetto "Determinazioni in ordine a	2013	50	17							0	17	0
A.O. S. Orsola - Malpighi	Accordo di colla	Progetto CCM 2011 - Studio epider	2014	4	3							0	3	0
Regione Lombardia	dgr X/2284 DEL	progetto di valutazione del passagg	2014	69	29							0	29	0
Regione Lombardia	DGR n.X/3611	Piano Regionale triennale degli inte	2015	250	250	40						40	210	0

P.C.P.B.A.

																	0	0	0

			Totale	873

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							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

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

Conto: 4.10.12.10.055.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
UBI BANCA	Lettera UBI Ban	Contributo Banco di Brescia per ass	2009	30	17		17					17	0	17
UBI BANCA	Lettera UBI Ban	Contributo Banco di Brescia per cro	2010	5	5		5					5	0	5
UBI BANCA	Contributo Teso	Contributo tesoreria anno 2013	2013	330	52	52						52	0	0
UBI - Banco di Brescia	Proroga Contrat	Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 a	2015	330	198	54						54	144	0
Consorzio cepav due	convenzione 18/	Progetto alta velocità Treviglio -Bre	2014	88	87							0	87	0
Consorzio B.B.M.	Convenzione de	Progetto sull'impatto prodotta nella	2013	18	9	9						9	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	21	10	5					15	6	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
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

P.O.R.I.B.A.

			Totale	967

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

BILANCIO SOCIALE

Conto 4.10.12.10.010.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

PRESO ATTO

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	4.10.12.10.012.000.00.000
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

PROPRIETÀ 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	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	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

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	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	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 ATS/ASST/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

PRO.B.A.

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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

R.L.S.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	Dgr 11141/2010	Fare rete e dare tutela e sostegno a	2011	400	45							0	45	0
Regione Lombardia	DGR 11197 del	BUONO FAMIGLIA ANNO 2010 DE	2010	1.969	4							0	4	0
Regione Lombardia	DGR 8881 del 2	BUONO FAMIGLIA DGR VIII/8881	2009	4.613	1							0	1	0
Regione Lombardia	Dgr X/1081 del 1	Valorizzazione delle politiche territo	2013	322	186							0	186	0
Regione Lombardia	Dgr X/646 del 06	Determinazione in ordine al sostegn	2013	666	7							0	7	0
Regione Lombardia	DELIBERA GIU	QUOTA F.DO VALUT.PROG.2003/	2002	89	6							0	6	0
Regione Lombardia	DGR 3850 25/01	FONDO SOCIALE SVILUPPO DEL	2012	3.428	281							0	281	0
Regione Lombardia	DECRETO 7256	L.23/99 MINORI F.DI 2011 DECRE	2011	673	1							0	1	0
Regione Lombardia	Decreto 12621 d	Riparto tra Asl e Ambiti territoriali de	2013	133	12							0	12	0
Regione Lombardia	DGR 9152 del 3	DGR 9152 del 0/03/09 FDO non au	2009	221	221							0	221	0
Regione Lombardia	DGR 11255 del	DGR 11255/10 10/02/2010 F.DO N	2010	166	166							0	166	0
Regione Lombardia	DGR 10803 E 1	L.388/00 ART.81 HANDICAP GRAV	2003	1.110	4							0	4	0
Regione Lombardia	DGR VII/17851	ASILI NIDO E MICRONIDO AZ.LI D	2004	2.168	206							0	206	0
Regione Lombardia	DECR. 15327/0	CO-FIN.TO REG.LE PROGR.IMMIG	2008	157	46							0	46	0
Regione Lombardia	DGR 2866/2011	DGR 2866/2011 QUOTA AMM.VA	2011	87	4							0	4	0
Regione Lombardia	DGR 4333 26/1	LR 8/2005 PREVENZIONE RECUP	2012	269	3		3					3	0	3
Regione Lombardia	DGR 11152/10	DGR 11152/10 03/02/10 INTERVE	2010	4.844	29							0	29	0
Regione Lombardia	dgr 8243 del 22	DGR VIII/8243 DEL 22/10/08 PUNT	2008	283	79							0	79	0
Regione Lombardia	decreto n. 1382	L.R. 8/2005 Prev.recupero e reinse	2009	390	21		21					21	0	21
Regione Lombardia	DGR 12454/03+	CONTRIB.ASILI NIDO E MICRO-NI	2003	1.036	13							0	13	0
Regione Lombardia	DECR. 14599 D	DECR. 14599 DEL 10/12/08 FINAN	2008	846	36							0	36	0
Regione Lombardia	dgr 27333 del 2	L.R. 8/2005 DGR 2733 22/12/2011	2011	168	7		7					7	0	7
A.S.L. Milano 1	Decreto 440 del	Dote care Giving assistenziale Inpd	2014	15	14		14					14	0	14
Regione Lombardia	DECR. 12674 2	Funzioni di vigilanza quota ASL	2014	109	86		55				3	58	28	58
Regione Lombardia	Dgr x/1004 del 2	L.R. 8/2005 fondi 2014	2014	239	161							0	161	0
Regione Lombardia	Decreto 12006 d	L. 23/99 Strumenti tecnologicament	2014	303	118							0	118	0
Regione Lombardia	Decreto 1944 de	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/8	2014	5	4							0	4	0
Asl Milano 1	Del.Direz.Social	Dote Care Giving assistenziale inpd	2015	15	15		7				1	8	7	8
Regione Lombardia	Decreto 11036 d	Contributi da Regione per esercizio	2015	109	109	23						23	86	0
Regione Lombardia	Dgr x/4152 del 0	Contributo Bonus Bebè misura a sc	2015	329	253		253					253	0	253
Regione Lombardia	Decreto n. 4327	L. 104/92 Modifica Strumenti di guid	2015	29	1							0	1	0
Regione Lombardia	Dgr x/3206 26/0	Adolescenti in difficoltà per favorire	2015	111	111							0	111	0
Regione Lombardia	Dgr x/4249 del 3	Fondo nazionale per le non autosuf	2015	5.324	3.724		3.724					3.724	0	3.724
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

BOZZA

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												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	30.626	5.974	23	4.084	0	0	0	4	4.111	1.863	4.088

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

Conto: 4.10.12.10.055.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)		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

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

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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
			€.			0

RLS:CRIBA

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			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 2015	Preventivo 2016	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
			€.			0
			€.			0

RIS.C.RI.B.A.

			€.			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.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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**	**€.**	**0**	**3.223**	***3.223***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		2.886	*2.886*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.		230	*230*
		Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica	€.		107	*107*
			€.			*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 2015	Preventivo 2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**0**	**125**	***125***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		Prestazioni Istituto Zooprofilattico	€.		5	*5*
		COSTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO: Convenzione Is	€.		120	*120*
			€.			*0*

BILANCIO

			€.			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 2015	Preventivo 2016	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

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

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**0**	**3.083**	***3.083***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.		1.737	1.737
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		295	295
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0	0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		61	61
		AIDS	€.		934	934
		Mantenimento cani presso canili rifugio	€.		56	56
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATA

			€.			0
			€.			0
			€.			0

			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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
			€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

R.I.S.O.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **326** **ATS DI BRESCIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	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**	**0**	***0***
		ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA	€.			*0*
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONE AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMICILIARE	€.			*0*
		AZIONE DIPENDENZE RIDUZIONE RISCHIO DANNO PER IL PERIODO TRANSITORIO GENNAIO/MARZO 2016	€.			*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 2015	Preventivo 2016	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**	**€.**	**0**	**1.464**	***1.464***
		ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA	€.			*0*
		MISURA RSA APERTA	€.		100	*100*

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

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.		1.364	1.364
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONE AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMICILIARE	€.			0
		AZIONE DIPENDENZE RIDUZIONE RISCHIO DANNO PER IL PERIODO TRANSITORIO GENNAIO/MARZO 2016	€.			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 2015	Preventivo 2016	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**	**€.**	**0**	**6.741**	***6.741***
		ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA	€.		1.718	1.718
		MISURA RSA APERTA	€.		3.400	3.400
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.		190	190
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.		185	185
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		32	32
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.		905	905

RIS.C.R.I.B.E.R.

		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.		98	*98*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.		156	*156*
		SPERIMENTAZIONE AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMICILIARE	€.			*0*
		AZIONE DIPENDENZE RIDUZIONE RISCHIO DANNO PER IL PERIODO TRANSITORIO GENNAIO/MARZO 2016	€.		57	*57*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES" 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":

- 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
CODICE AZIENDA	326

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
ANNO	2016	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	11.314	1.980	13.294
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	121	-	121
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	658	-	658
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.950	163	2.113
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	748	98	846
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	106	-	106
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6	-	6
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			447
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap			111
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -			126
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -			32
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4.081	628	4.709
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14.897	2.241	17.696
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.081	628	4.867
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**18.984**	**2.869**	**22.569**
		IRAP RAR (comparto)	36
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	10

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	Preventivo COLONNA W	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.282	1.894	8.176
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	529	-	529
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	539	158	697
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.018	340	3.358
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	965	74	1.039
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.263	74	2.337
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90	-	90
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	18	-	18
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap			249
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap			61
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -			69
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -			18
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.803	714	4.517
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.704	2.540	16.554
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.803	714	4.604
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**17.507**	**3.254**	**21.158**
		IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	20
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	5

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	1.678	428			2.106	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17	-			17	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1	19			20	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	189	33			222	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	667	24			691	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	292	16			308	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	266	14			280	
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					69	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					17	
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	863	152			1.015	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.133	534			3.753	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	863	152			1.038	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.996**	**686**			**4.791**	
			IRAP RAR (Dir. SPTA)		6	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)		2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**40.487**	**6.809**			**48.518**	

	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	2.072	241			2.392	
DI CUI IRAP RAR					62	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					17	

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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

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

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA			
CODICE AZIENDA	326		ANNO	2016

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"	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"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13'MA	64				64		64					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-							-		
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	6				6		6					-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	8				8		8					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-							-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	2				2		2					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	1				1		1					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	1				1		1					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					-							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	21				21		21					-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81	-	-	-	81		81	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22	-	-	-	22		22	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**103**	-	-	-	**103**		103	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)					-							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-							-		

	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"	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"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13'MA	292				292		86					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6				6		6					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1				1							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	99				99		40					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	45				45		15					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	40				40		19					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-							-		
ALTRE INDENNITA'					-							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	6				6		3					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	2				2							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2				2		1					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-							-		

PUBBLICATA

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	134				134		48					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	491	-	-	-	491		169	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	136	-	-	-	136		49	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**627**	-	-	-	**627**		**218**	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-							-		
	Preventivo								**PRECHIUSURA AL 31.12**					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)** **COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** **COLONNA C**		**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA E (Col A + Col C)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"**	**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"**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	115				115		43					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	3				3							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	8				8		8					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	16				16		9					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	1				1							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-							-		
ALTRE INDENNITA'					-							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	3				3		1					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1				1							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1				1							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					-							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	38				38		17					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	147	-	-	-	147		61		-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	39	-	-	-	39		17	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**186**	-	-	-	**186**		**78**	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-							-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**916**	-	-	-	**916**		**399**	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	45				45		19							
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

PROVA

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD -

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

squadratura con MODELLO A TD -

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

squadratura con MODELLO A TD -

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

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA
CODICE AZIENDA	326

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
ANNO	2016	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	11.314	1.980			13.294	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	121				121	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	658				658	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.950	163			2.113	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	748	98			846	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	106				106	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6				6	
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					447	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					111	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					126	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					32	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4.081	628			4.709	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14.897	2.241			17.696	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.081	628			4.867	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**18.984**	**2.869**			**22.569**	
				IRAP RAR (comparto)	36	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	10	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.282	1.894			8.176	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	529				529	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	539	158			697	
FONDO IND. SPECIFIC.ITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.018	340			3.358	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	965	74			1.039	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2.263	74			2.337	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90				90	
ALTRE INDENNITA'	18				18	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					249	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					61	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					69	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					18	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.803	714			4.517	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.704	2.540			16.554	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.803	714			4.604	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**17.507**	**3.254**			**21.158**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	20	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	5	

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	1.678	428			2.106	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17				17	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1	19			20	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	189	33			222	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	667	24			691	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	292	16			308	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	266	14			280	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18				18	
ALTRE INDENNITA'	5				5	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					69	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					17	
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	863	152			1.015	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.133	534			3.753	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	863	152			1.038	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.996**	**686**			**4.791**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	6	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**40.487**	**6.809**			**48.518**	

	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	2.072	241			2.392	
DI CUI IRAP RAR					62	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					17	

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	97
indennità trasferta e missione	9
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	106

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	5
indennità trasferta e missione	13
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	18

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	2016

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
	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"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	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"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	64				64		64					-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-			
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-							-			
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	6				6		6					-			
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	8				8		8					-			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-							-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-			
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	2				2		2					-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	1				1		1					-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	1				1		1					-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					-							-			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	21				21		21					-			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-							-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81	-	-	-	81		81	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22	-	-	-	22		22	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**103**	-	-	-	**103**		**103**	-	-	-	-	-		-	-
IRAP RAR (comparto)					-							-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-							-			

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
	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 " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"		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"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	292				292		86					-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6				6		6					-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1				1							-			
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	99				99		40					-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	45				45		15					-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	40				40		19					-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-							-			
ALTRE INDENNITA'					-							-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	6				6		3					-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	2				2							-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2				2		1					-			
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	134				134		48					-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	491	-	-	-	491		169	-	-	-	-	-		-	-

FIS.C.R.I. BRESCIA

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	136	-	-	-	136	49	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**627**	-	-	-	**627**	**218**	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-						-		
	Preventivo							**PRECHIUSURA AL 31.12**					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C**		**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - " Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "**	**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"**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	115				115	43					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-						-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	3				3						-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P. A	8				8	8					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	16				16	9					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-						-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	1				1						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-						-		
ALTRE INDENNITA'					-						-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	3				3	1					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1				1						-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1				1						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					-						-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	38				38	17					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	147	-	-	-	147	61	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	39	-	-	-	39	17	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**186**	-	-	-	**186**	78	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-						-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**916**	-	-	-	**916**	**399**	**-**	-	-	-	**-**	**-**	**-**
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	45				45	19							
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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.I.B.A.

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	326			PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2016	

	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.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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

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

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG	734

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	40.448.337
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	412.276
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3.555.919
	Assegno non riassorbibile	4.425.772
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3.110.634
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	869.305
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	192.700
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3.110.634
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2.107.010
	medicina di rete	1.258.649
	collaboratore di studio	1.269.811
	indennità informatica	640.429
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	894.655
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	969.152
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	97.002
	Progetto aumento orario personale di studio	233.532
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	16.625
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	314.219
	N. prestazioni ADP	100.219
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1.894.128
	PPIP	454.370
Vaccinazione antinfluenzale		86.443
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	66.344.977,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	6.883.291,36
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	291.228,03
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**73.519.496,39**
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	818.056
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**74.367.138,39**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

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

RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. PDF	128

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	11.757.568
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1.157.937
	Assegno non riassorbibile	952.158
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	431.779
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	162.770
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	431.779
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	241.099
	medicina di rete	70.436
	associazione semplice	479.579
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	815.444
	indennità informatica	118.250
	infermiere professionale	117.009
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	260
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	4.916
	N. prestazioni ADP	256
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	4.841
	N. prestazioni APA	9.092
	APA (€ 18,90 a prestazione)	171.833
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	667.467
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	12.395
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	17.597.260,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1.649.743,13
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**19.247.003,13**
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	1.471.974
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**20.726.083,13**

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	424.773
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6.384.936,44
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	662.437,16
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	38.093,53
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**7.085.467,12**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

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

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO anno 2016 SOCIO SANITARIO (EX GESTIONE ASSI)

A.T.S.: BRESCIA
codice: 326

conto	RICAVI	BPE Importi in €/000	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim Importi in €/000	Prechiusura 2015 Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	171.992	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	171.992				
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	-				
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	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	1.216				
	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**	173.208				
	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.**	95.018	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	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.**	16.344	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		

BURL - B.U.R.L.

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		
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)**	4.000	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	3.069	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati		
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	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	9.018	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)	7.536	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	89	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	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		

RL.CF.:BRA

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)**	**3.846**	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	**162.037**				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")					
	Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)	**85**				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. Villa Jole ((FI)	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. Residenza Flessibile Elsa (AT)	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				
4.20.10.10.110.010.80.020	Rete regionale dipendenze			Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico		
4.20.10.10.110.010.80.020	Osservatori territoriali			Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico		
	Sopravvenienze passive					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	225		somma voci B51, B52, B53, B54, B55		
4.20.10.10.110.010.80.020	Tutela minori soggetti a provvedimenti penali	80	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico			
4.20.10.10.110.010.80.020	Coma apallico e cure palliative	145	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico			
			Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico			
	……					
	……					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	**310**				
	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 4.20.10.10.110.020.20.140	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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		
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		

BUR Serie Ordinaria - Bollettino Ufficiale

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"	5.271		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)	375	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	32	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	1364	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	……					
	……					
	……					
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	1.834				
4.20.10.10.150.020.15.000	**Assistenza residenziale post-acuta**	1.718	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi			
4.20.30.40.010.000.00.000	Costo direttore sociosanitario	56	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale			
4.20.10.10.110.010.80.020	Piano Integrato Locale di Promozione della Salute	60	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico			
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	171.992				
4.20.10.10.150.020.15.000	**Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)**	1.216	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.	**173.208**				
	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 BILANCIO PREVENTIVO	**173.208**				
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI BILANCIO PREVENTIVO	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato

fto ai sensi Dlgs n. 39/93

R.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 2015	Preventivo 2016	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
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***0***	***55***	***55***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	**55**	55
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.		25	25
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		30	30
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.			0
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0

ATS BRESCIA

				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0
				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)**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

RISCRIBA

					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.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 2015*	*Preventivo 2016*	*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*
			€.			*0*

DRG:CRIBA

		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
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
			€.			0

RISCRIBIA

			€.			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
			€.			0

RIS.CRI.BA.TA.

		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

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

365

Prospetto A - Azienda

PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	**Totale (acquisti 2015 + migliorie) C = A+B**	**Finanziamento D.G.R. n.X/388/2013**				**Finanziamento Allegato A - D.G.R. n. X/821/2013**			
				Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento			0								
2) costi di ricerca, sviluppo			0								
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0								
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			0								
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0								
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0								
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	607	0	607	340	303	0	0	182	122	60	0
1) terreni			0								
2) fabbricati	354		354	340	303	0	0	51	51	0	0
2a) fabbricati disponibili			0								
2b) fabbricati indisponibili	354		354	340	303	0	0	51	51	0	0
3) impianti e macchinari	35		35								
3 b) di cui per informatica			0								
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	31		31					51	31	20	0
4 b) di cui protesica per le ASL			0								
5) mobili e arredi	25		25								
6) automezzi			0								
7) altri beni			0					31	0	30	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	162		162					49	40	10	0
Totale	**607**	**0**	**607**	**340**	**303**	**0**	**0**	**182**	**122**	**60**	**0**

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

Finanziamento D.D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013				Finanziamento Allegato A) D.G.R. n. X/1521/2014				Finanziamento Allegato B) D.G.R. n. X/1521/2014				
Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	471	0	471	0	3.082
										90		
										41		
										120		
								471	0	220	0	3.082
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	471	**0**	**471**	**0**	**3.082**

RISCRIBA

Finanziamento D.G.R. n. X/2111/2014			Finanziamento Allegato A) D.G.R. n. X/2673/2014				Finanziamento Allegato B) D.G.R.n. X/2673/2014				Finanziamento D.D.G.R. n. X/2	
Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	53	2.891	0	0	0	0	91	60	0	0	0	0
							61	35	0	0		
							30	25	0	0		
138	53	2.891										
138	**53**	**2.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**

ALSCRIBA

2837/2014 e n. X/2930/2014		Finanziamento D.G.R. n. X/2931/2014				Finanziamento D.G.R. n. X/2932/2014				Totale Fonti di Finanziamento		
Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	**Totale 2015**	**Totale 2016**	**Totale 2017**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	584	2.891
										0	0	0
										354	0	0
										0	0	0
										354	0	0
										35	0	0
										0	0	0
										31	110	0
										0	0	0
										25	0	0
										0	41	0
										0	150	0
										178	283	2.891
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623**	**584**	**2.891**

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

Prospetto B Previsione - Azienda

PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliorie) C = A+B	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari						Finanziamento D.G.R. n. X/4189/2015				Totale Fonti di Finanziamento		
				Introiti 2014	Introiti 2015	Importo complessivo dell'investimento (somma introiti 2014-2015)	Quota spese effettuati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Totale 2015	Totale 2016	Totale 2017
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	260	0	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0
1) costi di impianto e di ampliamento			0											0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo			0											0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0											0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			0	10	0	10	0	10						0	10	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0											0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0	250	0	250	0	250						0	250	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	311	227	538	0	433	105	0	0	0	0	0	433	105
1) terreni			0											0	0	0
2) fabbricati			0											0	0	0
2a) fabbricati disponibili			0			0								0	0	0
2b) fabbricati indisponibili			0			0								0	0	0
3) impianti e macchinari			0			0								0	0	0
3 b) di cui per informatica			0			0								0	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	0		0	136	14	150	0	150	0					0	150	0
4 b) di cui protesica per le ASL	0		0			0								0	0	0
5) mobili e arredi	0		0	0	80	80	0	80	0					0	80	0
6) automezzi	0		0	30	54	84	0	84	0					0	84	0
7) altri beni	0		0	22	25	47	0	47	0					0	47	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0		0	123	54	177	0	72	105					0	72	105
Totale	**0**	**0**	**0**	**571**	**227**	**798**	**0**	**693**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693**	**105**

DESCRIBA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

RELAZIONE AL

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015/2016/2017

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2016

326 ATS Brescia

Il **Piano degli investimenti 2015/2016/2017 è coerente con la programmazione nazionale e regionale e con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .**

In tale piano trovano evidenza – nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nelle linee guida per la redazione del BPE 2016 di cui alla nota prot. A.1.2016.0030334 del 23.02.2016, esclusivamente gli interventi aventi copertura economica certa.

Il valore complessivo degli investimenti è pari ad € 4.273/1000 di cui:

- **PROSPETTO A**

Anno 2016 € 584/000
Anno 2017 € 2.891/000

- **PROSPETTO B**

Anno 2016 € 693/000
Anno 2017 € 105/000

Il piano non prevede l'acquisto di "beni protesica" in quanto a decorrere dal 01.01.2016, in base al nuovo modello di gestione del servizio socio sanitario regionale, l'attività di protesica è stata attribuita alle ASST del territorio.

Il valore complessivo delle fonti di finanziamento destinate negli esercizi 2016 e 2017 è pari ad € 4.273/0000 di cui € 1.277/000 utilizzate nell' anno 2016 ed € 2.996/000 utilizzate nell'anno 2017.

Si precisa che per i contributi e/o proventi straordinari (Prospetto B) incassati ante 2014, si è provveduto ad inserire l'introito nella colonna denominata "Introiti 2014".

Di seguito, viene fornito il dettaglio delle fonti di finanziamento e relativo investimento:

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

PROSPETTO A – PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017

- **FINANZIAMENTO DGR n. X/388/2013**

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza della sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi in Brescia, così distinti:

- ***Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica dei materiali contenenti amianto relativamente agli impianti di riscaldamento e canne fumarie situate nei sottotetti degli edifici I, L, E, D e nell'interrato dell'edificio F;***
- ***Lavori di manutenzione straordinaria: consolidamento coperture cunicoli tecnici.***

I due interventi sono stati ultimati e Regione Lombardia ha erogato il contributo a saldo per un totale di € 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. 5204 del 07/06/2016: "Attuazione della L.R. n. 23/2015: ASST degli Spedali Civili di Brescia – assegnazione del patrimonio immobiliare" 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 avanzano della procedura gestita dall'ASL di Brescia;

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

si propone di assegnare il finanziamento in argomento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, che provvederà alla conduzione delle restanti procedure volte alla completa definizione dell'intervento.

Costo complessivo previsto (solo parte relativa ai risparmi)
€ 36.500,00.

Livello di attuazione alla data odierna
Progetto definitivo-esecutivo approvato relativo ai Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43.

- **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 – intervento in fase di esecuzione).

I costi definitivi degli interventi ultimati entro il 31.12.2015 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;

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

L'installazione delle porte antincendio dell'impianto elevatore presso l'immobile di Via Gheda è in fase di esecuzione; non sono stati sostenuti costi al 31.12.2015 e si prevede una spesa per il 2016 di € 10.000,00=.

Le risorse non utilizzate sono pari ad € 30.570,57 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 € 24.676,14=.

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 € 9.880,70* (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);

A fronte dei risparmi realizzati nella realizzazione degli interventi di cui sopra, pari ad € 19.536,36=, nell'anno 2016 le risorse sono destinate all'acquisizione di attrezzature sanitarie in

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

sostituzione di quelle obsolete. (R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi).

- **FINANZIAMENTO ALLEGATO A DGR n. X/1521/2014**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ex ASL di Brescia.

- **FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014**

L'Allegato B alla richiamata D.G.R. n. X/1521 del 20.03.2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), l'importo di € 471.561,51.

In ragione di quanto definito dall'allegato B1 alla citata DGR, che individua le tipologie di interventi a cui possono essere destinate tali risorse, fra le quali è prevista la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, l'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte al rinnovamento del parco auto, per adeguarlo alle normative in tema di sicurezza, alla realizzazione/adeguamento degli impianti di sicurezza/tutela del patrimonio (risorse umane, strumentali e immobiliari) ed alla riqualificazione della dotazione di attrezzature sanitarie in uso al Laboratorio di Sanità Pubblica.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale) della sede del Canile Sanitario, via Orzinuovi, 92 – Brescia e della sede di C.so Matteotti, 21 – Brescia.

Lavori

In tale ottica la direzione aziendale dell'ATS ritiene strategico recuperare ed adeguare i seguenti immobili:

1- Ristrutturazione del **tetto delle pensiline** costituite da pilastri in ghisa, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica: **€ 40.000,00**

Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire alla completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno, attualmente notevolmente ridotta a causa delle opere di puntellazione poste in opera.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già

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

ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

R.U.P.: Arch. Nuccio Armocida

2 **Ristrutturazione** del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti**, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche: **€ 60.000,00**

Destinato a: Uffici e archivi

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al recupero funzionale delle sottostrutture interessate e alla protezione e salvaguardia degli ambienti, più in generale, e materiali ivi contenuti più in particolare.
Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

R.U.P.: Arch. Nuccio Armocida

3 Ristrutturazione del **tetto dell'Edificio** 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 ristrutturazione 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.

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

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.: Arch. Nuccio Armocida

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.

Livello di attuazione alla data odierna.

Fase pre-progettuale.

R.U.P.: Arch. Nuccio Armocida

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

Attrezzature/apparecchiature

5. Automezzi: 41.156,15

Di cui:

€ 21.000,00 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 il 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.

€ 20.156,15 per l'acquisto di n. 2 automezzi con alimentazione bifuel tramite convenzioni Consip, al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per gli 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 mezzi obsoleti, on 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: € 120.000,00

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

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

conseguente riduzione dei costi ora sostenuti per il servizio di Vigilanza.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

- **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;

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

- sono stati effettuati, da parte del Responsabile del Procedimento, gli adempimenti previsti dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, concernenti la validazione della versione conclusiva del Progetto Definitivo, come da prot. n. 0007571/16 del 28.01.2016;

- il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto D.G. n. 113 del 23/03/2016;

- Regione Lombardia con Decreto n. 7799 del 04/08/2016 ha approvato il progetto Definitivo.

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 31.12.2015 sono pari ad € 138/000.

Le quote stimate anno 2016 sono pari ad € 53/000 e anno 2017 pari a € 2.996.000.

Il valore di € 105.000,00 è esposto nel Prospetto B alla riga 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti

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

La rappresentazione dell'investimento nel modello piano investimenti alla riga *8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti* è la seguente:

- Prospetto A:

	Importo €/1000
Importo complessivo dell'investimento	3.082
Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	138
Quota annuale 2016	53
Quota annuale 2017	2.891

- Prospetto B:

		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 31/12/2015	0
	Quota annuale 2016	0
	Quota annuale 2017	105

- **<u>FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR N. X/2673/2014</u>**

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).

<u>Costo complessivo previsto</u>

Il costo complessivo previsto è pari ad € 90.500,00.

<u>Livello di attuazione alla data odierna.</u>

Al 31.12.2015 gli investimenti realizzati sono pari ad € 60.071,58= di cui:

- adeguamento dotazione mobili e arredi sedi distrettuali € 24.924,60;

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

- 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. Ci si riserva di presentare eventuali proposte di utilizzo delle risorse già assegnate in base alle necessità emergenti a seguito del nuovo assetto aziendale.

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

PROSPETTO B – PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017

- **FINANZIAMENTI DA TERZI**

Contributo Tesoriere anno 2013: importo disponibile all'01.01.2016 € 52.000,00

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.

3 b) di cui per licenze sistemi informativi € 9.760,00

Riscatto licenze software Gestione Servizio Archiflow (Protocollo + Gestione Documentale).

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO SIA Ing. Ivan Campa)

7) Altri beni: € 22.240,00

Di cui:

€ 7.930,00 riscatto noleggio server (R.U.P. Dirigente Responsabile UO SIA Ing. Ivan Campa);

€ 14.310,00: intervento di impianto interfono per il Canile di Brescia; acquisto di bacheche per Servizi vari; acquisti di macchine fotografiche per Servizio PSAL di Castenedolo; acquisto di frigoriferi portatili per prelievi acque – campioni sangue per Dipartimento di Prevenzione Medico – via Padova - Brescia e per Servizio Veterinaria di Brescia

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 20.000,00

Acquisto di n. 2 automezzi con alimentazione bifuel tramite 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)

***CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2015*: importo disponibile all'01.01.2016 € 198.000,00**

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 –

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

tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;
€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 14.000,00

Copertura di parte dei costi relativi all'acquisto di: un analizzatore di mercurio per il Laboratorio; frigoriferi (stoccaggio carcasse animali) e bilancia per il Canile; frigo per Servizio Veterinario di Rezzato e per UO Igiene di Montichiari.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

5) Mobili e arredi: € 80.000,00

L'intervento si rende necessario al fine di ottemperare al piano di miglioramento aziendale 2015/2016 (Note dell'UO Prevenzione e Protezione) di interventi di adeguamento arredi per la sostituzione di beni dichiarati fuori uso con particolare riferimento ai Presidi Veterinari (Calvisano, Montichiari, Salò, Lonato e Orzinuovi), e al Servizio di Igiene Pubblica (Leno, Rovato) e alle altre sedi distrettuali periferiche.
Acquisto postazione Ufficio Direttore Generale.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

6) Automezzi: € 54.000,00

Acquisto di n. 5 automezzi 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)

7) Altri beni: € 25.000,00

Scaffalature piano terra e primo piano Edificio A (stoccaggio bancali ricette farmacia e Veterinaria di Rovato); installazione tende esterne Ed. 2 – Dipartimento Cure Primarie.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 25.000,00

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

Fornitura ed installazione di climatizzatori per Ufficio Direzione Generale;
Sistemazione impianto sede PSAL di Brescia – Corso Matteotti – primo piano.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

CONTRIBUTO "Progetto sull'impatto prodotto nella realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi": importo disponibile al 01.01.2016 € 38.000,00.

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 € 38.000,00

Copertura di parte dei costi relativi all'acquisto di: un analizzatore di mercurio per il Laboratorio; frigoriferi (stoccaggio carcasse animali) e bilancia per il Canile; frigo per Servizio Veterinario di Rezzato e per UO Igiene di Montichiari.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

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. L'importo di € 145.000,00 è destinato come segue:

4) attrezzature sanitarie e scientifiche € 98.00,00

Acquisto di un gascromatografo per la ricerca dei pesticidi nelle acque destinate al consumo umano per il Laboratorio.

8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 47.000,00

Fornitura ed installazione sistema di climatizzazione Palazzina M sede aziendale.

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

CONTRIBUTO "Modello organizzativo sperimentale di cure palliative con servizi dedicati aggiuntivi nell'ASL di Brescia."

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

Il contributo è stato erogato dalla Fondazione Guido Berlucchi Onlus con atto notarile del 29.05.2012 (Decreto DG n. 305 del 20.06.2012 "Approvazione del documento "Modello organizzativo sperimentale di cure palliative con servizi dedicati aggiuntivi nell'ASL di Brescia" e recepimento donazione della Fondazione Guido Berlucchi Onlus" ed è già interamente incassato con ordinativi di incasso n. 6313 del 29.05.2012; n. 7789 del 27.06.2013; n. 7589 del 01.07.2014. La quota di € 10.000,00 si riferisce ad un automezzo che – a differenza di quanto indicato nel CET 4° trimestre 2015 – non è stato consegnato entro il 31.12.2015. Pertanto la spesa è evidenziata nell'esercizio 2016.

6) Automezzi: € 10.000,00

Acquisto di n. 1 automezzo con convenzione CONSIP (Decreto ASL n. 704 del 17.12.2015).

(R.U.P. Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti Dott.ssa Elena Soardi)

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)

Secondo quanto disposto nelle linee guida per la redazione degli allegati al Bilancio, possono essere esposti solo i contributi incassati alla data del 31.12.2015.

Pertanto, per completezza di informazione, si precisa che nel mese di febbraio 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".

Tale fonte di finanziamento ed il relativo utilizzo non vengono pertanto esposti nei prospetti A e B, ma ne viene data rappresentazione di seguito:

- anno 2016: € 40.000,00 - Acquisto apparecchiature e strumentazione nell'ambito della prevenzione al randagismo;
- anno 2017: € 60.000,00 - Lavori di adeguamento dei locali infermeria.

- **PROVENTI STRAORDINARI**

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.

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

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.: Arch. Nuccio Armocida

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).

Costo complessivo previsto

€ 248.291,93 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

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

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 Ugoni). A tal proposito si precisa che con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. In data 09.04.2015 con ordinativo di incasso n. 4809 si è proceduto all'incasso del credito vantato).

La spesa per investimento è stata indicata alla riga *5) Altre immobilizzazioni immateriali (Migliorie beni di terzi)*.

Brescia, 15 settembre 2016

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

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

ASSEGNAZIONE Preventivo 2016 V2

326 **ATS DI BRESCIA** *326_Scheda 1*

	(valori in migliaia di Euro)	ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SAN	Preventivo 2016 SAN + SOCIO SAN	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
Sezione A:	ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	**1.444.241**	**171.991**	**1.616.233**	**0**	**1.616.233**
	Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali	1.427.396	0	1.427.396	0	1.427.396
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	0	171.991	171.991	0	171.991
	Funzioni non tariffate	4.138	0	4.138	0	4.138
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	12.707	0	12.707	0	12.707
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0	0	0	0
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sezione B:	VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5)	Entrate proprie	**8.415**	**0**	**8.415**	**0**	**8.415**
6)	Prestazioni SSR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7)	Proventi Finanziari e Straordinari	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8)	Utilizzo Contributi anni precedenti	**0**	**1.216**	**1.216**	**0**	**1.216**
Sezione C:	COSTI DI SISTEMA					
1)	Prestazioni di ricovero	**25.708**	**0**	**25.708**	**0**	**25.708**
	Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	327.111	0	327.111	0	327.111
	Prestazioni ricovero per lombardi da privato	247.540	0	247.540	0	247.540
	Legge 7 da pubblico	24.408	0	24.408	0	24.408
	Legge 7 da privato	1.345	0	1.345	0	1.345
	Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mobilità passiva extraregione	25.708	0	25.708	0	25.708
	Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
2)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	**5.110**	**0**	**5.110**	**0**	**5.110**
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	159.684	0	159.684	0	159.684
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	85.423	0	85.423	0	85.423
	Screening	0	0	0	0	0
	Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE	0	0	0	0	0
	Mobilità passiva extraregione	5.110	0	5.110	0	5.110

RIS.C.P.I.B.A.

	Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
3)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compresi progetti)	**6.660**	**0**	**6.660**	**0**	**6.660**
	Neuropsichiatria per lombardi da pubblico	2.600	0	2.600	0	2.600
	Neuropsichiatria per lombardi da privato	1.821	0	1.821	0	1.821
	Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN	840	0	840	0	840
	Neuropsichiatria progetti pubblico	1.400	0	1.400	0	1.400
4)	Prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatria (compresi progetti)	**37.225**	**0**	**37.225**	**0**	**37.225**
	Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN	21.924	0	21.924	0	21.924
	Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN	12.959	0	12.959	0	12.959
	Psichiatria per lombardi 43/SAN	618	0	618	0	618
	Psichiatria progetti pubblico	1.534	0	1.534	0	1.534
	Psichiatria progetti privato	190	0	190	0	190
5)	Acquisto farmaci di file F	**121.158**	**0**	**121.158**	**0**	**121.158**
	File F per lombardi da pubblico	84.710	0	84.710	0	84.710
	File F per lombardi da privato	11.078	0	11.078	0	11.078
	File F per lombardi TOTALE	**95.788**	**0**	**95.788**	**0**	**95.788**
	File F HCV da pubblico	22.979	0	22.979	0	22.979
	File F HCV da privato	0	0	0	0	0
	Mobilità passiva extraregione	2.391	0	2.391	0	2.391
6)	Farmaceutica Territoriale (escluse Protesica e Dietetica)	**208.517**	**0**	**208.517**	**0**	**208.517**
	Convenzionata	154.567	0	154.567	0	154.567
	Doppio Canale + I ciclo pubblico AO e IRCCS (tipologia 6 e 11)	27.426	0	27.426	0	27.426
	DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22)	23.446	0	23.446	0	23.446
	Doppio canale - Primo ciclo da privato	2.540	0	2.540	0	2.540
	Mobilità passiva extraregione	539	0	539	0	539
7)	Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Med	**102.355**	**0**	**102.355**	**0**	**102.355**
	MMG, PLS, MCA	102.179	0	102.179	0	102.179
	Mobilità passiva extraregione	177	0	177	0	177
8)	Protesica in convenzione e non in convenzione	**20.942**	**0**	**20.942**	**0**	**20.942**
	Protesica minore - assistenza integrativa e diabetica	20.942	0	20.942	0	20.942
	Protesica maggiore corrente	0	0	0	0	0
9)	Mobilita' passiva prestazioni termali e trasporti sanitari (in compensazione) compresa nella sezione D nella voce Prestazioni sanitarie	**1.453**	**0**	**1.453**	**0**	**1.453**
	Mobilita' passiva extraregione prestazioni termali (in compensazione)	912	0	912	0	912
	Mobilita' passiva extraregione prestazioni trasporti sanitari (in compensazione)	542	0	542	0	542
	Mobilita' passiva internazionale prestazioni trasporti sanitari (in compensazion	0	0	0	0	0
10)	Prestazioni gesioni dirette ASST	**0**	**0**	**0**	0	0

PRESCRIBA

Sezione D:	COSTI A GESTIONE DIRETTA - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
10)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	**79.583**	**173.208**	**252.791**	**0**	**252.791**
	Costo del personale (escluso Irap)	48.518	0	48.518	0	48.518
	Personale con oneri riflessi	47.539	0	47.539	0	47.539
	RAR comparto con oneri riflessi	573	0	573	0	573
	RAR dirigenza con oneri riflessi	406	0	406	0	406
	Irap (su personale dipendente)	2.392	0	2.392	0	2.392
	Beni e servizi (al netto dei costi capitaizzati)	14.809	0	14.809	0	14.809
	Beni e servizi	14.809	0	14.809	0	14.809
	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0	0	0
	Prestazioni sanitarie	9.460	8.205	17.665	0	17.665
	Prestazioni Socio Sanitarie	0	164.947	164.947	0	164.947
	Altri costi	4.108	56	4.164	0	4.164
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	240	0	240	0	240
	Ammortamenti	*240*	*0*	*240*	*0*	*240*
	Sterilizzazioni	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Accantonamenti	55	0	55	0	55
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE:

La voce accantonamenti include la riclassificazione di 55 (000) € effettuata dalla voce Libera Professione, per le quote accanonate per la Legge Balduzzi e per il fondo di perequazione, sulla

	ASSEGNAZIONE SALUTE			**ASSEGNAZIONE AREU**	**ASSEGNAZIONE TOTALE**
	Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 SOCIO SAN	Preventivo 2016 SAN + SOCIO SAN	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	616	-	616	0	616
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	504	-	504	0	504
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	-	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	-	0	0	0
TOTALE RICAVI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE COSTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BUR S.C.R.L.

RISULTATO D'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO Preventivo 2016

326	ATS DI BRESCIA	326_Scheda4

	(valori in migliaia di Euro)	ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO
Sezione A:	ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	
1)	**Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO**	**171.991**
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	171.991
	Funzioni non tariffate	0
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	**0**
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	**0**
Sezione B:	VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI	
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	**0**
5)	Entrate proprie	**0**
6)	Prestazioni SSR	**0**
7)	Proventi Finanziari e Straordinari	**0**
8)	Utilizzo Contributi anni precedenti	**1.216**
Sezione C:	COSTI SOCIO SANITARIO	

4.10.10.10.015.000.00.000 - Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]

		Produzione a budget Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO	Produzione extra budget stimata Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO	Totale Produzione Preventivo 2016 SOCIO SANITARIO
	TOTALE COSTI 173.208	**162.211**	**2.540**	**164.751**
	Prestazioni socio sanitarie 164.947	**155.223**	**2.540**	**157.763**
	ADI 4.000	3.985	0	3.985
	CDI/CDD/CSS 15.834	14.626	0	14.626
	CONS 3.846	3.728	0	3.728
	HOS 3.775	3.166	0	3.166
	RIA_INT 12.337	11.626	0	11.626
	RSA 96.818	92.766	*1.800*	94.566
	RSD *17.085*	*14.920*	*740*	15.660
	SMI *3.078*	*3.245*	*0*	3.245
	TOX 7.805	6.792	0	6.792
	di cui:			0
	UdO a bassa intensità 89	89	0	89
	ALTRI COSTI 370	370	0	370
	Altri costi di cui:	0	0	0
	Budget "Altri costi" al netto importi rete regionale e oss.territoriali dipendenze 310	310	0	310
	Piani Integrati Locali di Promozione della Salute (area dipendenze) 60	60	0	60
	ALTRI COSTI (decreto DG Presidenza n. 1189/2016) 0	0	0	0
	Prestazioni sanitarie **6.988**	**6.988**	**0**	**6.988**
	Misure 6.988	6.988	0	6.988
	di cui:			
	MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015) 190	190	0	190
	MISURA Residenzialità leggera/assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015 185	185	0	185
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità 32	32	0	32
	MISURA RSA aperta 3.500	3.500	0	3.500
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento 1.363	1.363	0	1.363
	Assistenza residenziale post-acuta 1.718	1.718	0	1.718
	Beni e servizi **0**	**0**	**0**	**0**
	Altri costi **56**	**0**	**0**	**0**
	Ammortamenti **0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE **171.991**			

COSTI ALTRI INTERVENTI (ALTRI CONTRIBUTI FSR INDISTINTO):	**0**
Prestazioni sanitarie	0

COSTI DA UTILIZZI ACCTI EX ASL:	**1.216**
Prestazioni sanitarie	1.216

CONTROLLI RICAVI - COSTI PER LINEA_FSR INDISTINTO	**0**
CONTROLLI RICAVI - COSTI PER LINEA_ALTRI CONTRIBUTI	**0**
CONTROLLI RICAVI - COSTI PER LINEA_UTILIZZI	**0**
TOTALE COSTI	**173.208**
TOTALE RICAVI	**173.208**
DIFFERENZA	**0**

BOZZA

326_Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2016 V2

Azienda: **ATS DI BRESCIA** **326**

(valori in migliaia di Euro)

Codice NI Regione			
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.010.030.10.000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto	**1.427.396**
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	**4.138**
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	**12.707**
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progetti Psichiatria	1.725
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progetti Neuropsichiatria	1.400
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Ambulatori al sabato	61
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Progettualità CREG	0
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.050.000.00.000	Altri contributi per obiettivi di Piano	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	SISS Farmaceutica	529
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (con oneri e irap) personale dipendenti	460
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Legge 210	2.450
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Reti sanitarie	525
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Liste di attesa	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Subacuti	4.623
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Interessi passivi	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Domiciliare	934
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	**1.444.241**
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Domiciliare	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Fibrosi (L. 548/93)	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Indennizzi (L. 218/88)	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Altri contributi FSR vincolato	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	**0**
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000	Altri contributi Extra Fondo	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	**0**

(valori in migliaia di Euro)

Codice NI Regione			
Credito v/Regione	Patrimonio Netto	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.020.010.00.000	**3.10.20.30.000.000.00.000**		
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	**CONTRIBUTO IN C/CAPITALE per Protesica Maggiore Investimenti**	**0**

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

15/09/2016

DENOMINAZIONE	CODICE
ATS DI BRESCIA	326

INSERIRE VALORI NELLE CELLE IN GIALLO

I TRIMESTRE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	GENNAIO COMPETENZA ESERCIZIO	GENNAIO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	GENNAIO TOTALE MESE	FEBBRAIO COMPETENZA ESERCIZIO	FEBBRAIO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	FEBBRAIO TOTALE MESE	MARZO COMPETENZA ESERCIZIO	MARZO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	MARZO TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			13.787			52.745			67.450	67.450
ENTRATE CORRENTI										
da Regione										
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	122.975	0	122.975	123.000	0	123.000	122.500	0	122.500	368.475
- *di cui sanitario*	109.127	0	109.127	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	327.127
- *di cui socio sanitario*	13.848	0	13.848	14.000	0	14.000	13.500	0	13.500	41.348
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	362	362	0	0	0	362
- per quota mobilità intra (attiva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per quota mobilità extra (attiva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- *per quota mobilità internazionale*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per funzioni per erogatori privati del territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per anticipi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per gestione PHT (solo per ATS Bergamo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da G3S - Entrate (virtuali)										
- per propri beni e servizi centralizzati	0	3.447	3.447	17	1.374	1.391	168	1.167	1.335	6.173
- per compensazioni G3S con le proprie AS - POLO OSPEDALIERO	0	17.451	17.451	0	21.130	21.130	19.658	6.215	25.873	64.454
- per compensazioni G3S (tip. 13/doppio canale) con le proprie AS - RETE TERRITORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti della Regione										
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale	0	0	0	0	86	86	9	3.007	3.016	3.102
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	59	59	30	43	73	132
- da ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati di competenza territoriale	0	3	3	37	23	60	23	7	30	93
- da Erogatori sanitari Privati della Regione ed extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori socio sanitari pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da AREU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ARPA	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti										
- da Comune	0	2	2	0	8	8	0	16	16	26
- da Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da entrate proprie										
- Entrate proprie	104	17.163	17.267	514	211	725	612	432	1.044	19.036
ENTRATE PER INVESTIMENTI										
- finanziamenti pe investimenti da Regione	0	0	0	0	95	95	0	0	0	95
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:										
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE										
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE										
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	123.079	38.066	161.145	123.568	23.348	146.916	143.000	10.967	153.967	462.028
USCITE CORRENTI										
Pagamenti personale dipendente	1.600	105	1.705	1.662	24	1.686	1.639	209	1.848	5.239
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	30	54	84	27	81	108	41	27	68	260
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	5	1	6	1.910	18	1.928	1.800	15	1.815	3.749
Pagamenti propri beni e servizi G3S (quota imponibile) al netto split	0	3.447	3.447	17	1.374	1.391	168	1.167	1.335	6.173
Pagamenti propri beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) al netto split	30	2.501	2.531	379	1.598	1.977	751	2.467	3.218	7.726
Pagamenti IVA split	0	0	0	55	467	522	265	217	482	1.004
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - POLO OSPEDALIERO	0	17.451	17.451	0	21.130	21.130	19.658	6.215	25.873	64.454
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - RETE TERRITORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per lombardi	28.500	0	28.500	34.000	27	34.027	30.000	14	30.014	92.541
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per extra regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 9 e 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per lombardi)	25.475	124	25.599	31.190	1.755	32.945	31.221	1.591	32.812	91.356
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per extra regione)	1.868	-1.879	-11	3.513	175	3.688	2.978	109	3.087	6.764
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati (Regione e fuori Regione)	0	0	0	0	58	58	111	0	111	169
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU	0	0	0	0	43	43	0	8	8	51
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso altri enti pubblici	0	16	16	1	2	3	6	15	21	40
Pagamenti servizi socio sanitari da erogatori pubblici e privati (socio sanitario)	64	2.691	2.755	10.324	1.798	12.122	10.772	1.791	12.563	27.440
Pagamenti verso ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie Convenzionate	7.146	6.764	13.910	13.712	58	13.770	14.396	0	14.396	42.076
MMG - PLS - MCA	43	9.181	9.224	5.061	1.634	6.695	6.516	14	6.530	22.449
Mobilità intra passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilità extra passiva (pagamenti per propri cittadini fuori regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti verso Regione per restituzione anticipi per stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	42	0	42	96	0	96	138
USCITE PER INVESTIMENTI										
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	0	12	12	0	76	76	2	105	107	195
ALTRE USCITE										
- altre uscite straordinarie	0	16.958	16.958	0	0	0	0	0	0	16.958
TOTALE USCITE	64.761	57.426	122.187	101.893	30.318	132.211	120.420	13.964	134.384	388.782
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	58.318	-19.360	38.958	21.675	-6.970	14.705	22.580	-2.997	19.583	73.246
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			11.093			1.878			937	13.908
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	58.318	-19.360	52.745	21.675	-6.970	67.450	22.580	-2.997	87.033	140.696
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	58.318	-40.258	31.847	21.658	-29.112	45.291	2.754	-10.379	59.825	70.431
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0
Giorni medi mensili di scoperto										0
Interessi passivi maturati (importo)										0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	109.127	-20.898	88.229	108.983	-22.142	86.841	89.174	-7.382	81.792	256.862
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (preventivo)	13.848	0	13.848	14.000	0	14.000	13.500	0	13.500	41.348
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	122.975	0	122.975	123.000	362	123.362	122.500	0	122.500	368.837
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (consuntivo)	13.848	0	13.848	14.000	0	14.000	13.500	0	13.500	41.348
compensazione G3S regionale	0	20.898	20.898	17	22.504	22.521	19.826	7.382	27.208	70.627
totale cassa regionale (reale e G3S)	136.823	20.898	157.721	137.017	22.866	159.883	155.826	7.382	163.208	480.812

II TRIMESTRE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	APRILE COMPETENZA ESERCIZIO	APRILE COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	APRILE TOTALE MESE	MAGGIO COMPETENZA ESERCIZIO	MAGGIO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	MAGGIO TOTALE MESE	GIUGNO COMPETENZA ESERCIZIO	GIUGNO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	GIUGNO TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			87.033			45.788			48.713	48.713
ENTRATE CORRENTI										
da Regione										
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	73.500	0	73.500	113.500	0	113.500	115.500	0	115.500	302.500
- *di cui sanitario*	60.000	0	60.000	100.000	0	100.000	102.000	0	102.000	262.000
- *di cui socio sanitario*	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	40.500
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21
- per quota mobilità intra (attiva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per quota mobilità extra (attiva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- *per quota mobilità internazionale*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per funzioni per erogatori privati del territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per anticipi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per gestione PHT (solo per ATS Bergamo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da G3S - Entrate (virtuali)										
- per propri beni e servizi centralizzati	1.035	602	1.637	650	205	855	652	17	669	3.161
- per compensazioni G3S con le proprie AS - POLO OSPEDALIERO	29.205	2.952	32.157	27.911	879	28.790	23.662	868	24.530	85.477
- per compensazioni G3S (tip. 13/doppio canale) con le proprie AS - RETE TERRITORIALE	106	0	106	269	0	269	979	0	979	1.354
da altri soggetti della Regione										
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale	0	0	0	9	4	13	68	145	213	226
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP	0	2	2	0	0	0	0	468	468	470
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	44	44	32	2	34	47	4	51	129
- da ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati di competenza territoriale	32	2	34	19	3	22	21	10	31	87
- da Erogatori sanitari Privati della Regione ed extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori socio sanitari pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da AREU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ARPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti										
- da Comune	6	26	32	13	33	46	4	7	11	89
- da Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da entrate proprie										
- Entrate proprie	521	80	601	545	138	683	1.062	2.532	3.594	4.878
ENTRATE PER INVESTIMENTI										
- finanziamenti pe investimenti da Regione	0	0	0	0	60	60	0	0	0	60
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:										
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	21	21	0	0	0	0	0	0	21
ALTRE ENTRATE										
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE										
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	104.405	3.729	108.134	142.969	1.324	144.293	141.995	4.051	146.046	398.473
USCITE CORRENTI										
Pagamenti personale dipendente	1.683	17	1.700	1.703	68	1.771	1.739	264	2.003	5.474
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	50	64	114	51	4	55	54	22	76	245
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	1.929	71	2.000	1.812	2	1.814	1.798	23	1.821	5.635
Pagamenti propri beni e servizi G3S (quota imponibile) al netto split	1.035	602	1.637	650	205	855	652	17	669	3.161
Pagamenti propri beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) al netto split	2.453	104	2.557	4.547	86	4.633	569	30	599	7.789
Pagamenti IVA split	303	155	458	417	69	486	404	92	496	1.440
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - POLO OSPEDALIERO	29.205	2.952	32.157	27.911	879	28.790	23.662	868	24.530	85.477
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - RETE TERRITORIALE	106	0	106	269	0	269	979	0	979	1.354
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per lombardi	35.411	101	35.512	32.972	1	32.973	40.533	140	40.673	109.158
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per extra regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 9 e 7)	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per lombardi)	30.976	-8	30.968	30.803	0	30.803	35.529	-187	35.342	97.113
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per extra regione)	2.820	-493	2.327	2.838	-32	2.806	2.632	0	2.632	7.765
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati (Regione e fuori Regione)	7	0	7	55	6	61	87	0	87	155
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU	0	12	12	6	16	22	0	0	0	34
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso altri enti pubblici	28	67	95	13	197	210	4	0	4	309
Pagamenti servizi socio sanitari da erogatori pubblici e privati (socio sanitario)	10.492	4.094	14.586	11.635	1.961	13.596	16.344	133	16.477	44.659
Pagamenti verso ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie Convenzionate	14.074	0	14.074	13.641	0	13.641	14.535	0	14.535	42.250
MMG - PLS - MCA	9.289	1.613	10.902	7.443	1.089	8.532	7.036	104	7.140	26.574
Mobilità intra passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilità extra passiva (pagamenti per propri cittadini fuori regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti verso Regione per restituzione anticipi per stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	82	0	82	34	0	34	48	0	48	164
USCITE PER INVESTIMENTI										
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	29	56	85	17	0	17	11	1	12	114
ALTRE USCITE										
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	1.136	1.136	1.136
TOTALE USCITE	139.972	9.407	149.379	136.817	4.551	141.368	146.616	3.020	149.636	440.383
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-35.567	-5.678	-41.245	6.152	-3.227	2.925	-4.621	1.031	-3.590	-41.910
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			-1.086			-96			-2.977	-4.159
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	-35.567	-5.678	45.788	6.152	-3.227	48.713	-4.621	1.031	45.123	6.803
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	-65.913	-9.232	11.888	-22.657	-4.311	18.820	-29.914	146	18.945	-83.168
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0
Giorni medi mensili di scoperto										0
Interessi passivi maturati (importo)										0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	29.654	-3.554	26.100	71.191	-1.084	70.107	76.707	-885	75.822	172.029
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (preventivo)	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	40.500
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	73.500	0	73.500	113.521	0	113.521	115.500	0	115.500	302.521
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (consuntivo)	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	40.500
compensazione G3S regionale	30.346	3.554	33.900	28.830	1.084	29.914	25.293	885	26.178	89.992
totale cassa regionale (reale e G3S)	117.346	3.554	120.900	155.851	1.084	156.935	154.293	885	155.178	433.013

III TRIMESTRE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	LUGLIO COMPETENZA ESERCIZIO	LUGLIO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	LUGLIO TOTALE MESE	AGOSTO COMPETENZA ESERCIZIO	AGOSTO COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	AGOSTO TOTALE MESE	SETTEMBRE COMPETENZA ESERCIZIO	SETTEMBRE COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	SETTEMBRE TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			45.123			33.785			22.158	22.158
ENTRATE CORRENTI										
da Regione										
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	113.000	0	113.000	98.400	23.000	121.400	107.400	10.000	117.400	351.800
- *di cui sanitario*	100.000	0	100.000	85.000	23.000	108.000	95.000	0	95.000	303.000
- *di cui socio sanitario*	13.000	0	13.000	13.400	0	13.400	12.400	10.000	22.400	48.800
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per quota mobilità intra (attiva)	0	0	0	0	0	0	19.700	0	19.700	19.700
- per quota mobilità extra (attiva)	0	0	0	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700
- *per quota mobilità internazionale*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per funzioni per erogatori privati del territorio	0	0	0	0	0	0	3.732	0	3.732	3.732
- per anticipi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per gestione PHT (solo per ATS Bergamo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da G3S - Entrate (virtuali)										
- per propri beni e servizi centralizzati	281	24	305	883	36	919	0	0	0	1.224
- per compensazioni G3S con le proprie AS - POLO OSPEDALIERO	28.136	311	28.447	24.702	45	24.747	0	0	0	53.194
- per compensazioni G3S (tip. 13/doppio canale) con le proprie AS - RETE TERRITORIALE	460	0	460	1.026	0	1.026	0	0	0	1.486
da altri soggetti della Regione										
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale	12	71	83	38	0	38	0	2.000	2.000	2.121
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36
- da ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati di competenza territoriale	50	0	50	21	0	21	30	0	30	101
- da Erogatori sanitari Privati della Regione ed extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori socio sanitari pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da AREU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ARPA	0	0	0	0	9	9	0	0	0	9
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti										
- da Comune	2	18	20	1	3	4	5	17	22	46
- da Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da entrate proprie										
- Entrate proprie	515	200	715	635	12	647	650	0	650	2.012
ENTRATE PER INVESTIMENTI										
- finanziamenti pe investimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:										
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE										
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE										
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	142.456	624	143.080	125.742	23.105	148.847	141.217	12.017	153.234	445.161
USCITE CORRENTI										
Pagamenti personale dipendente	2.071	755	2.826	1.802	9	1.811	2.057	0	2.057	6.694
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	77	7	84	82	0	82	38	0	38	204
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	1.937	45	1.982	1.640	227	1.867	1.900	0	1.900	5.749
Pagamenti propri beni e servizi G3S (quota imponibile) al netto split	281	24	305	883	36	919	300	275	575	1.799
Pagamenti propri beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) al netto split	2.406	54	2.460	2.922	37	2.959	2.500	50	2.550	7.969
Pagamenti IVA split	413	7	420	374	14	388	479	23	502	1.310
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - POLO OSPEDALIERO	28.136	311	28.447	24.702	45	24.747	30.296	0	30.296	83.490
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - RETE TERRITORIALE	460	0	460	1.026	0	1.026	997	0	997	2.483
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per lombardi	41.488	90	41.578	32.171	0	32.171	33.935	2.000	35.935	109.684
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per extra regione	0	210	210	0	0	0	0	0	0	210
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 9 e 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per lombardi)	31.208	2.777	33.985	31.381	24.557	55.938	35.110	0	35.110	125.033
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per extra regione)	2.883	0	2.883	2.749	2.810	5.559	2.824	0	2.824	11.266
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati (Regione e fuori Regione)	47	0	47	119	0	119	50	0	50	216
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU	69	17	86	0	0	0	66	100	166	252
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso altri enti pubblici	64	1	65	10	1	11	19	34	53	129
Pagamenti servizi socio sanitari da erogatori pubblici e privati (socio sanitario)	11.821	0	11.821	11.905	0	11.905	17.805	0	17.805	41.531
Pagamenti verso ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie Convenzionate	14.497	0	14.497	14.024	0	14.024	14.950	0	14.950	43.471
MMG - PLS - MCA	11.966	207	12.173	6.828	0	6.828	7.083	46	7.129	26.130
Mobilità intra passiva	0	0	0	0	0	0	5.218	0	5.218	5.218
Mobilità extra passiva (pagamenti per propri cittadini fuori regione)	0	0	0	0	0	0	3.050	0	3.050	3.050
Pagamenti verso Regione per restituzione anticipi per stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	82	0	82	53	0	53	0	0	0	135
USCITE PER INVESTIMENTI										
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	7	0	7	67	0	67	0	0	0	74
ALTRE USCITE										
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	149.913	4.505	154.418	132.738	27.736	160.474	158.677	2.528	161.205	476.097
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-7.457	-3.881	-11.338	-6.996	-4.631	-11.627	-17.460	9.489	-7.971	-30.936
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			1.179			1.495			4.595	7.269
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	-7.457	-3.881	33.785	-6.996	-4.631	22.158	-17.460	9.489	14.187	-8.778
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	-36.334	-4.216	4.573	-33.607	-4.712	-4.534	-24.189	9.214	7.183	-71.686
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0
Giorni medi mensili di scoperto										0
Interessi passivi maturati (importo)										0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	71.123	-335	70.788	58.389	22.919	81.308	88.271	-275	87.996	240.092
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (preventivo)	13.000	0	13.000	13.400	0	13.400	12.400	10.000	22.400	48.800
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	113.000	0	113.000	98.400	23.000	121.400	107.400	10.000	117.400	351.800
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (consuntivo)	13.000	0	13.000	13.400	0	13.400	12.400	10.000	22.400	48.800
compensazione G3S regionale	28.877	335	29.212	26.611	81	26.692	0	0	0	55.904
totale cassa regionale (reale e G3S)	154.877	335	155.212	138.411	23.081	161.492	119.800	20.000	139.800	456.504

IV TRIMESTRE

DESCRIZIONE MOVIMENTI	OTTOBRE COMPETENZA ESERCIZIO	OTTOBRE COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	OTTOBRE TOTALE MESE	NOVEMBRE COMPETENZA ESERCIZIO	NOVEMBRE COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	NOVEMBRE TOTALE MESE	DICEMBRE COMPETENZA ESERCIZIO	DICEMBRE COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	DICEMBRE TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE	TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			8.325			36.075			34.093	34.093			
ENTRATE CORRENTI													
da Regione													
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	120.079	0	120.079	120.079	0	120.079	120.079	8.527	128.606	368.764	1.350.012	41.527	1.391.539
- *di cui sanitario*	105.832	0	105.832	105.832	0	105.832	105.830	0	105.830	317.494	1.186.621	23.000	1.209.621
- *di cui socio sanitario*	14.247	0	14.247	14.247	0	14.247	14.249	8.527	22.776	51.270	163.391	18.527	181.918
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	362	383
- per quota mobilità intra (attiva)	19.700	8.640	28.340	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	67.740	78.800	8.640	87.440
- per quota mobilità extra (attiva)	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	29.100	38.800	0	38.800
- *per quota mobilità internazionale*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per funzioni per erogatori privati del territorio	0	0	0	3.732	0	3.732	3.732	0	3.732	7.464	11.196	0	11.196
- per anticipi stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per gestione PHT (solo per ATS Bergamo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da G3S - Entrate (virtuali)													
- per propri beni e servizi centralizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686	6.872	10.558
- per compensazioni G3S con le proprie AS - POLO OSPEDALIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.274	49.851	203.125
- per compensazioni G3S (tip. 13/doppio canale) con le proprie AS - RETE TERRITORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840	0	2.840
da altri soggetti della Regione													
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale	0	4.000	4.000	0	1.600	1.600	0	6.900	6.900	12.500	136	17.813	17.949
- da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	8.700	0	9.170	9.170
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	152	297
- da ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati di competenza territoriale	30	0	30	30	0	30	30	0	30	90	323	48	371
- da Erogatori sanitari Privati della Regione ed extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erogatori socio sanitari pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da AREU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ARPA	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0	139	139
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti													
- da Comune	5	16	21	5	16	21	5	17	22	64	46	179	225
- da Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da entrate proprie													
- Entrate proprie	650	0	650	650	0	650	652	0	652	1.952	7.110	20.768	27.878
ENTRATE PER INVESTIMENTI													
- finanziamenti pe investimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:													
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
ALTRE ENTRATE													
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE													
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	150.164	21.356	171.520	153.896	1.616	155.512	153.898	15.494	169.392	496.424	1.646.389	155.697	1.802.086
USCITE CORRENTI													
Pagamenti personale dipendente	1.772	0	1.772	1.900	0	1.900	3.331	0	3.331	7.003	22.959	1.451	24.410
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	33	0	33	34	0	34	148	0	148	215	665	259	924
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	1.814	0	1.814	1.900	0	1.900	2.235	0	2.235	5.949	20.680	402	21.082
Pagamenti propri beni e servizi G3S (quota imponibile) al netto split	500	0	500	800	0	800	500	650	1.150	2.450	5.786	7.797	13.583
Pagamenti propri beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) al netto split	2.553	50	2.603	2.787	732	3.519	2.648	50	2.698	8.820	24.545	7.759	32.304
Pagamenti IVA split	310	10	320	310	10	320	330	10	340	980	3.660	1.074	4.734
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - POLO OSPEDALIERO	24.548	129	24.677	27.348	0	27.348	27.600	0	27.600	79.625	263.066	49.980	313.046
Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - RETE TERRITORIALE	1.018	0	1.018	997	0	997	1.297	0	1.297	3.312	7.149	0	7.149
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per lombardi	33.430	4.500	37.930	33.104	2.100	35.204	41.176	6.500	47.676	120.810	416.720	15.473	432.193
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per extra regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 9 e 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per lombardi)	41.984	990	42.974	35.110	0	35.110	36.571	0	36.571	114.655	396.558	31.599	428.157
Pagamento servizi santari verso erogatori privati del territorio (per extra regione)	2.824	0	2.824	2.824	0	2.824	2.824	0	2.824	8.472	33.577	690	34.267
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati (Regione e fuori Regione)	50	0	50	50	0	50	50	0	50	150	626	64	690
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU	66	60	126	66	9	75	66	0	66	267	339	265	604
Pagamento servizi sanitari e non sanitari verso altri enti pubblici	19	34	53	19	33	52	20	0	20	125	203	400	603
Pagamenti servizi socio sanitari da erogatori pubblici e privati (socio sanitario)	11.359	0	11.359	11.359	0	11.359	28.348	0	28.348	51.066	152.228	12.468	164.696
Pagamenti verso ATS/ASST per servizi socio sanitari ex ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie Convenzionate	15.050	0	15.050	15.050	0	15.050	15.150	0	15.150	45.250	166.225	6.822	173.047
MMG - PLS - MCA	9.434	103	9.537	6.791	31	6.822	6.736	28	6.764	23.123	84.226	14.050	98.276
Mobilità intra passiva	5.218	0	5.218	5.218	0	5.218	5.218	0	5.218	15.654	20.872	0	20.872
Mobilità extra passiva (pagamenti per propri cittadini fuori regione)	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	9.150	12.200	0	12.200
Pagamenti verso Regione per restituzione anticipi per stranieri STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	0	437
USCITE PER INVESTIMENTI													
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	250	383
ALTRE USCITE													
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.094	18.094
TOTALE USCITE	155.032	5.876	160.908	148.717	2.915	151.632	177.298	7.238	184.536	497.076	1.632.854	169.484	1.802.338
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-4.868	15.480	10.612	5.179	-1.299	3.880	-23.400	8.256	-15.144	-652	13.535	-13.787	-252
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			2.888			2.888			-5.572	204			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	-4.868	15.480	18.937	5.179	-1.299	39.955	-23.400	8.256	18.949	33.441	13.535	-13.787	-252
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	-9.802	23.991	22.514	898	-1.299	35.674	-27.933	7.606	13.766	27.554	-166.721	-62.562	-229.283
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0			0
Giorni medi mensili di scoperto										0			0
Interessi passivi maturati (importo)										0			0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	100.898	8.511	109.409	101.551	0	101.551	101.297	-650	100.647	311.607	1.006.365	-25.775	980.590
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (preventivo)	14.247	0	14.247	14.247	0	14.247	14.249	8.527	22.776	51.270	163.391	18.527	181.918
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	120.079	0	120.079	120.079	0	120.079	120.079	8.527	128.606	368.764	1.350.033	41.889	1.391.922
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SOCIO SAN (consuntivo)	14.247	0	14.247	14.247	0	14.247	14.249	8.527	22.776	51.270	163.391	18.527	181.918
compensazione G3S regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.800	56.723	216.523
totale cassa regionale (reale e G3S)	134.326	0	134.326	134.326	0	134.326	134.328	17.054	151.382	420.034	1.673.224	117.139	1.790.363

DENOMINAZIONE	CODICE
ATS DI BRESCIA	326

Piano di cassa dei flussi prospettici

BENI E SERVIZI

INSERIRE VALORI NELLE CELLE IN GIALLO

ACQUISTO PROPRI BENI E SERVIZI	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	29.814	14.339	9	15.466	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	8.577	4.043	225	4.309	
totale	38.391	18.382	234	19.775	
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	1.550	282	1	1.268	
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	446	357	25	89	

DEBITO VERSO FORNITORI	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	9.084	7.128	321	1.635	
gestione centralizzata	9.485	7.468	454	1.563	
totale debito verso fornitori	18.569	14.596	775	3.198	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	38.898	21.467	330	17.101
gestione centralizzata	18.062	11.511	679	5.872
totale debito verso fornitori	56.960	32.978	1.009	22.973

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

721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	59.259	36.705	0	22.554	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	282.581	138.706	0	143.875	
totale	341.840	175.411	0	166.429	
di cui importo split payment (complessivo)	38.388	15.649		22.739	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	24.781	20.398	0	4.383	
gestione centralizzata	38.900	38.620	0	280	
totale debito verso fornitori	63.681	59.018	0	4.663	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	84.040	57.103	0	26.937
gestione centralizzata	321.481	177.326	0	144.155
totale debito verso fornitori	405.521	234.429	0	171.092

722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	6.184	2.862	0	3.322	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	41.839	15.519	0	26.320	
totale	48.023	18.381	0	29.642	
di cui importo split payment (complessivo)	5.914	1.624		4.290	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	1.700	1.381	0	319	
gestione centralizzata	8.904	8.823	0	81	
totale debito verso fornitori	10.604	10.204	0	400	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	7.884	4.243	0	3.641
gestione centralizzata	50.743	24.342	0	26.401
totale debito verso fornitori	58.627	28.585	0	30.042

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

723 - ASST DEL GARDA

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	10.320	8.085		2.235	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	67.924	26.189		41.735	
totale	78.244	34.274	0	43.970	
di cui importo split payment (complessivo)	6.033	2.823		3.210	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	6.302	5.161	0	1.141	
gestione centralizzata	11.374	9.774	0	1.600	
totale debito verso fornitori	17.676	14.935	0	2.741	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	16.622	13.246	0	3.376
gestione centralizzata	79.298	35.963	0	43.335
totale debito verso fornitori	95.920	49.209	0	46.711

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

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

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)					

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

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

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

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

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

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

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

ACQUISTO BENI E SERVIZI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	Competenza esercizio	Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	*voce di NI*
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	0	0	0	0	
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	
di cui importo split payment (complessivo)	0	0		0	

DEBITO VERSO FORNITORI ASST/IRCCS DEL TERRITORIO	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	*voce di NI*
gestione diretta	0	0	0	0	
gestione centralizzata	0	0	0	0	
totale debito verso fornitori	0	0	0	0	

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldi totali
gestione diretta	0	0	0	0
gestione centralizzata	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	0	0	0	0

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

DENOMINAZIONE	CODICE
ATS DI BRESCIA	326

EROGATORI

INSERIRE VALORI NELLE CELLE IN GIALLO

Contratti	Importo finanziato di Competenza esercizio	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	COMPENSAZIONI G3S (di competenza)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	% acconto erogato	*voce di NI*
Erogatori Pubblici	**757.745**	**201.417**	**101.788**	**0**	**454.540**	**40,01%**	
721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	512.974	132.002	79.924		301.048	41,31%	
722 - ASST DELLA FRANCIACORTA	83.634	22.766	8.060		52.808	36,86%	
723 - ASST DEL GARDA	161.137	46.649	13.804		100.684	37,52%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
Erogatori privati	452.601	202.103			250.498	44,65%	
	1.210.346	**403.520**	**101.788**	**0**	**1.159.578**		

Debito verso Erogatori	all'1.1.2016	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	COMPENSAZIONi G3S (su debito pregresso)	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	% acconto erogato	*voce di NI*
Erogatori Pubblici	**75.913**	**666**	**49.494**	**11.231**	**14.522**	**66,08%**	
721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	55.468	290	33.509	11.556	10.113	60,93%	
722 - ASST DELLA FRANCIACORTA	8.041	154	7.552	224	111	95,83%	
723 - ASST DEL GARDA	12.404	222	8.433	-549	4.298	69,78%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
					0	0,00%	
Erogatori privati	34.323	3.591		1.042	29.690	10,46%	
	110.236	**4.257**	**49.494**	**12.273**	**44.212**		

RISERVATO

DENOMINAZIONE	CODICE
ATS DI BRESCIA	326

DETTAGLIO PAGAMENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI (EX ASSI)
voce "Pagamenti servizi socio sanitari da erogatori pubblici e privati (s

INSERIRE VALORI NELLE CELLE IN GIALLO

Contratti	Importo contratto di Competenza esercizio	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	saldo	% acconto erogato	*voce di NI*
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)	92.186	49.339		42.847	53,52%	
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD)	12.858	6.870		5988	53,43%	
Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)	5.657	3.291		2366	58,18%	
Centri Diurni per Disabili (CDD)	7.486	3.980		3506	53,17%	
Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS)	1.241	674		567	54,31%	
Hospice	3.100	1.632		1468	52,65%	
Strutture di Riabilitazione extra-ospedaliera	1.900	1.049		851	55,21%	
Cure Intermedie (ex RIA residenziale adulti e post acuti)	9.726	5.124		4602	52,68%	
Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze (escluse le nuove unità di offerta di bassa intensità assistenziale per le dipendenze)	6.139	3.391		2748	55,24%	
Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze - Nuove unità di offerta di bassa intensità assistenziale per le dipendenze	89	0		89	0,00%	
Servizi multidisciplinari integrati (SMI) dell'area dipendenze	3.090	1.706		1384	55,21%	
Consultori familiari privati	3.640	1.843		1797	50,63%	
	147.112	**78.899**	**0**	**68.213**		

Debito verso Erogatori	all'1.1.2016	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	% acconto erogato	*voce di NI*
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)	3.072	3.072		0	100,00%	
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD)	953	953		0	100,00%	
Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)	562	562		0	100,00%	
Centri Diurni per Disabili (CDD)	518	518		0	100,00%	
Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS)	108	108		0	100,00%	
Hospice	121	121		0	100,00%	
Strutture di Riabilitazione extra-ospedaliera	3	3		0	100,00%	
Cure Intermedie (ex RIA residenziale adulti e post acuti)	232	232		0	100,00%	
Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze (escluse le nuove unità di offerta di bassa intensità assistenziale per le dipendenze)	527	527		0	100,00%	
Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze - Nuove unità di offerta di bassa intensità assistenziale per le dipendenze	0	0		0	0,00%	
Servizi multidisciplinari integrati (SMI) dell'area dipendenze	489	489		0	100,00%	
Consultori familiari privati	485	485		0	100,00%	
	7.070	**7.070**	**0**	**0**		

Altri pagamenti relativi a servizi sociosanitari (ex ASSI)	Importo di Competenza esercizio	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo	% acconto erogato	*voce di NI*
Voucher sociosanitario ADI	4.082	2.003		2079		
Misure sociosanitarie:				0		
Residenzialità leggera/assistita	190	35		155		
Residenzialità leggera per religiosi	0	0		0		
Residenzialità minori con grave disabilità	32	0		32		
RSA aperta	3.500	884		2616		
Comunità minori - minori vittime di abuso, violenza, maltrattamento	622	0		622		
Assistenza residenziale post acuta	1.718	916		802		
Altro	2.834	620		2214		
	12.978	**4.458**	**0**	**8.520**		

Debiti per Altri pagamenti relativi a servizi sociosanitari	all'1.1.2016	Pagamenti CASSA REALE dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	saldo pregresso	% acconto erogato	*voce di NI*
Voucher sociosanitario ADI	700	700		0		
Misure sociosanitarie:				0		
Residenzialità leggera/assistita	29	29		0		
Residenzialità leggera per religiosi	0	0		0		
Residenzialità minori con grave disabilità	12	12		0		
RSA aperta	1.867	1.867		0		
Comunità minori - minori vittime di abuso, violenza, maltrattamento	737	737		0		
Assistenza residenziale post acuta	444	444		0		
Altro	1.636	1.619		17		
	5.425	**5.408**	**0**	**17**		

RL S.C.R.L.P.A.

AZIENDA/ENTE/SOCIETÀ	CODICE
ATS DI BRESCIA	026

CREDITI DA REGIONE - ANNI PREGRESSI

INSERIRE VALORI NELLE CELLE IN GIALLO

CREDITI VERSO REGIONE	2016 E PRECEDENTI
002 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	61.541
TOTALE ATS	61.541

VALORI AD 0€
Il saldo al 30/06/2016 è al netto degli incassi del 1°sem2016 e non evidenzia i seguenti crediti al 01.01.2016: _mobilità intraregionale ex ASSI € 33.382; _mobilità intraregionale sanità € 84.162; _mobilità attiva extraregionale €

PER CREDITI CORRENTI - DA REGIONE	302							TOTALE CREDITI CORRENTI
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	**52.764**	0	0	0	0	0	0	**52.764**
Credito da Regione per Quota capitale A.S.S.I. ANNO 2002 DGR n. 9230 del 26.01.2001	8.025							8.025
Credito da Regione per Quota capitale A.S.S.I. ANNO 2001 DGR n. 9649 del 06.07.2002	6.895							6.895
Credito da Regione per Quota capitale A.S.S.I. ANNO 2003 DGR n. 12840 del 28.03.2003	8.427							8.427
Credito da Regione per Quota capitale A.S.S.I. ANNO 2003 DGR n. 17108 del 16.01.2004	9.220							9.220
Credito da Regione per Quota capitale A.S.S.I. ANNO 2005 DGR n. 8626 del 26.05.2012	9.220							9.220
Organizzazione 2014 ex det. n. 2954/2014	2.755							2.755
Quota capitale 2014 ex decreto n. 4241 del 29.09.2014	6.890							6.890
Credito da Regione per Funzioni non tariffate	265							265
Contributo Progetti Psichiatria 2009 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	93							93
Contributo Progetti Neuropsichiatria 2011 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	5							5
Contributo Progetti Neuropsichiatria 2012 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	9							9
Contributo SISS 2009 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	652							652
Contributo Nuove Reti Sanitarie 2010 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	50							50
Contributo Sebiosi 2009 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	204							204
Contributo Lepiar 2009/10 (Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	204							204
Contributo SIDS 1, 196/90 (Sanità Bambini Adolescenti Decreto n. 4287 del 16.05.2014)	271							271
Ripianamento attivo a Finanziamento di quelle passive HC 2014, Ambulatoriali 2013 e 2014 (Decreto n. 4287 del 16.05.2016)	2.168							2.168
								0
								0
								0

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano dei flussi di cassa prospettici

2016

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS di BRESCIA

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

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

Sommario

1. ENTRATE CORRENTI: 3

1.1 Assegnazioni da Regione 3

1.2 Altre Entrate 5

2. ENTRATE PER INVESTIMENTI: 5

3. USCITE CORRENTI: 5

3.1 Beni e servizi 5

3. 2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS) 6

3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS) 8

4. USCITE PER INVESTIMENTI: 9

5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP: 9

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

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici

1. ENTRATE CORRENTI:

1.1 Assegnazioni da Regione

Il Saldo iniziale di Tesoreria (pari a 13.787) esclude il Saldo del Bilancio Sociale che corrisponde a:

€/000 17.429 al 01.01.2016;
€/000 17.557 al 31.01.2016;
€/000 16.898 al 29.02.2016;
€/000 13.852 al 31.03.2016;
€/000 8.469 al 30.04.2016;
€/000 6.867 al 31.05.2016;
€/000 6.134 al 30.06.2016;
€/000 5.745 al 31.07.2016;
€/000 5.274 al 31.08.2016.

In merito alle altre voci, si evidenzia quanto segue:

- **per Contributi c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO di cui sanitario:**

Competenza 2016: si sono inseriti i contributi ricevuti da RL anche per settembre 2016; per i mesi successivi, si è mensilizzato il saldo residuo dell'Assegnazione di cui al Decreto n.7775 del 04/08/2016 per arrivare ad un importo totale di fine anno in competenza 2016 pari a €/000 **1.369.421** (95% dell'Assegnazione 2016 di €/000 1.441.496, comprensiva delle Entrate Virtuali da G3S ed al netto della Legge 210 (in quanto dal 01.01.2016 le competenze 2016 vengono pagate dall'ASST Civili) e degli Ammortamenti/Accantonamenti dell'esercizio):

DESCRIZIONE	*IMPORTO (€/000)*
Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali	1.427.396
Funzioni non tariffate	4.138
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	12.707
Totale Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	***1.444.241***
Rettifiche Assegnazione:	
Legge 210	-2.450
Totale Rettifiche Assegnazione	***-2.450***
Rettifiche Costi:	
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	-240
Accantonamenti	-55
Totale Rettifiche Costi	***-295***
Totale Assegnazione 2016 al netto delle Rettifiche	**1.441.496**
% Assegnazione in corso d'anno	**95%**
Totale Previsione 2016	**1.369.421**

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

Anno 2015 e precedenti: nessun contributo ricevuto a consuntivo.

- **per Contributi c/esercizio da Regione FSR INDISTINTO di cui socio sanitario**

Competenza 2016: analogamente al sanitario, si sono inseriti i contributi ricevuti da RL anche per settembre 2016; per i mesi successivi, si è mensilizzato il saldo residuo dell'Assegnazione di RL, arrivando ad un totale finale di competenza pari a €/000 **163.391** (95% dell'Assegnazione 2016 di €/000 171.991).

Anno 2015: si è ipotizzata una rimessa di cassa a Settembre e a Dicembre per un totale di €/000 **18.527** a copertura del fabbisogno complessivo ex Assi (solitamente coperto con le risorse finanziarie della Sanità) che potrebbe trovare copertura nei Crediti ASSI vs Regione Lombardia al 31/12/2015. Al riguardo si rinvia per maggiori dettagli a pagina 12.

- **per mobilità intra (attiva)**

Competenza 2016: si è mensilizzato il 95% del validato anno 2015 per la Sanità (ultimo dato storico disponibile pari a €/000 137.649, pubblico + privato, il 95% è pari a €/000 130.766), ipotizzandone il pagamento, da settembre 2016, di una importo mensile determinato in 19.700 non conoscendo la quota di mobilità già assegnata da RL con le rimesse mensili ricevute a tutto il 31/08/2016.

Anno 2015 e prec.: ad ottobre si è previsto una rimessa di cassa da RL pari a euro/000 **8.640** che potrebbe trovare copertura in corrispondenza dei Crediti Sanità vs RL al 31/12/2015 per Mobilità attiva (quota parte della mobilità intraregionale). Al riguardo si rinvia per maggiori dettagli a pagina 12.

- **per mobilità extraregionale (attiva)**

Competenza 2016: si è mensilizzato il 95% del validato anno 2015 per la Sanità (ultimo dato storico disponibile, pari a €/000 60.564, pubblico + privato, ed il 95% pari a 57.535), ipotizzandone il pagamento, da settembre 2016, di una importo mensile determinato in 9.700 non conoscendo la quota di mobilità già assegnata da RL con le rimesse mensili ricevute a tutto il 31/08/2016.

- **per quota mobilità internazionale**: nel Consuntivo 2015 era pari a zero ed anche per il 2016 non è stata fatta alcuna previsione.

- **per funzioni per erogatori privati del territorio:**

Competenza 2016: da settembre, si sono previste entrate nello stesso mese di previsione dei pagamenti degli acconti trimestrali alle strutture (2°trim2016 a settembre, 3°trim2016 a novembre e 4°trim a dicembre), pari all'85% dell'ultimo dato storico disponibile (validato 2015 €/000 17.561, Deliberazione RL n. 5117 del 29/04/2016).

- **Per anticipi stranieri STP**: non si sono rilevati importi.

- **Per G3S:** sono stati inseriti esclusivamente i dati consuntivi dei primi 8 mesi 2016.

- **Da altri soggetti della Regione**:
  - **da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale**: si evidenzia che l'ASST Civili ha in sospeso la restituzione all'ATS di un acconto di parte corrente pari a 14.500 euro/000 ("prestito di cassa"), erogato nel mese di dicembre 2014. Si è previsto l'incasso di tale prestito da settembre a dicembre 2016 in corrispondenza degli importi indicati nel Budget di cassa dell'ASST Civili come incassi attesi per cassa reale competenza 2015 (solo su Dicembre si sono aggiunti 900 euro/000 per raggiungere l'importo complessivo di 14.500);

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

- **da ASST/IRCCS di appartenenza territoriale per rimborsi stranieri STP**: si sono inseriti i rimborsi ottenuti dalle ASST per STP riferiti agli anno 2015 e precedenti a consuntivo fino al 31/08/2016 e la previsione dell'ASST Civili di rimborso di 8.700 euro/000 ad ottobre 2016 (come evidenziato dalla ASST nel suo BDG cassa).

- **Entrate Proprie:** per l'anno 2016, sono comprensive degli incassi di Ticket e Prestazioni sanitarie di competenza delle ASST dal 01.01.2016; mensilmente vengono fatti mandati per la loro restituzione alle ASST di competenza.
  Sono comprese nelle Entrate Proprie anche le restituzioni dal Bilancio Assi alla Sanità e viceversa.

1.2 Altre Entrate

Non si evidenziano Altre Entrate.

2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:

Competenza 2016: non si prevedono entrate.
Competenza 2015 ed anni precedenti: dal 01/01/2016 al 31/08/2016, è stata presentata esclusivamente una istanza di smobilizzo per liquidazione a saldo della somma di euro 60.071,59, con nota ATS Prot.n.0029058 del 31/03/2016, recepito da RL Welfare con Prot. n. G1.2016.0011179 del 31/03/2016, in merito ai Programmi di intervento per l'ammodernamento delle strutture ambulatoriali territoriali, incassata a Maggio.

Non si evidenzia la necessità di entrate di cassa straordinaria.

3. USCITE CORRENTI:

Le principali voci si riferiscono al Personale Dipendente e relativi oneri, ai Beni e Servizi (con G3S e a gestione diretta, compresa la DPC dell'ATS di Bergamo) e relativa IVA Split, agli Erogatori Pubblici ASST di appartenenza territoriale (sia pagamenti reali che G3S), agli Erogatori Privati, alle Farmacie Convenzionate ed alla Medicina Convenzionata (MMG-PLS-MCA) oltre alla mobilità passiva.

Per il Costo del Personale anno 2015, sono stati inseriti esclusivamente i dati consuntivi al 31/08/2016 non prevedendo ad oggi ulteriori pagamenti nel prossimo quadrimestre.

Non si evidenzia la necessità di entrate di cassa straordinaria.

3.1 Beni e servizi

L'indicatore di tempestività dell'ex ASL di Brescia, al 4°trim2015, è -10,16 gg mentre l'ATS di Brescia ha certificato al 1°trim2016 l'indicatore di tempestività di -6,76 gg (-4,79 per la gestione diretta e -9,98 per G3S) ed al 2°trim2016 -6,44 gg (-4,46 per la gestione diretta e -13,98 per G3S).
Si conferma inoltre che l'ammontare definitivo degli acquisti di competenza 2015 a gestione centralizzata (al netto dello split payment) è pari ad € 40.505.358,31.

Per i pagamenti si precisa quanto segue:
Competenza 2016: a gestione diretta sono comprensivi dei pagamenti del DPC dell'ATS di Bergamo, della

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

Distribuzione prodotti per celiaci con i canali diversi dalle farmacie (GDO e Parafarmacie).
Anno 2015: si è previsto anche il pagamento del saldo del 40% degli arretrati della Legge 210 a Novembre 2016 (pari a 682), nei pagamenti a gestione diretta; non previsto il saldo del 60%.

Pagamenti IVA split
Nel dato dello Split è compresa anche l'Iva delle fatture splittate della distribuzione web-care tramite farmacie (ed in piccola parte anche per Erogatori) mentre il pagamento delle fatture corrispondenti è classificato all'interno della "Farmaceutica Convenzionata".

Foglio "Beni e Servizi"
Per ATS
Competenza esercizio: il raggruppamento dei Beni e Servizi include anche i conti ricondotti nel precedente Bdg negli "Altri Costi" (es. Legge 210, rimborsi vari ad assistiti), la DPC dell'ATS di Bergamo e la Distribuzione prodotti per celiaci con i canali diversi dalle farmacie (GDO e Parafarmacie). Nella colonna "Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)" si sono inseriti i pagamenti definitivi al 31/08/2016 comprensivi dell'IVA split versata e dettagliata nelle righe sottostanti.
Contenzioso 2016: si riferisce principalmente alla gestione G3S per contestazioni con fornitori.

Debiti verso Fornitori: il dato corrisponde ai Debiti indicati in NI del Bilancio Consuntivo 2015, al netto dei debiti vs Consulenti, al lordo dell'IVA e comprensivi anche di voci che nel modello Bdg dello scorso anno erano ricondotte negli "Altri Costi" (es. Legge 210, rimborsi vari ad assistiti). Anche i relativi pagamenti sono stati calcolati al lordo dell'IVA.
Contenzioso 2015 ed ante: per la gestione diretta, si riferisce principalmente ad un contenzioso giudiziale (per circa 62/000) e ad interessi moratori di anni pregressi (179); per la gestione G3S, trattasi di contestazioni con fornitori.

Per le **Righe di NI:** vedasi dettaglio in coda alla nota.

Per ASST
Si sono inseriti i dati trasmessi dalle ASST nel loro foglio "Beni e Servizi", sia per la competenza (sommando il dato del Polo Ospedaliero e della Rete territoriale) sia per i Debiti.

3. 2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)

Si evidenzia che l'ATS di Brescia assicura il pagamento sia degli Acconti che dei Saldi nei tempi stabiliti dalle Regole di Sistema di Regione Lombardia. Gli importi per "contestazioni/sospensioni pregresse" si riferiscono solo a gestioni ante 2016, principalmente per Maggiorazioni Tariffarie Erogatori Pubblici (Civili) e Privati (Maugeri e San Giovanni di Dio FBF) in attesa di autorizzazione regionale al pagamento. Sono tra i sospesi anche alcune fatture per STP.

Per i pagamenti degli **EROGATORI PUBBLICI** si precisa quanto segue:

Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - POLO OSPEDALIERO
Sono stati inseriti i dati ATS a consuntivo fino al 31/08 mentre per il 4°trim2016 i dati del Piano dei Flussi di cassa prospettici delle 3 ASST; l'incrocio dei dati consuntivi evidenzia delle lievi differenze che si procederà a compensare nei mesi successivi.

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

326 – ATS BRESCIA

Pagamenti virtuali beni e servizi G3S per AS di appartenenza territoriale - RETE TERRITORIALE
Sono stati inseriti i dati ATS a consuntivo fino al 31/08 mentre per il 4°trim2016 i dati del Piano dei Flussi di cassa prospettici delle 3 ASST.

Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per lombardi
Sono stati inseriti i dati ATS a consuntivo fino al 31/08 mentre per il 4°trim2016 i dati del Piano dei Flussi di cassa prospettici delle 3 ASST; l'incrocio dei dati consuntivi, evidenzia delle lievi differenze che si procederà a compensare nei mesi successivi.

Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per extra regione
Importo non evidenziato nel Piano dei Flussi di cassa prospettici delle 3 ASST.

Pagamenti reali per erogatori pubblici di appartenenza territoriale per Stranieri (onere 9-STP e 7-STRANIERI Comunitari)
Importo non evidenziato nel Piano dei Flussi di cassa prospettici delle 3 ASST.

Per i pagamenti degli **EROGATORI PRIVATI** si precisa quanto segue:

Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati del territorio (per lombardi)
Competenza 2016: si è considerato il Contrattato anno 2016 (Decreto ATS n.237 del 16/06/2016 e modifiche di cui al Decreto ATS n.280 del 12/07/2016), prevedendo il pagamento dell'acconto mensile del 95% ed il saldo del 5% del solo primo semestre 2016 in Ottobre 2016; il restante saldo del 5% del 2°sem.2016 sarà pagato nel 2017, con i dati validati da RL.
Si evidenzia che nel dato previsto di Acconto, si sono considerate anche le quote per Mobilità attiva intra.
Per le Funzioni non tariffate, si è previsto il pagamento dell'acconto del 2°trim2016 in Settembre, dell'acconto del 3°trim2016 in Novembre e dell'acconto del 4°trim2016 in Dicembre.
In Dicembre si è inserito anche il pagamento dell'Acconto di Ottobre del San Giovanni di Dio FBF pagato a 90gg da data ricevimento fattura a seguito di cessione del credito.
Anno 2015 e precedenti: a Luglio è stato effettuato il pagamento del saldo 2015 delle Funzioni non tariffate e ad Agosto il pagamento dei saldi validati delle altre prestazioni anno 2015 (5% residuo); si è previsto in Ottobre il pagamento del Fermo Amministrativo (DGR n.4231 del 25/10/2012) per Funzioni non tariffate anno 2011 a Domus e Don Gnocchi a seguito di autorizzazione regionale ex DGR n.5117 del 29/04/2016.

Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati del territorio (per extra regione)
Competenza 2016: in base al Contrattato, per l'ultimo quadrimestre 2016, si sono previsti pagamenti di Acconti al 95%, comprendenti anche le quote per Stranieri (tipologia 9); non si è esposta alcuna previsione per gli STP 2016.
Anno 2015 e precedenti: inserito il consuntivo primi 8 mesi 2016 (ad Agosto è stato pagato alle strutture il saldo validato anno 2015).

Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati (Regione e fuori Regione)
Trattasi della 43SAN. La previsione della Competenza 2016 dell'ultimo quadrimestre è stata fatta in base ai vigenti decreti di inserimento nelle strutture ed ai dati consuntivi primi 8 mesi 2016.

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

Foglio "Erogatori"
Importo finanziato di Competenza esercizio
Per gli **Erogatori Pubblici**, si è inserito il dato del Contrattato anno 2016 (Decreto ATS n.237 DEL 16/06/2016) ed altre voci (es. screening, progetti NPI e progetti psichiatria).
Per gli **Erogatori Privati**, si è inserito il dato del Contrattato 2016 (Decreto ATS n.237 DEL 16/06/2016 e successiva modifica ex Decreto ATS n.280 del 12/07/2016) per Bresciani e per Lombardi, oltre ad altre voci (es. screening, progetti NPI, progetti psichiatria, Terme, Funzioni non tariffate). Gli importi sono al netto dell'IVA ove prevista.
Debiti vs Erogatori al 01.01.2016: il dato è allineato con i saldi dei debiti aperti al 01.01.2016 per il 2015 e prec., al netto dell'IVA.
Per le **Righe di NI:** vedasi dettaglio in coda alla nota.

Mobilità

Mobilità intra passiva
***Competenza 2016*:** si è considerato il validato 2015 (pubblico + privato), pari a 62.615, rapportandolo solo all'ultimo quadrimestre 2016 (quota mensile di 5.218).

Mobilità extra passiva (pagamenti per propri cittadini fuori regione)
Competenza 2016: si è considerato il validato 2015 (pubblico + privato, inclusa l'Assistenza primaria e i Trasporti) pari a 36.603, rapportandolo solo all'ultimo quadrimestre 2016 (quota mensile di 3.050 euro/000).

Pagamenti ex gestione transitoria L.R. 23/2015: il dato evidenziato comprende sia i pagamenti fatti a fornitori per costi di competenza delle ASST che verranno rimborsati dalle ASST sia i rimborsi fatti dall'ATS alle ASST per incassi percepiti ma di competenza delle ASST (es. ticket, prestazioni di Libera Professione).
Si è riscontrato che l'ASST Civili non ha evidenziato alcun importo nella corrispondente riga di "incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015" e si procederà alla riconciliazione.

3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)

L'ATS di Brescia assicura il pagamento sia degli Acconti che dei Saldi trimestrali nei tempi stabiliti dalle Regole di Sistema di Regione Lombardia. Non si evidenzia contenzioso.

Competenza 2016: si sono inseriti i dati consuntivi al 31/08/2016 comprensivi del saldo degli Acconti del 1°trim2016 pagato agli Erogatori tra Giugno/Luglio/Agosto; nell'ultimo quadrimestre, oltre all'acconto mensile (pari all'85% del Contrattato 2016 - Decreto ATS n.233 del 10/06/2016), si è previsto il pagamento del saldo del 2° trim2016 e del 3° trim2016 rispettivamente in Settembre e Dicembre). Infine, a Dicembre, previsto il pagamento anche di doppio acconto mensile: uno per Novembre ed uno per Dicembre.
Il saldo del 4°TRIM2016 sarà pagato nel 2017.
***Anno 2015 e precedenti*:** rispetto ai Debiti Aperti al 01.01.2016, nel primo semestre 2016 si è completato il pagamento del saldo 2015; residuano 17/000 euro in corso di definizione per debiti anni precedenti.

Foglio "Erogatori Socio-sanitari"
Competenza 2016: corrispondono agli importi del Contrattato per l'intero anno 2016 come da Decreto ATS n.233 del 10/06/2016, al netto l'IVA SPLIT.
***Anno 2015 e precedenti*:** i saldi sono indicati al netto dell'IVA Split.

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

Per le **Righe di NI:** vedasi dettaglio in coda alla nota.

4. USCITE PER INVESTIMENTI:

Sono stati inseriti i pagamenti per investimenti a consuntivo riferibili principalmente ad acquisti anno 2015 per attrezzature/arredi/hardware, correlati a progetti/finanziamento Tesoriere o a Beni di Protesica. Per il 4°trim2016 il dato sarà aggiornato mensilmente con i successivi BDG; non è ad oggi previsto l'avvio di nuovi lavori di ristrutturazione significativi.

5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:

L'azienda, a partire dall'esercizio 2014, ha proceduto ad applicare le indicazioni regionali in materia di trattamento contabile delle prestazioni STP "onere 9", fornite in sede di chiusura dell'esercizio 2014.

Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- **Farmaceutica**: gli addebiti verso la Prefettura hanno trovato registrazione in contropartita ai "debiti verso Regione" solo a far data dalle competenze di ottobre 2009. Per il periodo precedente si è proceduto in alcuni casi a ridurre il credito verso Regione per mobilità ed in altri alla registrazione di un ricavo;
- **DRG/28SAN:** per gli incassi ricevuti a tutto il 2014 e relativi al periodo 2013 e precedenti, si è proceduto a ridurre i crediti verso Regione per mobilità.

I crediti al 31.12.2015 per tali prestazioni verso le **ASST del territorio** sono pari a **€/000 10.350** così suddivisi:

Struttura	tipologia	2014	2015	2013 E prec	Totale complessivo
A.O. DESENZANO	28SAN	-		-	-
	28SAN			-	-
	DRG	-		-	-
A.O. DESENZANO Totale		**-**		**-**	**-**
A.O. MELLINI	28SAN	-	26.343,08	107,96	26.451,04
	DRG	-	115.859,00	380.887,41	496.746,41
	SUB ACUTI	-	3.450,00	-	3.450,00
A.O. MELLINI Totale		**-**	**145.652,08**	**380.995,37**	**526.647,45**
A.O. SPEDALI CIVILI	28SAN	7.230,02	23.361,49	1.204.516,26	1.235.107,77
	DRG	60.930,00	353.167,03	8.174.162,42	8.588.259,45
A.O. SPEDALI CIVILI Totale		**68.160,02**	**376.528,52**	**9.378.678,68**	**9.823.367,22**
Totale complessivo		**68.160,02**	**522.180,60**	**9.759.674,05**	**10.350.014,67**

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

326 – ATS BRESCIA

Per gli **Erogatori Privati** la situazione è la seguente:

2013 e precedenti					
TIPOLOGIA	VALIDATO	FATTURATO STRUTTURA	Acconti erogati al 31/12/2015	Somme recuperate da struttura	Crediti aperti vs Struttura
28SAN	766.616,59	766.617,00	766.607,59	-300.810,98	465.805,61
DRG	7.728.667,63	7.729.154,00	7.467.154,00	-4.284.015,01	3.183.139,62
SUB ACUTI			-	-	-
totale	**8.495.284,22**	**8.495.771,00**	**8.233.761,59**	**-4.584.825,99**	**3.648.945,23**

2014							
TIPOLOGIA	VALIDATO	FATTURATO STRUTTURA	Acconti erogati al 31/12/2015	Somme recuperate da struttura	Crediti aperti vs Struttura	Di cui credito	Di cui minor debito
28SAN	29.625,51	29.625,41	29.625,51	-11.339,59	18.285,92	14.055,23	4.229,87
DRG	302.111,77	296.239,00	227.416,77	-109.885,86	123.105,92	65.298,00	57.807,22
SUB ACUTI	8.170,00	8.170,00	8.170,00	-	8.170,00	8.170,00	-
totale	**339.907,28**	**334.034,41**	**265.212,28**	**-121.225,45**	**149.561,84**	**87.523,23**	**62.037,09**

2015							
TIPOLOGIA	VALIDATO	FATTURATO STRUTTURA	Acconti erogati al 31/12/2015	Somme recuperate da struttura	Crediti aperti vs Struttura	Di cui credito	Di cui minor debito
28SAN	36.332,65	1.039,00	1.039,57	-1.039,57	35.293,08	14.556,66	20.505,95
DRG	486.400,07	237.043,00	213.043,13	-111.751,65	325.373,42	148.134,92	178.327,34
SUB ACUTI	-		-	-	-	-	-
totale	**522.732,72**	**238.082,00**	**214.082,70**	**-112.791,22**	**360.666,50**	**162.691,58**	**198.833,29**

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

326 – ATS BRESCIA

Foglio "Crediti da regione pregressi"

Gli importi dei Crediti al 31/12/2015 sono esposti nel foglio al netto degli incassi al 31/08/2016; nei mesi di Luglio e Agosto 2016 non ci sono stati incassi e quindi si confermano i saldi del 30/06/2016.

Riepilogo Utilizzi Crediti vs Regione Lombardia - competenza ante 01.01.2016

1) Entrate G3S, competenza anni 2015 e precedenti

Le entrate consuntive G3S, competenza anni 2015 e precedenti, corrispondenti ai dati consolidati al 31/08/2016, totalizzano 56.723 euro/000 (6.876 per propri beni e servizi e 49.851 per le ASST) e potrebbero trovare copertura:

- per **4.001 euro/000** quale utilizzo integrale dei seguenti crediti vs RL al 31/12/2015:

COD_COGE_NI	Descrizione	IMPORTO (euro/000)
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	284
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	93
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	55
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	5
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	432
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	299
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	271
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.348
TOTALE		**4.001**

- per **16.659** euro/000 quale utilizzo integrale del credito 31/12/2015 "1.20.20.20.010.050.00.000 B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale";
- per i restanti **36.063 euro/000** quale utilizzo di quota parte del credito vs RL "1.20.20.20.010.040.00.000 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale", con saldo al 31/12/2015 di euro/000 84.162 che, dedotti euro/000 9.128 per quota ASSI, determina un credito disponibile pari a 75.034 euro/000; il credito residuo, dopo la copertura del G3S, sarà pertanto pari a 38.971 euro/000.

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

Resta inteso che tale proposta è soggetta alla conclusione dell'attività di verifica dei Crediti/Debiti/Fondi oggetto della ricognizione regionale in corso (nota ATS Prot. 0042041/16 del 09.05.2016).
Si precisa infine che, come da indicazioni regionali, le Entrate G3S attese da settembre a dicembre 2016, per competenza anni 2015 e precedenti, non sono state indicate mentre sono state esposte solo le uscite G3S (per euro/000 1.054).

2) Entrate Sanità, competenza anni 2015 e precedenti

Si è ipotizzata una rimessa di cassa a Ottobre, pari a euro/000 **8.640,** sulla competenza 2015, tale da definire un fabbisogno complessivo per gli anni ante 2016 pari al saldo iniziale di tesoreria (13.787), analogamente a quanto già ipotizzato nei precedenti Flussi di cassa prospettici.

Tale rimessa, €/000 **8.640,** potrebbe trovare integrale copertura in corrispondenza dei Crediti al 31/12/2015 vs RL alla voce "1.20.20.20.010.040.00.000 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale", con saldo al 31/12/2015 di euro/000 84.162 ma disponibile per un importo residuo di 38.971 euro/000, dopo gli utilizzi per G3S proposti al punto precedente. Il credito residuo finale per mobilità intraregionale sarà infine di 30.331 euro/000.

Resta inteso che tale proposta è soggetta alla conclusione dell'attività di verifica dei Crediti/Debiti/Fondi oggetto della ricognizione regionale in corso (nota ATS Prot. 0042041/16 del 09.05.2016).

3) Entrate Assi, competenza anni 2015 e precedenti

Si è ipotizzata una rimessa di cassa, a Settembre e a Dicembre, per un totale di €/000 **18.527,** sulla competenza 2015, a copertura del fabbisogno complessivo ex Assi (solitamente coperto con le risorse finanziarie della Sanità).

Tale rimessa, €/000 **18.527,** potrebbe trovare copertura nei Crediti ASSI vs Regione Lombardia al 31/12/2015 alla voce "1.20.20.20.010.030.20.000 B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I." pari a €/000 48.763.

Resta inteso che tale proposta è soggetta alla conclusione dell'attività di verifica dei Crediti/Debiti/Fondi oggetto della ricognizione regionale in corso (nota ATS Prot. 0042041/16 del 09.05.2016).

6 CONCLUSIONI

Il Piano è stato redatto in base alle Linee Guida regionali, all'ultimo Decreto di Assegnazione per l'anno 2016 (Decreto n.7775 del 04/08/2016), ai Decreti dell'ATS per quanto riguarda gli Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari e tenendo conto degli andamenti storici degli esercizi precedenti e degli impatti della riforma sanitaria ex Legge 23/2015. Per le voci più significative è stata sopra dettagliata la modalità di previsione.

Le previsioni contenute nel presente Piano verranno mensilmente aggiornate ed eventualmente integrate nei prossimi Piani Prospettici di Cassa sulla base delle reali evidenze di cassa.

Firmato ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

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

326 – ATS BRESCIA

RIEPILOGO RIGHE DI NI

COSTI – BENI E SERVIZI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario

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

326 – ATS BRESCIA

4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari
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)
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)

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

4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie

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

326 – ATS BRESCIA

4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale

DEBITI – BENI E SERVIZI	
COD_COGE_NI	**Descrizione**
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati
3.40.50.10.060.010.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altro (per Doppio canale ATS Bergamo)

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

326 – ATS BRESCIA

3.40.90.00.000.000.00.000	D.IX Debiti Tributari

COSTI - EROGATORI PUBBLICI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche
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
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)
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
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche

DEBITI - EROGATORI PUBBLICI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione

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

326 – ATS BRESCIA

COSTI-EROGATORI PRIVATI

COD_COGE_NI	Descrizione
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate
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
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
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
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
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati

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

326 – ATS BRESCIA

4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio

DEBITI - EROGATORI PRIVATI	
COD_COGE_NI	*Descrizione*
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)

SERVIZI SOCIOSANITARI (EX ASSI) – CONTRATTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture

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

326 – ATS BRESCIA

	ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private
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
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
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
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
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici
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
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
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
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati
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
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio

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

326 – ATS BRESCIA

SERVIZI SOCIOSANITARI (EX ASSI) – DEBITO VERSO EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)
3.40.40.00.000.000.00.000	Debiti v/Comuni

ALTRI PAGAMENTI RELATIVI A SERVIZI SOCIOSANITARI (EX ASSI)	
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
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
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)
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
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
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)

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

326 – ATS BRESCIA

4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private

DEBITI PER ALTRI PAGAMENTI RELATIVI A SERVIZI SOCIOSANITARI (EX ASSI)	
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione
3.40.40.00.000.000.00.000	Debiti v/Comuni

CREDITI DA REGIONE PREGRESSI	
COD_COGE_NI	***Descrizione***
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

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